

**Uchwała Nr VIII/53/19
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 15 kwietnia 2019 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 534) Rada Miejska w Radłowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF jak w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 15 kwietnia 2019 r.
z dnia 2019-04-15

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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2016	34 041 634,50	33 285 887,59	4 120 998,00	5 159,38	4 530 133,16	2 067 871,90	12 498 785,00	10 365 012,63	755 746,91	96 447,57	659 299,34
Wykonanie 2017	33 103 836,69	32 307 023,43	4 761 669,00	21 348,72	4 355 286,72	1 880 856,13	10 875 711,00	11 739 833,40	796 813,26	182 351,98	614 461,28
Plan 3 kw. 2018	38 529 115,49	35 385 512,65	5 423 508,00	4 000,00	4 621 888,94	1 952 315,68	12 959 596,00	11 776 980,51	3 143 602,84	103 000,00	3 040 602,84
Wykonanie 2018	40 933 826,36	38 446 415,39	5 768 164,00	28 697,59	5 314 930,80	2 002 059,12	13 124 321,00	12 367 152,46	2 487 410,97	150 559,62	2 336 851,35
2019	42 934 575,04	37 589 229,77	6 280 080,00	24 000,00	5 725 892,40	2 282 641,53	13 847 357,00	11 237 423,17	5 345 345,27	233 000,00	5 112 345,27
2020	39 365 327,92	37 583 359,62	6 512 442,96	24 000,00	5 960 097,97	2 367 099,27	14 384 262,26	10 210 715,08	1 781 968,30	0,00	1 781 968,30
2021	38 936 360,56	38 936 360,56	6 746 890,91	24 000,00	6 174 661,49	2 452 314,84	14 902 095,70	10 578 300,82	0,00	0,00	0,00
2022	40 299 133,19	40 299 133,19	6 983 032,09	24 000,00	6 390 774,64	2 538 145,86	15 423 669,05	10 948 541,35	0,00	0,00	0,00
2023	41 548 406,32	41 548 406,32	7 199 506,08	24 000,00	6 588 888,66	2 616 828,38	15 901 802,79	11 287 946,13	0,00	0,00	0,00
2024	42 794 858,51	42 794 858,51	7 415 491,27	24 000,00	6 786 555,32	2 695 333,23	16 378 856,87	11 626 584,52	0,00	0,00	0,00
2025	44 078 704,26	44 078 704,26	7 637 956,00	24 000,00	6 990 151,98	2 776 193,23	16 870 222,58	11 975 382,05	0,00	0,00	0,00
2026	45 356 986,69	45 356 986,69	7 859 456,73	24 000,00	7 192 866,39	2 856 702,83	17 359 459,03	12 322 668,13	0,00	0,00	0,00
2027	46 626 982,31	46 626 982,31	8 079 521,52	24 000,00	7 394 266,64	2 936 690,51	17 845 523,89	12 667 702,84	0,00	0,00	0,00
2028	47 932 537,82	47 932 537,82	8 305 748,12	24 000,00	7 601 306,11	3 018 917,85	18 345 198,56	13 022 398,52	0,00	0,00	0,00
2029	49 226 716,34	49 226 716,34	8 530 003,32	24 000,00	7 806 541,38	3 100 428,63	18 840 518,92	13 374 003,28	0,00	0,00	0,00
2030	50 555 837,68	50 555 837,68	8 760 313,41	24 000,00	8 017 317,99	3 184 140,20	19 349 212,93	13 735 101,37	0,00	0,00	0,00
2031	51 870 289,46	51 870 289,46	8 988 081,56	24 000,00	8 225 768,26	3 266 927,85	19 852 292,46	14 092 214,00	0,00	0,00	0,00

