

Uchwała Nr XIV/106/2019
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 26 listopada 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. 2020) 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 XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 26 listopada 2019 r.
z dnia 2019-11-26

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	45 855 526,44	41 416 624,02	6 280 080,00	24 000,00	5 980 404,98	2 282 641,53	14 010 755,00	14 521 456,26	4 438 902,42	242 115,15	4 196 787,27
2020	41 605 860,24	37 643 731,88	6 512 442,96	24 000,00	5 960 097,97	2 367 099,27	14 384 262,26	10 210 715,08	3 962 128,36	0,00	3 962 128,36
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:						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
			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 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	
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	50 039 014,41	39 835 953,74	0,00	0,00	x	410 035,88	410 035,88	14 173,94	62 781,74	10 203 060,67	
2020	39 984 927,23	33 227 198,90	0,00	0,00	x	455 159,44	455 159,44	15 375,59	57 522,12	6 757 728,33	
2021	37 637 303,08	33 715 360,24	0,00	0,00	x	401 936,48	401 936,48	0,00	51 936,95	3 921 942,84	
2022	39 000 075,71	34 558 244,25	0,00	0,00	x	362 838,60	362 838,60	0,00	46 514,60	4 441 831,46	
2023	40 249 348,84	35 422 200,35	0,00	0,00	x	323 740,85	323 740,85	0,00	41 092,19	4 827 148,49	
2024	41 495 801,03	36 307 755,36	0,00	0,00	x	285 402,29	285 402,29	0,00	35 773,14	5 188 045,67	
2025	42 779 646,78	37 215 449,25	0,00	0,00	x	245 545,15	245 545,15	0,00	30 247,41	5 564 197,53	
2026	44 057 929,21	38 145 835,48	0,00	0,00	x	206 447,20	206 447,20	0,00	24 825,05	5 912 093,73	
2027	45 327 924,83	39 099 481,36	0,00	0,00	x	167 349,36	167 349,36	0,00	19 402,64	6 228 443,47	
2028	46 633 480,34	40 076 968,40	0,00	0,00	x	128 582,35	128 582,35	0,00	14 024,18	6 556 511,94	
2029	48 051 458,31	41 078 892,61	0,00	0,00	x	89 836,50	89 836,50	0,00	8 557,87	6 972 565,70	
2030	49 631 236,63	42 105 864,92	0,00	0,00	x	56 406,47	56 406,47	0,00	1 474,41	7 525 371,71	
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	-4 183 487,97	5 744 533,45	0,00	0,00	2 589 493,65	1 203 448,17	2 980 039,80	2 980 039,80	175 000,00	0,00
2020	1 620 933,01	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2021	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 175 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	924 601,05	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	1 561 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	420 000,00	15 082 732,98	0,00	1 580 670,28	4 170 163,93
2020	2 040 933,01	2 040 933,01	1 095 999,53	879 887,53	216 112,00	0,00	0,00	13 041 799,97	0,00	4 416 532,98	4 416 532,98
2021	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	11 742 742,49	0,00	5 221 000,32	5 221 000,32
2022	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	10 443 685,01	0,00	5 740 888,94	5 740 888,94
2023	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	9 144 627,53	0,00	6 126 205,97	6 126 205,97
2024	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	7 845 570,05	0,00	6 487 103,15	6 487 103,15
2025	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	6 546 512,57	0,00	6 863 255,01	6 863 255,01
2026	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	5 247 455,09	0,00	7 211 151,21	7 211 151,21
2027	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	3 948 397,61	0,00	7 527 500,95	7 527 500,95
2028	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	2 649 340,13	0,00	7 855 569,42	7 855 569,42
2029	1 175 258,03	1 175 258,03	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	1 474 082,10	0,00	8 147 823,73	8 147 823,73
2030	924 601,05	924 601,05	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	3,38%	2,74%	0,00	2,74%	3,98%	5,05%	7,62%	TAK	TAK
2020	6,00%	3,19%	0,00	3,19%	10,62%	3,55%	6,13%	TAK	TAK
2021	4,37%	3,68%	0,00	3,68%	13,41%	6,09%	8,66%	TAK	TAK
2022	4,12%	3,47%	0,00	3,47%	14,25%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,29%	0,00	3,29%	14,74%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2024	3,70%	3,11%	0,00	3,11%	15,16%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2025	3,50%	2,95%	0,00	2,95%	15,57%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2026	3,32%	2,79%	0,00	2,79%	15,90%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2027	3,14%	2,64%	0,00	2,64%	16,14%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2028	2,98%	2,50%	0,00	2,50%	16,39%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2029	2,57%	2,11%	0,00	2,11%	16,55%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2030	1,94%	1,53%	0,00	1,53%	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:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	12 163 812,87	3 476 529,19	10 991 769,75	2 088 350,58	8 903 419,17	6 611 605,35	1 106 404,99	2 187 239,82	
2020	1 620 933,01	1 620 933,01	12 044 008,75	3 003 865,19	6 514 689,59	2 025 817,80	4 488 871,79	4 075 644,79	2 268 856,54	413 227,00	
2021	1 299 057,48	1 299 057,48	12 345 108,97	3 078 961,82	1 969 000,00	1 650 000,00	319 000,00	319 000,00	3 602 942,84	0,00	
2022	1 299 057,48	1 299 057,48	12 653 736,69	3 155 935,87	2 190 000,00	1 650 000,00	540 000,00	540 000,00	3 901 831,46	0,00	
2023	1 299 057,48	1 299 057,48	12 970 080,11	3 234 834,27	1 850 000,00	1 650 000,00	200 000,00	200 000,00	4 627 148,49	0,00	
2024	1 299 057,48	1 299 057,48	13 294 332,11	3 315 705,12	2 649 500,00	1 650 000,00	999 500,00	999 500,00	4 188 545,67	0,00	
2025	1 299 057,48	1 299 057,48	13 626 690,42	3 398 597,75	1 178 500,00	0,00	1 178 500,00	1 178 500,00	4 385 697,53	0,00	
2026	1 299 057,48	1 299 057,48	13 967 357,68	3 483 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 093,73	0,00	
2027	1 299 057,48	1 299 057,48	14 316 541,62	3 570 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 443,47	0,00	
2028	1 299 057,48	1 299 057,48	14 674 455,16	3 659 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 511,94	0,00	
2029	1 175 258,03	1 175 258,03	15 041 316,54	3 751 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 565,70	0,00	
2030	924 601,05	924 601,05	15 417 349,45	3 845 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 371,71	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:				finansowane środkami określonymi 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	
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	363 948,34	350 327,04	350 327,04	3 786 146,57	3 786 146,57	3 786 146,57	438 350,58	395 523,07	395 523,07	
2020	227 658,65	227 658,65	227 658,65	3 243 128,36	3 243 128,36	3 243 128,36	275 817,80	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	8 605 724,07	4 637 969,72	4 637 969,72	4 265 564,86	4 242 575,22	54 336,39	54 336,39	879 887,53	879 887,53
2020	3 755 644,79	2 454 974,53	2 454 974,53	1 300 670,26	580 115,24	573 115,24	573 115,24	0,00	0,00
2021	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 500,00	0,00	0,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 178 500,00	0,00	0,00	1 178 500,00	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 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
		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	1 661 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 281 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 281 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 281 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 281 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 281 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 281 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 281 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 281 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 157 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	906 556,78	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
2032	100 000,00	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
2034	100 000,00	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

