

Uchwała Nr /19
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2034, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wprowadza się w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustrzyki Dolne zmianę limitu wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku **Nr 2** pn:

- a) Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne oraz Konserwacja oświetlenia ulicznego – utrzymanie właściwego stanu technicznego,
- b) Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia przyjętych wartości dot. zmian
w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Ustrzyki Dolne**

Wprowadzona zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne dotyczy aktualizacji Załącznika Nr 1 i 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne w związku ze zmianą uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 dokonaną uchwałami Rady Miejskiej w Ustrzykach D. oraz zarządzeniami Burmistrza Ustrzyk Dolnych

W/w dokumentem dokonano:

1. Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków.
2. Wprowadza się w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustrzyki Dolne zmianę limitu wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr2 pn.:
 - a) Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne oraz Konserwacja oświetlenia ulicznego – utrzymanie właściwego stanu technicznego,
 - b) Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 960 323,60	2 565 855,56	1 656 252,56	642 252,56	642 252,56	642 252,56
1.a	- wydatki bieżące				2 442 713,41	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56
1.b	- wydatki majątkowe				7 517 610,19	2 323 603,00	1 414 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				3 079 610,19	913 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program strategiczny "Blekitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne - etap I - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski	2016	2019	3 079 610,19	913 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				3 079 610,19	913 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 880 713,41	1 652 252,56	1 656 252,56	642 252,56	642 252,56	642 252,56
1.3.1	- wydatki bieżące				2 442 713,41	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56
1.3.1.1	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski	2017	2028	324 850,41	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	Urząd Miejski	2017	2028	2 117 863,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 438 000,00	1 410 000,00	1 414 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miejski	2017	2024	2 414 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych - wariant 400 m - treningowy - Budowa kompleksu lekkoatletycznego	Urząd Miejski	2019	2020	2 024 000,00	1 010 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	542 248,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	72 696,72	7 490 588,76
1.a	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	72 696,72	2 252 969,76
1.b	299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 599,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 603,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 603,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 603,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	542 248,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	72 696,72	6 576 965,76
1.3.1	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	72 696,72	2 252 969,76
1.3.1.1	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56	2 684,72	292 633,76
1.3.1.2	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	70 012,00	1 960 336,00
1.3.2	299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 996,00
1.3.2.1	299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 996,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	92 204 623,49	78 148 922,29	10 760 295,00	380 000,00	15 705 673,00	9 267 000,00	24 626 236,00	22 062 701,49	14 055 701,20	1 125 000,00	12 860 701,20
2020	78 276 000,00	76 522 000,00	10 921 000,00	304 000,00	15 924 000,00	9 135 000,00	24 445 000,00	20 891 000,00	1 754 000,00	1 250 000,00	504 000,00
2021	78 920 000,00	77 670 000,00	11 085 000,00	309 000,00	16 163 000,00	9 272 000,00	24 811 000,00	21 205 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2022	79 835 000,00	78 835 000,00	11 251 000,00	313 000,00	16 405 000,00	9 411 000,00	25 184 000,00	21 523 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	80 753 000,00	79 753 000,00	11 420 000,00	318 000,00	16 651 000,00	9 552 000,00	25 561 000,00	21 846 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	81 018 000,00	80 018 000,00	11 591 000,00	323 000,00	16 901 000,00	9 695 000,00	25 945 000,00	22 173 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	82 218 000,00	81 218 000,00	11 765 000,00	328 000,00	17 155 000,00	9 840 000,00	26 334 000,00	22 506 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	83 436 000,00	82 436 000,00	11 941 000,00	332 000,00	17 412 000,00	9 988 000,00	26 729 000,00	22 843 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	84 673 000,00	83 673 000,00	12 121 000,00	338 000,00	17 673 000,00	10 138 000,00	27 130 000,00	23 186 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	85 928 000,00	84 928 000,00	12 302 000,00	343 000,00	17 938 000,00	10 290 000,00	27 537 000,00	23 534 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	87 202 000,00	86 202 000,00	12 487 000,00	348 000,00	18 207 000,00	10 444 000,00	27 950 000,00	23 887 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	88 495 000,00	87 495 000,00	12 674 000,00	353 000,00	18 480 000,00	10 601 000,00	28 369 000,00	24 245 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	89 807 000,00	88 807 000,00	12 864 000,00	358 000,00	18 758 000,00	10 760 000,00	28 795 000,00	24 609 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	91 140 000,00	90 140 000,00	13 057 000,00	364 000,00	19 039 000,00	10 921 000,00	29 227 000,00	24 978 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	92 492 000,00	91 492 000,00	13 253 000,00	369 000,00	19 325 000,00	11 085 000,00	29 665 000,00	25 353 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2034	93 864 000,00	92 864 000,00	13 452 000,00	375 000,00	19 614 000,00	11 252 000,00	30 110 000,00	25 733 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z późn. 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 wyliczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2				
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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	
														odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2.1.3.1.1	2.1.3.1.2														
Lp															
2019	99 504 623,49	76 716 680,59	0,00	0,00	X	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787 942,90		
2020	76 475 726,00	72 018 000,00	0,00	0,00	X	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 726,00		
2021	77 434 484,00	74 506 000,00	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 484,00		
2022	78 349 484,00	75 805 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 484,00		
2023	79 285 734,00	76 715 000,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 734,00		
2024	79 505 588,00	77 636 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 588,00		
2025	80 705 588,00	78 567 000,00	0,00	0,00	X	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 588,00		
2026	81 923 588,00	79 510 000,00	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 588,00		
2027	83 280 588,00	80 464 000,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 588,00		
2028	84 675 588,00	81 430 000,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 588,00		
2029	85 949 588,00	82 407 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 588,00		
2030	87 242 588,00	83 396 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 588,00		
2031	88 554 588,00	84 397 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 588,00		
2032	90 073 768,00	85 409 000,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 768,00		
2033	91 612 000,00	86 434 000,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 000,00		
2034	93 075 459,09	87 471 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 459,09		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 300 000,00	9 199 816,00	0,00	0,00	2 671 275,09	771 459,09	6 528 540,91	6 528 540,91	0,00	0,00
2020	1 800 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 485 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 485 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 467 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 392 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 066 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	788 540,91	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	8.1	8.2
			w tym:			z tego:						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
2019	1 899 816,00	1 899 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 912 640,91	1 432 241,70	4 103 516,79		
2020	1 800 274,00	1 800 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112 366,91	4 504 000,00	4 504 000,00		
2021	1 485 516,00	1 485 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 626 850,91	3 154 000,00	3 164 000,00		
2022	1 485 516,00	1 485 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 141 334,91	3 030 000,00	3 030 000,00		
2023	1 467 266,00	1 467 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 068,91	3 038 000,00	3 038 000,00		
2024	1 512 412,00	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 656,91	2 382 000,00	2 382 000,00		
2025	1 512 412,00	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 244,91	2 651 000,00	2 651 000,00		
2026	1 512 412,00	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 832,91	2 926 000,00	2 926 000,00		
2027	1 392 412,00	1 392 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744 420,91	3 209 000,00	3 209 000,00		
2028	1 252 412,00	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 008,91	3 498 000,00	3 498 000,00		
2029	1 252 412,00	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 596,91	3 795 000,00	3 795 000,00		
2030	1 252 412,00	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 184,91	4 099 000,00	4 099 000,00		
2031	1 252 412,00	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 772,91	4 410 000,00	4 410 000,00		
2032	1 066 232,00	1 066 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 540,91	4 731 000,00	4 731 000,00		
2033	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 540,91	5 058 000,00	5 058 000,00		
2034	788 540,91	788 540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 000,00	5 393 000,00		

