

Uchwała Nr III/21/2018
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąchock na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 5


Traci moc Uchwała nr XXVII/229/2017 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2018-2030 (z późn. zm.).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/21/2018
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2018r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|---------------------------|---|---|---------------------|--------------|--------------|---|-----------------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | Docho dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho dy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | | | 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 | 29 150 747,93 | 24 275 732,38 | 4 944 665,00 | 5 000,00 | 3 761 467,00 | 2 311 593,00 | 8 363 026,00 | 7 103 650,38 | 4 875 015,55 | 70 000,00 | 4 805 015,55 | | |
| 2020 | 25 152 555,00 | 25 052 555,00 | 5 266 068,00 | 5 000,00 | 3 874 311,00 | 2 380 941,00 | 8 463 382,00 | 7 316 760,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 25 954 236,00 | 25 854 236,00 | 5 608 362,00 | 5 000,00 | 3 990 540,00 | 2 452 369,00 | 8 564 943,00 | 7 536 283,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 26 681 571,00 | 26 681 571,00 | 5 972 906,00 | 5 000,00 | 4 110 256,00 | 2 525 940,00 | 8 667 722,00 | 7 762 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 27 482 018,00 | 27 482 018,00 | 6 301 416,00 | 5 000,00 | 4 233 563,00 | 2 601 718,00 | 8 771 735,00 | 7 995 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 28 306 478,00 | 28 306 478,00 | 6 647 994,00 | 5 000,00 | 4 360 570,00 | 2 679 770,00 | 8 876 996,00 | 8 235 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 29 155 672,00 | 29 155 672,00 | 7 013 634,00 | 5 000,00 | 4 491 387,00 | 2 760 163,00 | 8 983 520,00 | 8 482 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 30 030 342,00 | 30 030 342,00 | 7 399 384,00 | 5 000,00 | 4 626 129,00 | 2 842 988,00 | 9 091 322,00 | 8 736 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 30 931 252,00 | 30 931 252,00 | 7 806 350,00 | 5 000,00 | 4 764 913,00 | 2 928 257,00 | 9 200 418,00 | 8 998 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 31 859 189,00 | 31 859 189,00 | 8 235 699,00 | 5 000,00 | 4 907 861,00 | 3 016 105,00 | 9 310 823,00 | 9 268 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 32 814 965,00 | 32 814 965,00 | 8 688 622,00 | 5 000,00 | 5 055 097,00 | 3 106 588,00 | 9 422 553,00 | 9 546 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 33 799 414,00 | 33 799 414,00 | 9 166 538,00 | 5 000,00 | 5 206 750,00 | 3 199 786,00 | 9 535 624,00 | 9 833 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 34 813 396,00 | 34 813 396,00 | 9 670 695,00 | 5 000,00 | 5 362 953,00 | 3 295 780,00 | 9 650 051,00 | 10 122 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 35 857 797,00 | 35 857 797,00 | 10 202 586,00 | 5 000,00 | 5 523 841,00 | 3 394 653,00 | 9 765 852,00 | 10 357 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 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 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 wykazywanych powyżej.
- 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 | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| 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 | 30 859 986,93 | 22 728 654,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 131 332,45 | |
| 2020 | 24 522 555,00 | 22 955 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 614,00 | |
| 2021 | 25 164 236,00 | 23 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 736,00 | |
| 2022 | 25 301 571,00 | 23 417 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 216,00 | |
| 2023 | 26 143 700,00 | 23 885 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 998,00 | |
| 2024 | 27 026 478,00 | 24 363 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 062,00 | |
| 2025 | 27 950 067,00 | 24 850 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 363,00 | |
| 2026 | 28 950 342,00 | 25 347 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602 644,00 | |
| 2027 | 29 791 252,00 | 25 854 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 936 600,00 | |
| 2028 | 30 620 658,00 | 26 371 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248 913,00 | |
| 2029 | 31 734 965,00 | 26 899 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 785,00 | |
| 2030 | 32 729 414,00 | 27 437 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292 250,00 | |
| 2031 | 34 293 396,00 | 27 985 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 307 489,00 | |
| 2032 | 35 437 797,00 | 28 545 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892 172,00 | |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | |
|------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|--|---------|--------------|--|-----------|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2019 | | -1 709 239,00 | 2 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 709 239,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 630 000,00 | 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 | | 790 000,00 | 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 | | 1 380 000,00 | 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 | | 1 338 318,00 | 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 | | 1 280 000,00 | 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 | | 1 205 605,00 | 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 | | 1 080 000,00 | 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 | | 1 140 000,00 | 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 | | 1 238 531,00 | 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 | | 1 080 000,00 | 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 | | 1 070 000,00 | 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 | | 520 000,00 | 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 | | 420 000,00 | 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 |

