

UCHWAŁA Nr V/40/2019
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2019 – 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/33/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2019 – 2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY MIASTA SULEJÓWEK

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2019 – 2033

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2019 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2019 – 2033.

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonuje się zmian w następujący sposób:

1) W **2019** roku zwiększają się **wydatki bieżące** o łączną kwotę 3 345 490,00 zł i po zmianie planu wynoszą **97 255 634,13 zł**.

Zwiększenie wydatków bieżących w 2019 roku związane jest m.in. z obsługą komunikacyjną mieszkańców przez SKM na trasie Sulejówek - Warszawa w kwocie 35 000,00 zł, następnie wydatkami na drogi publiczne gminne w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wydatkami przeznaczonymi na remont samochodu pożarniczego dla OSP w kwocie 125 000,00 zł, a także wydatkami w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w Sulejówku w kwocie 185 490,00 zł.

2) W **2019** roku zwiększają się **wydatki majątkowe** o kwotę 30 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą **27 434 605,94 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych w 2019 roku związane jest z dofinansowaniem zakupu samochodu dla Policji.

3) W **2019** roku zwiększają się **przychody budżetu**, w tym z tytułu **wolnych środków** w kwocie 3 375 490,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

4) Różnica w **2019** roku pomiędzy wydatkami majątkowymi na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2033, a danymi z budżetu Miasta Sulejówek na 2019 rok w wysokości 6 366 471,83 zł wynika z planowanych wydatków