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 niedyktę 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.

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 9), 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	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	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	9.7.1	
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,77%	7,39%	9,18%	TAK	TAK	
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,35%	4,82%	6,61%	TAK	TAK	
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,59%	4,49%	6,27%	TAK	TAK	
2022	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,05%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2023	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	4,17%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,44%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,71%	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
2027	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,97%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2028	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,23%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2029	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,50%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2030	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,76%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2031	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	6,02%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2032	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,29%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2033	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,55%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2034	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	6,81%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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				
							10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6	
											bieżące				majątkowe			
2019	0,00	0,00	0,00	31 738 999,18	5 197 252,94	2 565 855,56	242 252,56	2 323 603,00	0,00	16 743 132,91	5 938 309,93	106 500,00						
2020	1 800 274,00	1 800 274,00	1 800 274,00	30 778 000,00	5 279 000,00	1 656 252,56	242 252,56	1 414 000,00		1 414 000,00	3 043 726,00	0,00						
2021	1 485 516,00	1 485 516,00	1 485 516,00	31 148 000,00	5 342 000,00	642 252,56	242 252,56	400 000,00		400 000,00	2 528 484,00	0,00						
2022	1 485 516,00	1 485 516,00	1 485 516,00	31 522 000,00	5 407 000,00	642 252,56	242 252,56	400 000,00		400 000,00	2 144 484,00	0,00						
2023	1 467 266,00	1 467 266,00	1 467 266,00	31 900 000,00	5 471 000,00	642 252,56	242 252,56	400 000,00		400 000,00	2 170 734,00	0,00						
2024	1 512 412,00	1 512 412,00	1 512 412,00	32 289 000,00	5 537 000,00	542 248,56	242 252,56	299 996,00		299 996,00	1 569 584,00	0,00						
2025	1 512 412,00	1 512 412,00	1 512 412,00	32 670 000,00	5 604 000,00	242 252,56	242 252,56	0,00		0,00	2 138 588,00	0,00						
2026	1 512 412,00	1 512 412,00	1 512 412,00	33 062 000,00	5 671 000,00	242 252,56	242 252,56	0,00		0,00	2 413 588,00	0,00						
2027	1 392 412,00	1 392 412,00	1 392 412,00	33 459 000,00	5 739 000,00	242 252,56	242 252,56	0,00		0,00	2 816 588,00	0,00						
2028	1 252 412,00	1 252 412,00	1 252 412,00	33 860 000,00	5 808 000,00	72 696,72	72 696,72	0,00		0,00	3 245 588,00	0,00						
2029	1 252 412,00	1 252 412,00	1 252 412,00	34 267 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 542 588,00	0,00						
2030	1 252 412,00	1 252 412,00	1 252 412,00	34 678 000,00	5 948 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 846 588,00	0,00						
2031	1 252 412,00	1 252 412,00	1 252 412,00	35 094 000,00	6 019 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 157 588,00	0,00						
2032	1 066 232,00	1 066 232,00	1 066 232,00	35 515 000,00	6 092 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 664 768,00	0,00						
2033	880 000,00	880 000,00	880 000,00	35 941 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 178 000,00	0,00						
2034	788 540,91	788 540,91	788 540,91	36 373 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 604 459,09	0,00						

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W rozdziale 7501 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazują 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:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		w tym:
			1 343 929,07	1 343 929,07	6 401 695,80	6 401 695,80	6 401 695,80	1 498 068,44	1 498 068,44	1 343 929,07	1 498 068,44	
	2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.5		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	9 188 916,88	0,00	6 401 695,80	2 941 360,45	2 941 360,45	2 941 360,45	2 941 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 za 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 899 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 085 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 085 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 067 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 112 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 112 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 112 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	912 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	772 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	772 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	772 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	772 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	586 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6 1 i pozycji 10 6 - 10 6 1 w tabeli 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 2, a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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