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 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | |
|------------------|--------------------|--------------|--|--|---|------|---------------|------|---|---|--|-----|-----|--|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | | | | 8.1 | 8.2 | |
| | | | łączna 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 ⁶⁾ x |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 984 761,00 | 984 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 172 454,00 | 0,00 | 1 547 077,90 | 2 367 077,90 | | | | |
| 2020 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 542 454,00 | 0,00 | 2 096 614,00 | 2 096 614,00 | | | | |
| 2021 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 752 454,00 | 0,00 | 2 668 736,00 | 2 668 736,00 | | | | |
| 2022 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 372 454,00 | 0,00 | 3 264 216,00 | 3 264 216,00 | | | | |
| 2023 | 1 338 318,00 | 1 338 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 034 136,00 | 0,00 | 3 596 316,00 | 3 596 316,00 | | | | |
| 2024 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 754 136,00 | 0,00 | 3 943 062,00 | 3 943 062,00 | | | | |
| 2025 | 1 205 605,00 | 1 205 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 548 531,00 | 0,00 | 4 304 988,00 | 4 304 988,00 | | | | |
| 2026 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 468 531,00 | 0,00 | 4 682 644,00 | 4 682 644,00 | | | | |
| 2027 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 328 531,00 | 0,00 | 5 076 600,00 | 5 076 600,00 | | | | |
| 2028 | 1 238 531,00 | 1 238 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 5 487 444,00 | 5 487 444,00 | | | | |
| 2029 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 5 915 785,00 | 5 915 785,00 | | | | |
| 2030 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 6 362 250,00 | 6 362 250,00 | | | | |
| 2031 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 6 827 489,00 | 6 827 489,00 | | | | |
| 2032 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 172,00 | 7 312 172,00 | | | | |

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 obrotowe 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 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, po uwzględnieniu 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o 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 poprzedzającego roku | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów 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 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 5,55% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 8,73% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 10,67% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,75% | 6,75% | 0,00 | 6,75% | 12,23% | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,14% | 6,14% | 0,00 | 6,14% | 13,09% | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 13,93% | 12,00% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 14,77% | 13,08% | 13,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 15,59% | 13,93% | 13,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 16,41% | 14,76% | 14,76% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 17,22% | 15,59% | 15,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,57% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 18,03% | 16,41% | 16,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 18,82% | 17,22% | 17,22% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 19,61% | 18,02% | 18,02% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,20% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 20,39% | 18,82% | 18,82% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dolicza pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---------------|--------------|--------------|------|--|---|--|------|------|------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | |
| | | | | | | | | 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 kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | | | 10 068 994,20 | 2 886 780,79 | 8 024 919,33 | 0,00 | 8 024 919,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 413,12 | 1 532 506,00 | | | |
| 2020 | 630 000,00 | 630 000,00 | 10 169 684,00 | 2 915 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 614,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 790 000,00 | 790 000,00 | 10 271 381,00 | 2 944 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 736,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 10 374 095,00 | 2 974 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 216,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 338 318,00 | 1 338 318,00 | 10 477 836,00 | 3 003 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 998,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 10 582 614,00 | 3 034 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 062,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 1 205 605,00 | 1 205 605,00 | 10 688 440,00 | 3 064 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 383,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 10 795 324,00 | 3 095 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602 644,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 10 903 277,00 | 3 125 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 936 600,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 1 238 531,00 | 1 238 531,00 | 11 012 310,00 | 3 157 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248 913,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 11 122 433,00 | 3 188 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 785,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 11 233 657,00 | 3 220 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292 250,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 520 000,00 | 520 000,00 | 11 345 994,00 | 3 252 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 307 489,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 420 000,00 | 420 000,00 | 11 459 454,00 | 3 285 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892 172,00 | 0,00 | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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 | w tym: | | | w tym: | | | 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 |
| 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 4 805 015,55 | 4 805 015,55 | 4 805 015,55 | 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 |

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 | 12.6 | 12.7 | w tym: | | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|---|------|
| | | | | | | | | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 | |
| Wyszczególnienie | 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 podmiotem 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 tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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) | 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: | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 6 311 413,33 | 4 805 015,55 | 6 311 413,33 | 1 506 397,78 | 1 506 397,78 | 0,00 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,7 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |

15) Przewiduje się, że 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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 publicznych 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 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | | | | | | | |
| 2019 | 984 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 328 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 195 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 228 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 670 000,00 | 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 |
| 2032 | 0,00 | 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 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x. Poype oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/21/2018
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 grudnia 2018r.