* 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 XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 26 listopada 2019 r.
z dnia 2019-11-26

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)				46 260 831,56	10 991 769,75	6 514 689,59	1 969 000,00	2 190 000,00	1 850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 022 812,60	2 088 350,58	2 025 817,80	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 238 018,96	8 903 419,17	4 488 871,79	319 000,00	540 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 223 752,54	9 044 074,65	4 031 462,59	219 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 306 492,60	438 350,58	275 817,80	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	53 560,00	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	29 921,00	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	45 999,00	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	1 030 392,60	271 219,61	275 817,80	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	37 650,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 917 259,94	8 605 724,07	3 755 644,79	219 000,00	200 000,00	200 000,00
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	2021	14 920,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	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	2021	25 000,00	10 000,00	1 000,00	14 000,00	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	2025	700 000,00	20 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	2025	2 132 000,00	32 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	2021	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 2025	Limit zobowiązań
1	2 649 500,00	1 178 500,00	27 343 459,34
1.a	1 650 000,00	0,00	10 714 168,38
1.b	999 500,00	1 178 500,00	16 629 290,96
1.1	999 500,00	1 178 500,00	15 872 537,24
1.1.1	0,00	0,00	714 168,38
1.1.1.3	0,00	0,00	53 560,00
1.1.1.4	0,00	0,00	29 921,00
1.1.1.5	0,00	0,00	45 999,00
1.1.1.6	0,00	0,00	547 037,41
1.1.1.7	0,00	0,00	37 650,97
1.1.2	999 500,00	1 178 500,00	15 158 368,86
1.1.2.5	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.7	100 000,00	279 000,00	700 000,00
1.1.2.9	899 500,00	899 500,00	2 132 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2.11	0,00	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	5 896 677,47	5 496 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Audioprzewodnik rowerowy po gminie Radłów - Kulturowanie, zachowanie i upowszechnianie tradycji wzmacniającej spójnośćobszarową 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	2 245 000,00	1 000,00	2 210 000,00	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	918 656,49	917 656,49	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
1.1.2.21	Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Radłów - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2020	1 201 644,79	1 000,00	1 200 644,79	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				29 037 079,02	1 947 695,10	2 483 227,00	1 750 000,00	1 990 000,00	1 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 716 320,00	1 650 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
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	12 566 320,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.3.1.2	Remont poradni stomatologicznej w Publicznym Samodzielnym Ośrodku Zdrowia w Radłowie - pomoc w zakresie świadczenia usług stomatologicznych	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 320 759,02	297 695,10	733 227,00	100 000,00	340 000,00	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	83 227,00	10 000,00	73 227,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń budynku Gimnazjum w Radłowie na potrzeby żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - opieka nad dziećmi	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2022	1 185 274,00	85 274,00	660 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	798 695,00
1.1.2.16	0,00	0,00	5 496 026,86
1.1.2.17	0,00	0,00	10 545,00
1.1.2.18	0,00	0,00	2 211 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	917 656,49
1.1.2.20	0,00	0,00	1 320 859,17
1.1.2.21	0,00	0,00	1 201 644,79
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 650 000,00	0,00	11 470 922,10
1.3.1	1 650 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.1.1	1 650 000,00	0,00	9 850 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	1 470 922,10
1.3.2.4	0,00	0,00	184 377,00
1.3.2.5	0,00	0,00	18 044,10
1.3.2.6	0,00	0,00	83 227,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 185 274,00