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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2032	53 167 046,70	53 167 046,70	9 212 783,59	24 000,00	8 431 412,47	3 348 601,04	20 348 599,78	14 444 519,35	0,00	0,00	0,00
2033	54 496 222,86	54 496 222,86	9 443 103,18	24 000,00	8 642 197,78	3 432 316,07	20 857 314,77	14 805 632,34	0,00	0,00	0,00
2034	55 858 628,44	55 858 628,44	9 679 180,76	24 000,00	8 858 252,72	3 518 123,97	21 378 747,64	15 175 773,14	0,00	0,00	0,00
2035	57 255 094,15	57 255 094,15	9 921 160,28	24 000,00	9 079 709,04	3 606 077,07	21 913 216,33	15 555 167,47	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 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, 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
Wykonanie 2016	31 834 693,78	30 499 770,90	0,00	0,00	0,00	370 941,00	358 518,04	0,00	81 753,43	1 334 922,88
Wykonanie 2017	35 778 620,94	31 494 470,73	0,00	0,00	0,00	431 011,04	431 011,04	0,00	74 095,26	4 284 150,21
Plan 3 kw. 2018	37 777 393,75	34 076 446,14	0,00	0,00	0,00	443 842,36	443 842,36	0,00	68 204,12	3 700 947,61
Wykonanie 2018	37 519 610,97	33 934 353,86	0,00	0,00	0,00	430 946,97	430 946,97	0,00	68 204,12	3 585 257,11
2019	46 443 682,18	35 755 647,55	0,00	0,00	x	410 035,88	410 035,88	11 301,37	62 781,74	10 688 034,63
2020	37 724 282,44	32 767 198,90	0,00	0,00	x	434 339,77	434 339,77	12 534,24	57 522,12	4 957 083,54
2021	37 695 315,08	33 715 360,24	0,00	0,00	x	385 188,71	385 188,71	0,00	51 936,95	3 979 954,84
2022	39 058 087,71	34 558 244,25	0,00	0,00	x	347 831,24	347 831,24	0,00	46 514,60	4 499 843,46
2023	40 307 360,84	35 422 200,35	0,00	0,00	x	310 473,85	310 473,85	0,00	41 092,19	4 885 160,49
2024	41 553 813,03	36 307 755,36	0,00	0,00	x	273 842,20	273 842,20	0,00	35 773,14	5 246 057,67
2025	42 837 658,78	37 215 449,25	0,00	0,00	x	235 758,81	235 758,81	0,00	30 247,41	5 622 209,53
2026	44 115 941,21	38 145 835,48	0,00	0,00	x	198 401,24	198 401,24	0,00	24 825,05	5 970 105,73
2027	45 385 936,83	39 099 481,36	0,00	0,00	x	161 043,76	161 043,76	0,00	19 402,64	6 286 455,47
2028	46 691 492,34	40 076 968,40	0,00	0,00	x	124 002,80	124 002,80	0,00	14 024,18	6 614 523,94
2029	48 109 470,31	41 078 892,61	0,00	0,00	x	87 011,59	87 011,59	0,00	8 557,87	7 030 577,70
2030	49 689 280,90	42 105 864,92	0,00	0,00	x	55 317,15	55 317,15	0,00	1 474,41	7 583 415,98
2031	51 720 808,41	43 158 511,55	0,00	0,00	x	14 464,03	14 464,03	0,00	0,00	8 562 296,86
2032	53 067 046,70	44 237 474,33	0,00	0,00	x	10 900,68	10 900,68	0,00	0,00	8 829 572,37
2033	54 396 222,86	45 343 411,19	0,00	0,00	x	7 867,80	7 867,80	0,00	0,00	9 052 811,67
2034	55 758 628,44	46 476 996,47	0,00	0,00	x	4 884,24	4 884,24	0,00	0,00	9 281 631,97

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					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	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
2035	57 155 094,15	47 638 921,38	0,00	0,00	x	1 876,03	1 876,03	0,00	0,00	9 516 172,77

