

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Szprotawie

z roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust.1, art.232 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 o nazwie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawy” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SATISFAKCYJNIE
Zgodnie z uchwałą


RADCA PRAWNY
Michał Zwolak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa na lata 2019-2033

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 wynikają m.in. z:

- 1) dokonanych zmian kwot dochodów w uchwale budżetowej, w tym m.in.:
 - a) zwiększenie w roku 2019 planowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 460 000 zł,
 - b) zwiększenie wpływów z dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej na zadanie „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie” o 25 000 zł,
 - c) zwiększenie wpływów z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Lubuskiego i Lubuskiego Konserwatora Zabytków o kwotę 80 000 zł, na „Remont pokrycia dachu budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie-Etap I”,
 - d) zwiększenie wpływów z darowizny w kwocie 8 500 zł od Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na „Remont pokrycia dachu budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie-Etap I”.
- 2) dokonanych zmian kwot wydatków w uchwale budżetowej, w tym m.in.:
 - a) zmianami planu wydatków na zadania inwestycyjne, skutkującymi zmniejszeniem planu ogółem o łączną kwotę: 9 502 zł. Odstępuje się m.in. od realizacji zadania związanego z wymianą nawierzchni wokół Biblioteki w Szprotawie. Zwiększa się m.in. wydatki majątkowe na modernizację dróg gminnych na łączną kwotę 89 000 zł, na realizację zadania „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie” kwotę 40 000 zł,
 - b) zmianami planu wydatków na zadania bieżące skutkującymi zwiększeniem planu ogółem o łączną kwotę: 973 502 zł. Zwiększa się m.in. wydatki bieżące na „Remont pokrycia dachu budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie-Etap I”, kwotę 250 000 zł, oświetlenie uliczne kwotę 250 000 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 460 000 zł.

Na skutek dokonanych zmian po stronie planu dochodów i planu wydatków zmniejszyła się o 390.500 zł planowana na rok 2019 nadwyżka budżetowa z kwoty 1.553.899,04 zł na kwotę 1.163.399,04 zł. Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zwrotnych.
- 3) dokonanych zmian kwot przychodów w roku 2019 - wprowadzenie w kwocie 390.500 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zwrotnych,
- 4) dokonanych zmian kwot wydatków w roku 2020 poprzez zmianę planu wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 69.668 zł.

sporządziła:

INSPEKTOR
inspektor
Beata Sztojko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Jadwiga Nowak

