

UCHWAŁA NR / /19
RADY GMINY SULIKÓW
z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/11/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY SULIKÓW		
DRUK NR 9		
Sporządził: <i>Sukowicka</i> (data i podpis)	Sprawdzono pod względem formalno - prawnym RADCA PRAWNY <i>Ryszard Pietras</i> (data i podpis)	23. WRZ. 2019 Zatwierdzam: <i>[Podpis]</i> (data i podpis)

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr III.75.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, zarządzenia Nr III.81.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, wydaniem zarządzenia Nr III.94.2019 Wójta Gminy Sulików z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019, podjęciem uchwały Nr ../.../19 Rady Gminy Sulików z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2019.

W wykazie realizowanych przedsięwzięć dokonano korekty przedsięwzięć o nazwie: „Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Radzimowie Górnym – Polepszenie infrastruktury sportowej ”, "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych" oraz "Witka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego etap I". Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zawodociągowanie Starego Zawidowa i Wielichowa".

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp.	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)				4 310 023,80	1 783 649,37	1 714 573,65	27 544,80	27 544,80	18 880,80
1.a	- wydatki bieżące				3 113 597,70	1 320 354,37	1 023 586,65	27 544,80	27 544,80	18 880,80
1.b	- wydatki majątkowe				1 196 426,10	463 295,00	690 987,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 062 871,10	570 160,00	450 567,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				199 045,00	183 465,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Witka - Smeda zagospodarowanie turyistyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I - Rozwój infrastruktury turyistycznej.	Urząd Gminy Sulików	2018	2020	199 045,00	183 465,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				863 826,10	386 695,00	434 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rowerem wokół Gór Izerskich - Rozwój infrastruktury turyistycznej	Urząd Gminy Sulików	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Witka - Smeda zagospodarowanie turyistyczne pogranicza polsko - czeskiego - etap I - Rozwój infrastruktury turyistycznej	Urząd Gminy Sulików	2018	2020	415 956,50	366 695,00	34 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Radzinowie Górnym - Polepszenie infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy Sulików	2018	2020	447 869,60	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	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				3 247 152,70	1 213 489,37	1 264 006,65	27 544,80	27 544,80	18 880,80
1.3.1	- wydatki bieżące				2 914 552,70	1 136 889,37	1 008 006,65	27 544,80	27 544,80	18 880,80
1.3.1.1	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. - Zadanie R - 1 Sulików - Likwidacja zagrożen wywołanych ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planami zagospodarowania.	Urząd Gminy Sulików	2013	2020	737 899,81	94 270,57	32 914,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Sulików - Poprawa obsługi zadań gminy.	Urząd Gminy Sulików	2015	2020	98 131,09	17 724,00	2 547,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Kozmin w części wiodąca planistycznego Gminy Sulików (obwód geodezyjny: Sulików, Mała Wieś Dolna) - Wspieranie rozwoju gminy.	Urząd Gminy Sulików	2017	2019	9 225,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Udział własny w projekcie partnerskim "Kocallia Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZO" - Ochrona powietrza.	Urząd Gminy Sulików	2018	2020	57 350,00	52 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie trwałości projektu "Budowa Systemu Informacji Publicznej i Przesłanej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych" - Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Publicznej oraz e-usług publicznych.	Urząd Gminy Sulików	2018	2023	131 956,80	27 544,90	27 544,80	27 544,80	27 544,80	18 880,80
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia Gminy Sulików - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami.	Urząd Gminy Sulików	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 030 220,37
1.a	2 415 578,95
1.b	614 641,52
1.1	791 686,52
1.1.1	199 045,00
1.1.1.1	199 045,00
1.1.2	592 641,52
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	172 641,52
1.1.2.3	420 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 238 533,85
1.3.1	2 216 533,85
1.3.1.1	124 852,75
1.3.1.2	20 271,10
1.3.1.3	5 000,00
1.3.1.4	57 350,00
1.3.1.5	129 060,00
1.3.1.6	0,00

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						
1.3.1.7	Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody - Zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług.	Urząd Gminy Sulików	2019	2020	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Zmniejszenie obciążeń dla odbiorców usług.	Urząd Gminy Sulików	2019	2020	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				332 600,00	76 600,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biemej - Zapewnienie właściwych warunków nauczania.	Urząd Gminy Sulików	2019	2020	189 600,00	31 600,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na zwodociągowanie Starogo Zawidowa i Wielichowa - Włoka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej - Rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Sulików	2019	2020	140 000,00	42 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Włoka - Smeda zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - czeskiego etap I - Rozwój infrastruktury turystycznej - Rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Sulików	2019	2019	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	280 000,00
1.3.1.8	1 600 000,00
1.3.2	22 000,00
1.3.2.1	22 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			w tym:							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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	27 850 397,61	26 724 660,93	5 292 502,00	150 000,00	10 021 550,93	6 360 367,00	4 777 416,00	3 336 828,03	1 125 736,68	145 370,00	980 366,68	
2020	27 386 232,00	26 915 928,00	5 300 000,00	155 000,00	10 000 000,00	6 600 000,00	4 650 000,00	6 400 000,00	470 304,00	150 000,00	320 304,00	
2021	27 557 415,00	27 500 000,00	5 400 000,00	166 000,00	10 335 000,00	6 700 000,00	4 700 000,00	6 500 000,00	57 415,00	50 000,00	7 415,00	
2022	28 250 000,00	28 200 000,00	5 500 000,00	175 000,00	10 600 000,00	6 800 000,00	4 750 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	28 950 000,00	28 900 000,00	5 600 000,00	185 000,00	10 900 000,00	6 900 000,00	4 800 000,00	6 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	29 550 000,00	29 500 000,00	5 700 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	29 550 000,00	29 500 000,00	5 700 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	29 550 000,00	29 500 000,00	5 700 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	29 550 000,00	29 500 000,00	5 700 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	29 550 000,00	29 500 000,00	5 700 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	29 550 000,00	29 500 000,00	5 700 000,00	185 000,00	11 100 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

1) Wzór musi 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.