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 ^x	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 206 940,72	2 090 402,18	0,00	0,00	522 896,18	0,00	1 567 506,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 674 784,25	4 157 990,27	0,00	0,00	2 871 524,22	1 388 318,20	1 286 466,05	1 286 466,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	751 721,74	504 844,34	0,00	0,00	504 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 414 215,39	504 844,34	0,00	0,00	504 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 509 107,14	4 650 152,62	0,00	0,00	2 475 152,62	1 509 107,14	2 000 000,00	2 000 000,00	175 000,00	0,00
2020	1 641 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 241 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 241 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 241 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 241 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 241 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 241 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 241 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 117 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	866 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	149 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 425 818,68	1 425 818,68	186 568,00	0,00	186 568,00	0,00	0,00	14 002 200,37	0,00	2 786 116,69	3 309 012,87
Wykonanie 2017	978 361,68	953 361,68	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	25 000,00	14 335 304,74	0,00	812 552,70	3 684 076,92
Plan 3 kw. 2018	1 256 566,08	1 091 566,08	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	165 000,00	13 243 738,66	0,00	1 309 066,51	1 813 910,85
Wykonanie 2018	1 266 566,08	1 091 566,08	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	175 000,00	13 245 648,81	0,00	4 512 061,53	5 016 905,87
2019	1 141 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	14 102 693,18	0,00	1 833 582,22	4 308 734,84
2020	1 641 045,48	1 641 045,48	716 112,00	500 000,00	216 112,00	0,00	0,00	12 461 647,70	0,00	4 816 160,72	4 816 160,72
2021	1 241 045,48	1 241 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	11 220 602,22	0,00	5 221 000,32	5 221 000,32
2022	1 241 045,48	1 241 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	9 979 556,74	0,00	5 740 888,94	5 740 888,94
2023	1 241 045,48	1 241 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	8 738 511,26	0,00	6 126 205,97	6 126 205,97
2024	1 241 045,48	1 241 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	7 497 465,78	0,00	6 487 103,15	6 487 103,15
2025	1 241 045,48	1 241 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	6 256 420,30	0,00	6 863 255,01	6 863 255,01
2026	1 241 045,48	1 241 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	5 015 374,82	0,00	7 211 151,21	7 211 151,21
2027	1 241 045,48	1 241 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	3 774 329,34	0,00	7 527 500,95	7 527 500,95
2028	1 241 045,48	1 241 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	2 533 283,86	0,00	7 855 569,42	7 855 569,42
2029	1 117 246,03	1 117 246,03	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	1 416 037,83	0,00	8 147 823,73	8 147 823,73
2030	866 556,78	866 556,78	206 334,79	0,00	206 334,79	0,00	0,00	549 481,05	0,00	8 449 972,76	8 449 972,76
2031	149 481,05	149 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	8 711 777,91	8 711 777,91
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 929 572,37	8 929 572,37
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	9 152 811,67	9 152 811,67
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	9 381 631,97	9 381 631,97
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 172,77	9 616 172,77