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 XIII/99/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie uległy następujące pozycje:

Plan dochodów ogółem w 2019 r. wynosi 45 855 526,44, z tego dochody bieżące 41 416 624,02, w tym: podatki i opłaty: 5 980 404,98, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 14 521 456,26, natomiast dochody majątkowe 4 438 902,42, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 4 196 787,27.

Plan wydatków ogółem w 2019 r. wynosi 50 039 014,41 z tego wydatki bieżące 39 835 953,74, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12 163 812,87, natomiast wydatki majątkowe: 10 203 060,67.

W związku ze zmianą limitów wydatków wykazanych w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zmianie uległy kol. 11.3 - 11.5 w latach 2019-2024, kol. 11.3 i 11.3.2 -11.5 w 2025 r. oraz kol. 11.6 w 2020 r.

Zmianie uległy również kol. 12.2 - 12.2.1.1. w 2019 r., kol. 12.3 w 2020 r. , kol. 12.4 - 12.5 w 2019 i 2020, kol.12.4 i 12.5 w latach 2019 - 2025 oraz kol. 12.4.1 i 12.4.2 w latach 2019-2020.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"zmianie uległ wiersz 1.1.1.6 "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formach połączonych-specjalistycznej i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów", gdzie zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 18 944,45, w wierszu 1.1.2.5. "Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-edukacja i informacja o niskiej emisji" zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 4 000,00, natomiast zwiększono limit wydatków o w/w kwotę w 2021 r., w wierszu 1.1.2.6 "Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-planowanie działań w energetyce" zmniejszono limit wydatków w 2020 r. natomiast zwiększono w 2021 o kwotę 14 000,00, w wierszu 1.1.2.7 "Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego" zmniejszono limit wydatków o kwotę 679 000,00 w 2020 r. natomiast zwiększono w latach 2021-2024 o 100 000,00 oraz w 2025 r. o 279 000,00, w wierszu 1.1.2.9 "Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-termomodernizacja obiektów publicznych etap 2-3 obiekty" zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 2 000,00, zmniejszono o 1 499 000,00 w 2020 r. oraz zwiększono o 100 000,00 w latach 2021-2023 i 899 500,00 w latach 2024-2025, w wierszu 1.1.2.10 "Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN" zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o

kwotę 1 000,00, natomiast zwiększo o w/w kwotę w 2021 r., w wierszu 1.1.2.18 "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Radłowie" zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 131 744,06, a w 2020 r. zwiększono limit wydatków o 354 916,46, w poz. 1.3.1.1. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radłów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" zwiększono limit wydatków o kwotę 50 000,00 w latach 2020-2024, dodano nowe zadanie tj. wiersz 1.3.1.2 "Remont poradni stomatologicznej w Publicznym Samodzielnym Ośrodku Zdrowia w Radłowie" na lata 2019-2020, gdzie limit wydatków w 2019 r. wynosi 50 000,00, natomiast limit wydatków w 2020 r. wynosi 100 000,00. W wierszu 1.3.2.6 "Projekt kanalizacji Łęka Siedlecka i Sanoka Mała" zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 13 227,00, w wierszu 1.3.2.7 "Przebudowa pomieszczeń budynku Gimnazjum w Radłowie na potrzeby żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu" zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 440 000,00, a zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 100 000,00 i 2022 o kwotę 340 000,00.