Burmistrz
Mirosław Gąsik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	90 456 139,76	85 307 523,90	14 254 669,00	265 000,00	18 465 018,00	10 020 000,00	21 264 290,00	25 774 605,90	5 148 615,86	2 888 409,17	2 165 206,69			
2020	96 284 154,03	93 608 688,49	15 680 136,00	271 625,00	19 101 155,00	10 045 000,00	22 129 706,00	29 031 500,50	2 675 465,54	2 502 050,00	76 040,54			
2021	96 658 655,38	94 278 801,16	17 248 150,00	278 416,00	19 578 712,00	10 296 126,00	22 682 950,00	29 349 440,16	2 379 854,22	2 202 102,00	77 942,22			
2022	100 046 602,32	97 862 249,21	18 972 965,00	285 377,00	20 068 209,63	10 553 531,00	23 250 025,00	30 052 743,59	2 184 353,11	2 002 155,00	79 892,11			
2023	102 884 070,03	101 695 105,97	20 870 262,00	292 512,00	20 569 947,39	10 817 371,00	23 831 277,00	30 804 078,58	1 188 964,06	1 002 209,00	81 891,06			
2024	105 394 493,52	104 200 803,01	21 392 019,00	299 825,00	21 084 225,65	11 087 807,00	24 427 061,00	31 574 197,36	1 193 690,51	1 002 265,00	83 939,51			
2025	107 967 677,70	106 769 141,90	21 926 820,00	307 321,00	21 611 358,64	11 365 003,00	25 037 739,00	32 363 570,26	1 198 535,80	1 002 322,00	86 039,80			
2026	110 605 178,63	109 401 676,47	22 474 991,00	315 005,00	22 151 669,53	11 649 129,00	25 663 684,00	33 172 674,94	1 203 502,16	1 002 381,00	88 192,16			
2027	113 308 620,23	112 100 028,16	23 036 866,00	322 881,00	22 705 493,47	11 940 359,00	26 305 277,00	34 002 005,68	1 208 592,07	1 002 441,00	90 398,07			
2028	116 079 665,39	114 865 855,69	23 612 788,00	330 954,00	23 273 163,63	12 238 870,00	26 962 910,00	34 852 074,06	1 213 809,70	1 002 503,00	92 659,70			
2029	118 919 976,44	117 700 818,99	24 203 108,00	339 228,00	23 855 022,27	12 544 844,00	27 636 985,00	35 723 394,71	1 219 157,45	1 002 566,00	94 977,45			
2030	121 831 314,98	120 606 675,92	24 808 186,00	347 709,00	24 451 437,78	12 858 467,00	28 327 911,00	36 616 495,14	1 224 639,06	1 002 631,00	97 353,06			
2031	124 815 421,29	123 585 163,64	25 428 391,00	356 402,00	25 062 755,72	13 179 931,00	29 036 110,00	37 531 925,91	1 230 257,65	1 002 697,00	99 788,65			
2032	127 874 128,40	126 638 111,95	26 064 101,00	365 313,00	25 689 351,92	13 509 431,00	29 762 014,00	38 470 241,03	1 236 016,45	1 002 765,00	102 284,45			
2033	131 009 299,77	129 767 379,96	26 715 704,00	374 446,00	26 331 616,47	13 847 168,00	30 506 066,00	39 432 014,49	1 241 919,81	1 002 835,00	104 842,81			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1							
								2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	89 292 740,72	85 080 774,90	0,00	0,00	x	2 322 933,00	2 287 933,00	0,00	804 218,74	4 211 965,82		
2020	94 710 714,03	88 196 272,08	0,00	0,00	x	2 209 554,00	2 189 554,00	0,00	788 638,69	6 514 441,95		
2021	92 985 215,38	90 427 389,99	0,00	0,00	x	2 165 296,99	2 145 296,99	0,00	771 709,77	2 557 825,39		
2022	96 173 162,32	91 788 387,96	0,00	0,00	x	2 054 465,00	2 034 465,00	0,00	740 336,77	4 384 774,36		
2023	98 470 902,88	93 207 112,64	0,00	0,00	x	1 938 729,00	1 918 729,00	0,00	710 138,77	5 263 790,24		
2024	99 694 493,52	94 644 961,32	0,00	0,00	x	1 786 974,00	1 766 974,00	0,00	658 234,69	5 049 532,20		
2025	103 467 677,70	96 146 906,39	0,00	0,00	x	1 588 882,00	1 568 882,00	0,00	631 538,77	7 320 771,31		
2026	105 805 178,63	97 679 109,95	0,00	0,00	x	1 440 985,00	1 420 985,00	0,00	550 800,77	8 126 068,68		
2027	108 308 620,23	99 570 698,22	0,00	0,00	x	1 273 504,00	1 253 504,00	0,00	430 741,77	8 737 922,01		
2028	110 179 665,39	101 543 903,30	0,00	0,00	x	1 097 734,00	1 077 734,00	0,00	378 799,69	8 635 762,09		
2029	112 819 976,44	103 619 286,94	0,00	0,00	x	893 169,00	873 169,00	0,00	378 629,77	9 200 689,50		
2030	115 731 314,98	105 723 100,61	0,00	0,00	x	662 283,00	642 283,00	0,00	349 821,68	10 008 214,37		
2031	118 315 421,29	107 912 674,39	0,00	0,00	x	461 164,00	441 164,00	0,00	183 609,03	10 402 746,90		
2032	123 554 128,40	109 694 092,12	0,00	0,00	x	276 953,29	256 953,29	0,00	117 521,15	13 860 036,28		
2033	128 809 299,77	112 033 435,88	0,00	0,00	x	121 370,00	101 370,00	0,00	46 622,69	16 775 863,89		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 163 399,04	910 040,96	0,00	0,00	910 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 573 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 673 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 873 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 413 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x														
								5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Lp	5																			
2019	2 073 440,00	2 073 440,00	38 063,00	0,00	38 063,00	0,00	0,00	64 653 487,15	0,00	226 749,00	1 136 789,96									
2020	1 573 440,00	1 573 440,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	63 080 047,15	0,00	5 412 416,41	5 412 416,41									
2021	3 673 440,00	3 673 440,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	59 406 607,15	0,00	3 851 411,17	3 851 411,17									
2022	3 873 440,00	3 873 440,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	55 533 167,15	0,00	6 073 861,25	6 073 861,25									
2023	4 413 167,15	4 413 167,15	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	51 120 000,00	0,00	8 487 993,33	8 487 993,33									
2024	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 420 000,00	0,00	9 555 841,69	9 555 841,69									
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 920 000,00	0,00	10 622 235,51	10 622 235,51									
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120 000,00	0,00	11 722 566,52	11 722 566,52									
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 120 000,00	0,00	12 529 329,94	12 529 329,94									
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 220 000,00	0,00	13 321 952,39	13 321 952,39									
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120 000,00	0,00	14 081 532,05	14 081 532,05									
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	476 808,21	0,00	476 808,21	0,00	0,00	13 020 000,00	0,00	14 883 575,31	14 883 575,31									
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	15 672 489,25	15 672 489,25									
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	1 546 560,00	0,00	1 546 560,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	16 944 019,83	16 944 019,83									
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 733 944,08	17 733 944,08									