- 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 pochodowych.
- 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,24%	4,45%	0,00	4,45%	8,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,18%	3,31%	0,00	3,31%	3,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,99%	3,25%	0,00	3,25%	3,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,72%	3,02%	0,00	3,02%	11,39%	x	x	x	x
2019	3,61%	2,94%	0,00	2,94%	4,81%	5,05%	7,62%	TAK	TAK
2020	5,27%	3,28%	0,00	3,28%	12,23%	3,83%	6,40%	TAK	TAK
2021	4,18%	3,49%	0,00	3,49%	13,41%	6,90%	9,48%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,29%	0,00	3,29%	14,25%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,12%	0,00	3,12%	14,74%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2024	3,54%	2,95%	0,00	2,95%	15,16%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2025	3,35%	2,79%	0,00	2,79%	15,57%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2026	3,17%	2,64%	0,00	2,64%	15,90%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2027	3,01%	2,50%	0,00	2,50%	16,14%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2028	2,85%	2,37%	0,00	2,37%	16,39%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2029	2,45%	1,99%	0,00	1,99%	16,55%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2030	1,82%	1,41%	0,00	1,41%	16,71%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2031	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	16,80%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2032	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	16,80%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2033	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	16,80%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2034	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	16,80%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2035	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	16,80%	16,80%	16,80%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 702 779,33	2 721 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 866,77		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 681 449,48	2 805 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 010,57		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 278 622,48	3 325 438,05	4 320 864,82	1 190 748,94	3 130 115,88	2 826 570,34	693 279,74	181 097,53		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 295 709,57	3 394 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 037,70		
2019	0,00	0,00	11 781 690,40	3 481 529,19	11 333 192,86	1 945 149,61	9 388 043,25	7 123 503,43	1 429 991,38	2 134 539,82		
2020	1 641 045,48	1 641 045,48	12 044 008,75	3 003 865,19	6 813 956,89	1 856 873,35	4 957 083,54	4 557 083,54	0,00	400 000,00		
2021	1 241 045,48	1 241 045,48	12 345 108,97	3 078 961,82	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 979 954,84	0,00		
2022	1 241 045,48	1 241 045,48	12 653 736,69	3 155 935,87	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 499 843,46	0,00		
2023	1 241 045,48	1 241 045,48	12 970 080,11	3 234 834,27	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 885 160,49	0,00		
2024	1 241 045,48	1 241 045,48	13 294 332,11	3 315 705,12	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 246 057,67	0,00		
2025	1 241 045,48	1 241 045,48	13 626 690,42	3 398 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 209,53	0,00		
2026	1 241 045,48	1 241 045,48	13 967 357,68	3 483 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 105,73	0,00		
2027	1 241 045,48	1 241 045,48	14 316 541,62	3 570 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 455,47	0,00		
2028	1 241 045,48	1 241 045,48	14 674 455,16	3 659 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 523,94	0,00		
2029	1 117 246,03	1 117 246,03	15 041 316,54	3 751 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 577,70	0,00		
2030	866 556,78	866 556,78	15 417 349,45	3 845 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583 415,98	0,00		
2031	149 481,05	149 481,05	15 802 783,19	3 941 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562 296,86	0,00		
2032	100 000,00	100 000,00	16 197 852,77	4 039 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 572,37	0,00		
2033	100 000,00	100 000,00	16 602 799,09	4 140 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 811,67	0,00		
2034	100 000,00	100 000,00	17 017 869,06	4 244 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281 631,97	0,00		
2035	100 000,00	100 000,00	17 443 315,79	4 350 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 172,77	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Wykonanie 2016	771 561,07	14 859,56	14 859,56	574 614,33	518 910,13	518 910,13	38 811,78	38 675,39	38 675,39
Wykonanie 2017	28 357,88	28 357,88	28 357,88	460 392,05	460 392,05	460 392,05	513,75	454,33	454,33
Plan 3 kw. 2018	614 013,21	595 654,76	595 654,76	2 905 442,84	2 905 442,84	2 905 442,84	487 068,94	436 046,53	436 046,53
Wykonanie 2018	446 597,29	436 020,58	436 020,58	2 210 196,23	2 210 196,23	2 210 196,23	473 020,52	344 954,06	344 954,06
2019	295 438,34	289 024,28	289 024,28	4 371 939,27	4 371 939,27	4 371 939,27	345 149,61	309 529,34	309 529,34
2020	227 658,65	227 658,65	227 658,65	1 781 968,30	1 781 968,30	1 781 968,30	256 875,35	227 658,65	227 658,65
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
Wykonanie 2016	109 286,70	0,00	0,00	109 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 564 067,71	1 160 691,65	1 160 691,65	2 403 376,06	2 403 376,06	2 402 946,06	2 402 946,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 769 182,81	2 203 637,76	2 203 637,76	565 545,05	399 820,67	353 718,15	353 718,15	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 680 854,71	1 105 210,96	1 105 210,96	575 643,75	575 643,75	350 585,31	350 585,31	0,00	0,00
2019	9 184 622,15	4 814 203,77	4 814 203,77	4 370 418,38	4 240 418,38	54 336,39	54 336,39	500 000,00	500 000,00
2020	4 897 083,54	1 281 968,30	1 281 968,30	3 275 115,24	580 115,24	573 115,24	573 115,24	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 425 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	953 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 091 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 091 566,08	1 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 141 045,48	0,00	1 910,15	1 910,15	0,00	0,00	0,00
2020	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 017 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	766 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 481,05	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 15 kwietnia 2019 r.
z dnia 2019-04-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 558 722,94	11 333 192,86	6 813 956,89	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 603 868,15	1 945 149,61	1 856 873,35	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 954 854,79	9 388 043,25	4 957 083,54	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:				16 129 144,92	9 529 771,76	5 153 956,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 287 548,15	345 149,61	256 873,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W Gminie Radłów uczymy się na 6 - Wysokie nasilenie kompetencji kluczowych i postaw niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół w Radłowie	2017	2019	113 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W Gminie Radłów uczymy się na 6 - Wysokie nasilenie kompetencji kluczowych i postaw niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej	2017	2019	60 346,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	W Gminie Radłów uczymy się na 6 - Wysokie nasilenie kompetencji kluczowych i postaw niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół w Zabawie	2017	2019	62 134,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formach połączonych - specjalistycznej i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów w latach 2018 -2020 - Prowadzenie profilaktyki społecznej, organizowania pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Radłowie	2017	2020	1 011 448,15	271 219,61	256 873,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Radłów - Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2019	40 320,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 841 596,77	9 184 622,15	4 897 083,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Edukacja i informacja o niskiej emisji - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2020	14 920,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Planowanie działań w energetyce - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2020	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2020	700 000,00	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Termomodernizacja obiektów publicznych etap 2- 3 obiekty - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2020	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2017	2020	6 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa) - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2019	628 130,06	335 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 600 000,00	24 547 149,75
1.a	1 600 000,00	10 202 022,96
1.b	0,00	14 345 126,79
1.1	0,00	14 683 728,65
1.1.1	0,00	602 022,96
1.1.1.3	0,00	28 300,00
1.1.1.4	0,00	18 180,00
1.1.1.5	0,00	14 490,00
1.1.1.6	0,00	528 092,96
1.1.1.7	0,00	12 960,00
1.1.2	0,00	14 081 705,69
1.1.2.5	0,00	6 000,00
1.1.2.6	0,00	25 000,00
1.1.2.7	0,00	700 000,00
1.1.2.9	0,00	2 100 000,00
1.1.2.10	0,00	3 000,00
1.1.2.11	0,00	335 941,55