Lp	2	2.1	z tego:						2.2		
			w tym:			w tym:					
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
2019	26 882 377,61	24 573 451,35	100 000,00	0,00	198 000,00	X	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	2 308 926,26
2020	26 190 817,00	23 684 250,00	100 000,00	0,00	161 000,00	X	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	2 506 567,00
2021	26 351 107,00	23 920 973,00	100 000,00	0,00	125 000,00	X	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 430 134,00
2022	27 043 782,73	24 271 500,00	100 000,00	0,00	95 000,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 772 282,73
2023	28 219 492,00	24 382 000,00	0,00	0,00	66 000,00	X	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	3 837 492,00
2024	28 819 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	47 000,00	X	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	3 819 492,00
2025	28 819 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	27 000,00	X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	3 819 492,00
2026	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	13 000,00	X	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	4 419 492,00
2027	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 419 492,00
2028	29 419 492,00	25 000 000,00	0,00	0,00	6 000,00	X	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 419 492,00
2029	29 419 472,00	25 000 000,00	0,00	0,00	3 000,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 419 472,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	z tego:					
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.4	w tym:		
												na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym 5) x
2019	968 020,00	416 480,00	0,00	4.1.1	0,00	416 480,00	0,00	4.3.1	0,00	4.4	0,00	4.4.1	0,00
2020	1 195 415,00	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	1 206 308,00	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	1 206 217,27	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	730 508,00	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	730 508,00	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	730 508,00	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	130 508,00	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	130 508,00	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	130 508,00	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	130 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:							8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2019	1 384 500,00	1 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321 516,27	0,00	2 151 209,58	2 567 689,58		
2020	1 195 415,00	1 195 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 101,27	0,00	3 231 678,00	3 231 678,00		
2021	1 206 308,00	1 206 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 793,27	0,00	3 579 027,00	3 579 027,00		
2022	1 206 217,27	1 206 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 576,00	0,00	3 928 500,00	3 928 500,00		
2023	730 508,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 068,00	0,00	4 518 000,00	4 518 000,00		
2024	730 508,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 560,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2025	730 508,00	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 052,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2026	130 508,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 544,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2027	130 508,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 036,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2028	130 508,00	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 528,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2029	130 528,00	130 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		

6) W rozliczeniu wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 niedyżkowe budżetowe 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, po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia 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 jednoiniczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 wykończonego poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 wykończonego 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		6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,25%	12,73%	13,34%	TAK	TAK	
2020		5,32%	5,32%	0,00	5,32%	12,35%	10,41%	11,02%	TAK	TAK	
2021		5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,17%	11,06%	11,68%	TAK	TAK	
2022		4,96%	4,96%	0,00	4,96%	14,08%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2023		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	15,78%	13,20%	13,20%	TAK	TAK	
2024		2,63%	2,63%	0,00	2,63%	15,40%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	
2025		2,56%	2,56%	0,00	2,56%	15,40%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2026		0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,40%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	
2027		0,48%	0,48%	0,00	0,48%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2028		0,46%	0,46%	0,00	0,46%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2029		0,45%	0,45%	0,00	0,45%	15,40%	15,40%	15,40%	TAK	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontrynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp											
2019	968 020,00	968 020,00	9 872 352,51	3 680 749,15	1 783 649,37	1 320 354,37	463 295,00	1 202 660,63	1 106 265,63	0,00	
2020	1 195 415,00	1 195 415,00	9 450 000,00	3 390 000,00	1 714 573,65	1 023 586,65	690 987,00	950 567,00	1 556 000,00	0,00	
2021	1 206 308,00	1 206 308,00	9 600 000,00	3 470 000,00	27 544,80	27 544,80	0,00	0,00	2 430 134,00	0,00	
2022	1 206 217,27	1 206 217,27	9 750 000,00	3 550 000,00	27 544,80	27 544,80	0,00	0,00	2 772 282,73	0,00	
2023	730 508,00	730 508,00	9 900 000,00	3 630 000,00	18 880,80	18 880,80	0,00	0,00	3 837 492,00	0,00	
2024	730 508,00	730 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 492,00	0,00	
2025	730 508,00	730 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 492,00	0,00	
2026	130 508,00	130 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00	0,00	
2027	130 508,00	130 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00	0,00	
2028	130 508,00	130 508,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 492,00	0,00	
2029	130 528,00	130 528,00	10 000 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 472,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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												
Lp	12.1			12.2			12.3			12.3.1		12.3.2
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	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		
2019	239 966,00	227 769,20	0,00	512 542,00	512 542,00	190 872,00	267 465,00	227 753,20		0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	320 304,00	320 304,00	0,00	15 680,00	13 243,00		0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	7 415,00	7 415,00	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		

14) W pozycji: 12.1.1, 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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki 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 tym:		Wydatki 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 15)	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:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2019	747 325,00	512 542,00	229 040,48	590 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 567,00	282 054,00	0,00	16 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 723,00	7 415,00	0,00	1 308,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

15) Przewidywane wydatki majątkowe w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dofinansowaniu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dofinansowania z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 195 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 206 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 206 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu uciążliwa spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zniżki współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z formularza 1, sporządzonego przez 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 dla poszczególnych lat, w szczególności także pozycji 6.6-9, 6.11, pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia 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