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199), oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2019	4,82%	3,89%	0,00	3,89%	3,44%	4,20%	5,17%	TAK
2020	3,91%	2,99%	0,00	2,99%	8,22%	3,48%	4,45%	TAK
2021	6,02%	4,60%	0,00	4,60%	6,26%	4,61%	5,57%	TAK
2022	5,91%	4,57%	0,00	4,57%	8,07%	5,97%	5,97%	TAK
2023	6,15%	5,27%	0,00	5,27%	9,22%	7,52%	7,52%	TAK
2024	7,08%	6,46%	0,00	6,46%	10,02%	7,85%	7,85%	TAK
2025	5,62%	5,04%	0,00	5,04%	10,77%	9,10%	9,10%	TAK
2026	5,62%	5,13%	0,00	5,13%	11,50%	10,00%	10,00%	TAK
2027	5,52%	5,14%	0,00	5,14%	11,94%	10,76%	10,76%	TAK
2028	6,01%	5,68%	0,00	5,68%	12,34%	11,40%	11,40%	TAK
2029	5,86%	5,55%	0,00	5,55%	12,68%	11,93%	11,93%	TAK
2030	5,53%	4,86%	0,00	4,86%	13,04%	12,32%	12,32%	TAK
2031	5,56%	5,41%	0,00	5,41%	13,36%	12,69%	12,69%	TAK
2032	3,58%	2,28%	0,00	2,28%	14,03%	13,03%	13,03%	TAK
2033	1,76%	0,23%	0,00	0,23%	14,30%	13,48%	13,48%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	1 163 399,04	1 163 399,04	30 195 052,17	6 600 269,00	1 592 391,86	691 934,00	900 457,86	837 955,86	3 374 009,96	0,00
2020	1 573 440,00	1 573 440,00	30 938 659,73	6 648 661,00	651 893,00	651 893,00	0,00	0,00	127 829,00	0,00
2021	3 673 440,00	3 673 440,00	31 650 792,00	6 814 915,00	29 706,00	29 706,00	0,00	0,00	131 026,00	0,00
2022	3 873 440,00	3 873 440,00	31 891 299,00	6 985 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 304,00	0,00
2023	4 413 167,15	4 413 167,15	32 149 399,00	7 159 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 664,00	0,00
2024	5 700 000,00	5 700 000,00	32 419 334,00	7 339 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 108,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	32 701 374,00	7 522 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 637,00	0,00
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	33 145 194,00	7 710 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 254,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	33 749 701,00	7 903 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 963,00	0,00
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	33 367 077,00	8 101 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 763,00	0,00
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	34 997 637,00	8 303 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 658,00	0,00
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	35 641 665,00	8 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 652,00	0,00
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	36 299 483,00	8 724 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 745,00	0,00
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	36 971 400,00	8 942 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 941,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	37 657 773,00	9 165 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 241,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1			12.2	12.2.1			w tym:	
										12.1.1.1	12.2.1.1
	2019	599 286,00	599 286,00	480 460,00	1 668 206,69	1 474 580,01	1 452 200,01	541 934,00	0,00		
	2020	426 893,00	426 893,00	426 893,00	0,00	0,00	0,00	501 893,00	0,00		
	2021	29 706,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 706,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	947 917,86	552 443,57	580 352,57	395 474,29	395 105,29	754 517,29	395 105,29	359 412,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	359 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 553 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 573 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 673 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 873 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 413 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.

→ Należy wykonać procedurę w następującej podstawie prawnej: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
Mirosław Gąsik