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						
1.1.2.15	Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2019	815 826,96	798 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa, nadbudowa, przedbudowa istniejącego budynku synagogi na Miejskie Centrum Kultury w Radłowie - rozwój infrastruktury kulturowej	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2019	6 194 487,98	5 793 837,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Audioprzewodnik rowerowy po gminie Radłów - Kultywowanie, zachowanie i upowszechnianie tradycji wzmacniającej spójność obszarową Przedgórze poprzez promocję dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego gminy Radłów wśród turystów rowerowych	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2019	11 545,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Radłowie - Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, wyeliminowanie nielegalnych składowisk	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2020	2 022 827,60	132 744,06	1 855 083,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Radłowie - Przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2019	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Biskupice Radłowskie na części działki ew. nr 885/3 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa	2018	2020	1 321 859,17	980 859,17	340 000,00	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				27 429 578,02	1 803 421,10	1 660 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 316 320,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radłów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Radłowie	2013	2024	12 316 320,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 113 258,02	203 421,10	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie zbiornika wodnego i przyległych do niego terenów w Radłowie w ramach "Pojezierza Radłowskiego" - cel rekreacyjno - sportowy	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2019	1 463 454,00	184 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radłowskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka	2013	2019	13 588 804,02	18 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt kanalizacji Łęka Siedlecka i Sanoka Mała - Poprawa warunków mieszkańców - poprawa warunków mieszkańców	Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka	2019	2020	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	798 695,00
1.1.2.16	0,00	5 793 837,37
1.1.2.17	0,00	10 545,00
1.1.2.18	0,00	1 987 827,60
1.1.2.19	0,00	1 000 000,00
1.1.2.20	0,00	1 320 859,17
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 600 000,00	9 863 421,10
1.3.1	1 600 000,00	9 600 000,00
1.3.1.1	1 600 000,00	9 600 000,00
1.3.2	0,00	263 421,10
1.3.2.4	0,00	184 377,00
1.3.2.5	0,00	18 044,10
1.3.2.6	0,00	61 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. oraz zarządzeniami Burmistrza dostosowano wielkości dochodów i wydatków wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. W stosunku do uchwały Nr VII/29/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie uległy następujące pozycje:

Plan dochodów ogółem w 2019 r. wynosi 42 934 575,04, z tego dochody bieżące 37 589 229,77, w tym: dochody z tytułu sybwencji ogólnej: 13 847 357,00, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 11 237 423,17, natomiast dochody majątkowe: 5 345 345,27, w tym: dochody ze sprzedaży majątku: 233 000,00 oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 5 112 345,27.

Plan wydatków ogółem w 2019 r. wynosi 46 443 682,18 z tego wydatki bieżące 35 755 647,55, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11 781 690,40, natomiast wydatki majątkowe: 10 688 034,63.

W wyniku powyższych zmian zmianie uległ wynik budżetu, który wynosi - 3 509 107,14. Zmianie uległy również przychody budżetu na skutek wprowadzenia wolnych środków w wysokości 447 284,25, zwiększenia przychodów na skutek planowanego zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 000 000,00, w tym 500 000,00 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt spłacany będzie od 2020 do 2035 r., z tego 500 000,00 spłacone zostanie w 2020 r. Zmniejsza się również inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu tj. przychody ze spłat pożyczek udzielonych w wysokości 121 000,00. W związku z planowanym kredytem w 2019 r. wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową do 2035 r., gdzie nastąpi całkowita spłata kredytu, zwiększono również odsetki w latach 2020-2035 (planowane odsetki od nowego kredytu w 2019 r. mieszczą się w ogólnym limicie przyjętych odsetek od kredytów na ten rok). Zwiększeniu uległy również rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów w latach 2020-2035. Dokonano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań kwoty 500 000,00 w 2020 r. (kol.5.1.1.1) oraz wyłączenia w odsetkach kwoty 11 301,37 w 2019 r. i kwoty 12 534,24 w 2020 r. (kol. 2.1.3.1.1).

W załączniku nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" zwiększono limit wydatków o kwotę 20 505,06 w 2019 w poz. 1.1.1.6 "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formach połączonych - specjalistycznej i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów", zwiększono limit wydatków o kwotę 500 000,00 w 2019 r. w poz. 1.1.2.16 "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku synagogi na Miejskie Centrum Kultury w Radłowie" oraz wprowadzono nowe zadanie w poz. 1.3.2.6 "Projekt kanalizacji Łęka Siedlecka i Sanoka Mała" na lata 2019-2020.

W związku z powyższymi zmianami w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zmianie uległa w załączniku nr 1 kolumna 11.3.1 - 11.6 w 2019 oraz kol.11.3.2 i 11.6 w 2020 r. Zmianie uległy również kolumny 12.2 - 12.5.1 i 12.7 - 12.7.1 w 2019 r. oraz kolumny 12.2 - 12.2.1.1 w 2020 r.

W 2020 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 500 000,00 z tytułu dotacji unijnych na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Biskupice Radłowskie na części działki ew. nr 885/3", gdyż planowana dotacja na w/w zadanie nie wpłynie w 2019 r.