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 zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 237 095,25 | 8 024 919,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 992 413,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 237 095,25 | 8 024 919,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 992 413,33 |
| 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: | | | | 6 403 589,25 | 6 311 413,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 311 413,33 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 403 589,25 | 6 311 413,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 311 413,33 |
| 1.1.2.1 | ^ Nasza gmina przyciągająca światłem-modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock - Ograniczenie emisji CO2 | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2016 | 2019 | 3 533 911,00 | 3 512 197,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512 197,25 |
| 1.1.2.2 | ^ Rozwój e-usług w gminie Wąchock - Poprawa jakości i dostępności e-usług administracji publicznej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2017 | 2019 | 397 575,25 | 393 075,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 075,25 |
| 1.1.2.3 | ^ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2017 | 2019 | 1 564 024,00 | 1 498 061,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 061,83 |
| 1.1.2.4 | # Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2016 | 2019 | 908 079,00 | 908 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 079,00 |
| 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 | | | | 1 833 506,00 | 1 713 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 833 506,00 | 1 713 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 000,00 |
| 1.3.2.1 | ^Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków-Wąchock" - Poprawas stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2018 | 2019 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | ^ Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42" - Poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2015 | 2019 | 32 506,00 | 32 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | ^ Kontynuacja rewitalizacji szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Wąchock - Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2018 | 2019 | 294 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| 1.3.2.4 | ^ Poprawa dostępu do wysokiej jakości infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Wąchock - etap 2 - Podniesienie jakości edukacji i zdrowia dzieci szkolnych | Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku | 2018 | 2019 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr. Adrian Malinowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019 – 2032

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2032 przyjęto dochody i wydatki na 2019 rok w oparciu o dane wynikające z planu budżetu gminy na ten rok oraz wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 – 2032.

Dochody

Plan dochodów bieżących ustalono z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozostałe dochody ujęto na podstawie aktów prawnych, w tym ustalone w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, deklaracje podatkowe, akty prawa miejscowego, z uwzględnieniem analizy wykonania poszczególnych dochodów za lata poprzednie. Na lata 2020-2032 dla poszczególnych rodzajów dochodów ustalono indywidualne wskaźniki wzrostu. Zakłada się wzrost podatków i opłat lokalnych o wskaźniki inflacji, zwiększony nacisk na windykację należności podatków i opłat. Ogółem przewiduje się, że dochody bieżące w latach 2020-2021 będą rosły w stosunku do roku poprzedniego o 3,2%, a od roku 2022 – 2032 o 3% w stosunku do roku poprzedniego..

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 zaplanowano wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019-2021 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu ds. gospodarki komunalnej.

Wydatki

W roku 2019 wydatki bieżące ujęto w budżecie w wyniku szczegółowej analizy wykonania za lata 2017 - 2018 oraz informacji Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Planuje się, że wydatki bieżące w latach 2020 - 2022 wzrosną o stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynoszący 1%, a od roku 2023 o 2,0%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – założono, że wynagrodzenia z pochodnymi w latach 2020 - 2032 wzrosną o stały wskaźnik 1%, uwzględniając wzrost dodatków stażowych, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zakładając, że utrzymane zostaną ustawowe obowiązki gminy wobec nauczycieli (w tym: wypłata dodatków uzupełniających). Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz 75023 „Urzędy gmin”. Dla w/wym. wydatków zakłada się wzrosty procentowe analogiczne, jak dla wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (w tym realizowane z udziałem środków z U.E. i budżetu państwa) oraz na zadania roczne, wynikające np. z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Planuje się wydatki majątkowe związane m.in. z przebudową dróg gminnych, termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w gminie Wąchock, wymianą oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy, zakupem samochodu dla potrzeb OSP oraz realizacją innych inwestycji rocznych, niezbędnych do utrzymania i poprawy stanu infrastruktury technicznej.

Zrezygnowano z wykazywania w załączniku jako zadań (przedsięwzięć) wieloletnich zadań bieżących m.in. dowóz uczniów, oświetlenie uliczne, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zimowe utrzymanie dróg. Ustala się, że programy, projekty lub zadania, nie objęte Załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2019-2032, są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych do roku 2018 włącznie (warunki z umów kredytowych) i przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2019.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji, stąd nie planuje się wydatków z tego tytułu.

Przychody

Planuje się, że gmina zaciągnie kredyt w 2019 roku w kwocie 1 800 000 zł. na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 709 239 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 90 761 zł., a od rok 2020 nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek. W roku 2019 uwzględniono przychody w wysokości 74 000 zł. z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w roku 2018. Na dzień 30.09.2018 gmina posiada wykonane środki,

o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp (tzw. „wolne środki” w wysokości 1.985.048,57, z których kwota 820 000 zł. stanowić będzie źródło spłaty rat kredytów w roku 2019.

Rozchody

Spłatę długu w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z zawartych umów oraz hipotetycznych rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2019.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Planuje się, że w roku 2019 wynik budżetu będzie ujemny, a od roku 2020 dodatni.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt w roku 2019 finansowany będzie przychodami z kredytów. Planowana nadwyżka budżetowa w latach następnych 2020-2032 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętego długu z tytułu kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.


Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że spłata długu w roku 2019 będzie finansowana ze środków o których mowa w art. 217 pkt 6 ufp., z kredytu oraz zwrotu pożyczki udzielonej w 2018r. W następnych latach spłat dokonywać się będzie z nadwyżki budżetowej. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się w latach 2019-2032 pozytywnie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Melinowski

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) organ stanowiący ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany w terminie nie późniejszym, niż uchwałę budżetową, jak również nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Adrian Malinowski