na przedsięwzięcia, gdzie czwartą cyfrą Paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych jest cyfra „0” i dotyczy zadań pod nazwą: *„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II”* - 5 742 326,84 zł, *„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku”* - 464 902,37 zł i *„Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki”* - 159 242,62 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr V/40/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	110 914 750,07	95 899 131,49	34 382 083,00	400 000,00	18 883 905,00	9 500 000,00	22 502 497,00	18 583 026,49	15 015 618,58	7 760 000,00	7 205 618,58
2020	96 386 989,00	94 546 374,00	34 553 993,00	402 000,00	17 146 072,00	9 547 500,00	22 615 009,00	18 675 942,00	1 840 615,00	230 000,00	1 510 615,00
2021	95 349 106,00	95 019 106,00	34 726 763,00	404 010,00	17 231 802,00	9 595 238,00	22 728 084,00	18 769 322,00	330 000,00	230 000,00	0,00
2022	95 824 202,00	95 494 202,00	34 900 397,00	406 030,00	17 317 961,00	9 643 214,00	22 841 724,00	18 863 169,00	330 000,00	230 000,00	0,00
2023	96 301 673,00	95 971 673,00	35 074 899,00	408 060,00	17 404 551,00	9 691 430,00	22 955 933,00	18 957 485,00	330 000,00	230 000,00	0,00
2024	96 781 531,00	96 451 531,00	35 250 273,00	410 100,00	17 491 574,00	9 739 887,00	23 070 713,00	19 052 272,00	330 000,00	230 000,00	0,00
2025	97 263 789,00	96 933 789,00	35 426 524,00	412 150,00	17 579 032,00	9 788 586,00	23 186 067,00	19 147 533,00	330 000,00	230 000,00	0,00
2026	97 518 458,00	97 418 458,00	35 603 657,00	414 210,00	17 666 927,00	9 837 529,00	23 301 997,00	19 243 271,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	98 005 550,00	97 905 550,00	35 781 675,00	416 281,00	17 755 262,00	9 886 717,00	23 421 522,00	19 339 487,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	98 495 078,00	98 395 078,00	35 960 583,00	418 362,00	17 844 038,00	9 936 151,00	23 538 630,00	19 436 184,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	98 987 053,00	98 887 053,00	36 140 386,00	420 454,00	17 933 258,00	9 985 832,00	23 656 323,00	19 533 365,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	99 481 488,00	99 381 488,00	36 321 088,00	422 556,00	18 022 924,00	10 035 761,00	23 774 605,00	19 631 032,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	99 978 395,00	99 878 395,00	36 502 693,00	424 669,00	18 113 039,00	10 085 940,00	23 893 478,00	19 729 187,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	100 477 787,00	100 377 787,00	36 685 206,00	426 792,00	18 203 604,00	10 136 370,00	24 012 945,00	19 827 833,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	100 979 676,00	100 879 676,00	36 868 632,00	428 926,00	18 294 622,00	10 187 052,00	24 133 010,00	19 926 972,00	100 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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								
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	124 690 240,07	97 255 634,13	0,00	0,00	x	1 153 212,00	1 153 212,00	0,00	0,00	27 434 605,94
2020	92 039 234,00	88 851 445,22	0,00	0,00	x	1 346 922,00	1 346 922,00	0,00	0,00	3 187 788,78
2021	90 661 401,00	89 295 702,00	0,00	0,00	x	1 231 015,00	1 231 015,00	0,00	0,00	1 365 699,00
2022	91 136 497,00	89 742 181,00	0,00	0,00	x	1 111 243,00	1 111 243,00	0,00	0,00	1 394 316,00
2023	91 613 968,00	90 190 892,00	0,00	0,00	x	991 760,00	991 760,00	0,00	0,00	1 423 076,00
2024	92 076 506,00	90 641 846,00	0,00	0,00	x	870 719,00	870 719,00	0,00	0,00	1 434 660,00
2025	92 612 114,00	91 095 055,00	0,00	0,00	x	754 570,00	754 570,00	0,00	0,00	1 517 059,00
2026	92 866 783,00	91 550 530,00	0,00	0,00	x	637 727,00	637 727,00	0,00	0,00	1 316 253,00
2027	93 593 875,00	92 008 283,00	0,00	0,00	x	516 530,00	516 530,00	0,00	0,00	1 585 592,00
2028	94 761 728,00	92 468 324,00	0,00	0,00	x	444 196,00	444 196,00	0,00	0,00	2 293 404,00
2029	95 353 703,00	92 930 666,00	0,00	0,00	x	333 298,00	333 298,00	0,00	0,00	2 423 037,00
2030	95 948 188,00	93 395 319,00	0,00	0,00	x	239 308,00	239 308,00	0,00	0,00	2 552 869,00
2031	98 608 395,00	93 862 296,00	0,00	0,00	x	124 083,00	124 083,00	0,00	0,00	4 746 099,00
2032	99 107 787,00	94 331 607,00	0,00	0,00	x	82 983,00	82 983,00	0,00	0,00	4 776 180,00
2033	99 583 596,00	94 803 265,00	0,00	0,00	x	41 883,00	41 883,00	0,00	0,00	4 780 331,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-13 775 490,00	17 271 570,00	0,00	0,00	3 375 490,00	3 375 490,00	13 896 080,00	10 400 000,00	0,00	0,00
2020	4 347 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 687 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 687 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 687 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 705 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 651 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 651 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 411 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 733 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 633 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 396 080,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	3 496 080,00	3 496 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 347 755,00	4 347 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 687 705,00	4 687 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 687 705,00	4 687 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 687 705,00	4 687 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 705 025,00	4 705 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 651 675,00	4 651 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 651 675,00	4 651 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 411 675,00	4 411 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 733 350,00	3 733 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 633 350,00	3 633 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 533 300,00	3 533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 396 080,00	1 396 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2019	51 867 000,00	0,00	-1 356 502,64	2 018 987,36
2020	47 519 245,00	0,00	5 694 928,78	5 694 928,78
2021	42 831 540,00	0,00	5 723 404,00	5 723 404,00
2022	38 143 835,00	0,00	5 752 021,00	5 752 021,00
2023	33 456 130,00	0,00	5 780 781,00	5 780 781,00
2024	28 751 105,00	0,00	5 809 685,00	5 809 685,00
2025	24 099 430,00	0,00	5 838 734,00	5 838 734,00
2026	19 447 755,00	0,00	5 867 928,00	5 867 928,00
2027	15 036 080,00	0,00	5 897 267,00	5 897 267,00
2028	11 302 730,00	0,00	5 926 754,00	5 926 754,00
2029	7 669 380,00	0,00	5 956 387,00	5 956 387,00
2030	4 136 080,00	0,00	5 986 169,00	5 986 169,00
2031	2 766 080,00	0,00	6 016 099,00	6 016 099,00
2032	1 396 080,00	0,00	6 046 180,00	6 046 180,00
2033	0,00	0,00	6 076 411,00	6 076 411,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	5,77%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,15%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2021	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	6,24%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2022	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	6,24%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2023	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	6,24%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2024	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	6,24%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2025	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,24%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2026	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,02%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2027	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,02%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2028	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,02%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2029	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,02%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2030	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,02%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2031	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,02%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2032	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,02%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2033	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,02%	6,02%	6,02%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	36 287 487,49	9 257 335,64	31 727 011,43	7 629 405,49	24 097 605,94	24 097 605,94	3 307 000,00	30 000,00
2020	4 347 755,00	4 347 755,00	36 287 487,49	9 303 622,00	8 652 865,78	5 465 077,00	3 187 788,78	3 187 788,78	0,00	0,00
2021	4 687 705,00	4 687 705,00	36 287 487,49	9 350 140,00	62 840,00	0,00	62 840,00	62 840,00	1 302 859,00	0,00
2022	4 687 705,00	4 687 705,00	36 287 487,49	9 396 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 316,00	0,00
2023	4 687 705,00	4 687 705,00	36 287 487,49	9 443 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 076,00	0,00
2024	4 705 025,00	4 705 025,00	36 287 487,49	9 491 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 660,00	0,00
2025	4 651 675,00	4 651 675,00	36 287 487,49	9 538 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 059,00	0,00
2026	4 651 675,00	4 651 675,00	36 287 487,49	9 586 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 253,00	0,00
2027	4 411 675,00	4 411 675,00	36 287 487,49	9 634 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 592,00	0,00
2028	3 733 350,00	3 733 350,00	36 287 487,49	9 682 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 404,00	0,00
2029	3 633 350,00	3 633 350,00	36 287 487,49	9 730 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 037,00	0,00
2030	3 533 300,00	3 533 300,00	36 287 487,49	9 779 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 869,00	0,00
2031	1 370 000,00	1 370 000,00	36 287 487,49	9 828 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 099,00	0,00
2032	1 370 000,00	1 370 000,00	36 287 487,49	9 877 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 180,00	0,00
2033	1 396 080,00	1 396 080,00	36 287 487,49	9 926 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 331,00	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 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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
2019	655 328,49	566 269,35	566 269,35	6 255 618,58	6 255 618,58	6 255 618,58	655 328,49	566 269,35	566 269,35
2020	0,00	0,00	0,00	1 510 615,00	1 510 615,00	1 510 615,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	13 880 248,87	6 255 618,58	6 255 618,58	7 713 689,43	7 713 689,43	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	2 185 948,78	1 510 615,00	1 510 615,00	675 333,78	675 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	3 496 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 347 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 687 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 687 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 687 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 705 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 651 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 651 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 411 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	380 000,00	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
2033	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** 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 - pozycje 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 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 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

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