

Druk Nr 108

PROJEKT

**Uchwała XV/.../19
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 września 2019 r.**

BURMISTRZ

Małgorzata Sobania
mgr Małgorzata Sobania

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2019–2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź.zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr V/24/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2019–2034.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku 1 do Uchwały Nr V/24/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem – do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Byczynie

Urszula Bilińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/...../19
z dnia 2019-09-25

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	53 302 004,13	43 488 127,03	5 956 373,00	30 000,00	9 072 100,00	5 205 000,00	14 220 854,00	13 956 687,23	9 813 877,10	5 864 965,00	3 948 912,10
2020	42 633 000,00	40 900 000,00	6 057 000,00	30 500,00	7 900 000,00	4 500 000,00	14 317 000,00	12 593 500,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
2021	41 871 200,00	41 592 200,00	6 160 000,00	31 000,00	8 034 300,00	4 576 500,00	14 560 000,00	12 806 900,00	279 000,00	279 000,00	0,00
2022	42 592 133,00	42 292 133,00	6 264 700,00	31 500,00	8 170 500,00	4 654 300,00	14 807 500,00	13 017 933,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	45 346 000,00	43 006 000,00	6 371 200,00	32 000,00	8 394 000,00	4 733 400,00	15 059 200,00	13 149 600,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
2024	45 710 000,00	43 732 000,00	6 479 500,00	32 500,00	8 536 700,00	4 813 800,00	15 315 200,00	13 368 100,00	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00
2025	46 342 345,00	44 470 345,00	6 589 600,00	33 000,00	8 681 800,00	4 895 600,00	15 575 500,00	13 590 445,00	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
2026	47 321 241,00	45 221 241,00	6 701 600,00	33 500,00	8 829 400,00	4 978 800,00	15 840 300,00	13 816 441,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2027	48 347 902,00	45 984 902,00	6 815 500,00	34 000,00	8 979 500,00	5 063 400,00	16 109 500,00	14 046 402,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00
2028	48 843 546,00	46 761 546,00	6 931 300,00	34 500,00	9 132 100,00	5 149 400,00	16 383 300,00	14 280 346,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00
2029	49 747 392,00	47 551 392,00	7 049 100,00	35 000,00	9 287 300,00	5 236 900,00	16 661 800,00	14 518 192,00	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00
2030	52 277 665,00	48 354 665,00	7 168 900,00	35 500,00	9 445 200,00	5 325 900,00	16 945 000,00	14 760 065,00	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00
2031	52 085 595,00	49 171 595,00	7 290 700,00	36 000,00	9 605 700,00	5 416 400,00	17 233 000,00	15 006 195,00	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00
2032	49 702 412,00	49 702 412,00	7 378 100,00	36 500,00	9 720 900,00	5 481 400,00	17 439 800,00	15 127 112,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 547 353,00	50 547 353,00	7 540 600,00	37 000,00	9 935 000,00	5 574 500,00	17 823 800,00	15 210 953,00	0,00	0,00	0,00
2034	51 406 658,00	51 406 658,00	7 668 700,00	37 500,00	10 103 800,00	5 669 200,00	18 126 800,00	15 469 658,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wyciągnięta prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 której nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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		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
2019	56 220 815,35	43 261 545,06	0,00	0,00	X	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	12 959 270,29
2020	41 643 000,00	37 899 716,93	0,00	0,00	X	848 034,00	848 034,00	0,00	0,00	3 743 289,07
2021	40 621 200,00	38 803 201,81	0,00	0,00	X	828 835,00	828 835,00	0,00	0,00	1 817 998,19
2022	41 542 133,00	39 045 133,00	0,00	0,00	X	788 523,00	788 523,00	0,00	0,00	2 497 000,00
2023	44 246 000,00	39 694 346,85	0,00	0,00	X	769 897,00	769 897,00	0,00	0,00	4 551 653,15
2024	44 710 000,00	40 354 297,80	0,00	0,00	X	752 897,00	752 897,00	0,00	0,00	4 355 702,20
2025	45 242 345,00	41 040 002,26	0,00	0,00	X	737 897,00	737 897,00	0,00	0,00	4 202 342,74
2026	45 821 241,00	41 719 945,50	0,00	0,00	X	713 397,00	713 397,00	0,00	0,00	4 101 295,50
2027	46 343 972,05	42 365 916,46	0,00	0,00	X	651 204,00	651 204,00	0,00	0,00	3 978 055,59
2028	46 843 546,00	43 012 448,99	0,00	0,00	X	568 010,00	568 010,00	0,00	0,00	3 831 097,01
2029	47 747 392,00	44 090 255,65	0,00	0,00	X	482 010,00	482 010,00	0,00	0,00	3 657 136,35
2030	50 277 665,00	44 750 700,47	0,00	0,00	X	387 010,00	387 010,00	0,00	0,00	5 526 964,53
2031	50 085 595,00	44 891 728,78	0,00	0,00	X	292 010,00	292 010,00	0,00	0,00	5 193 866,22
2032	47 702 412,00	45 881 412,00	0,00	0,00	X	197 010,00	197 010,00	0,00	0,00	1 821 000,00
2033	48 547 353,00	46 573 353,00	0,00	0,00	X	102 010,00	102 010,00	0,00	0,00	1 974 000,00
2034	50 259 084,36	47 298 084,36	0,00	0,00	X	27 255,00	27 255,00	0,00	0,00	2 961 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		w tym:
											4.4.1
2019	-2 918 811,22	3 621 263,22	0,00	0,00	3 621 263,22	2 918 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 003 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
					w tym:						
					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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
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		
2019	702 452,00	702 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 792 899,95	226 561,97	3 847 845,19	
2020	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 549 616,88	3 000 283,07	3 000 283,07	
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 299 616,88	2 788 998,19	2 788 998,19	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 249 616,88	3 247 000,00	3 247 000,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 597 963,73	3 311 653,15	3 311 653,15	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 242 261,53	3 377 702,20	3 377 702,20	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 939 918,79	3 430 342,74	3 430 342,74	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 338 623,29	3 501 295,50	3 501 295,50	
2027	2 003 929,95	2 003 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 356 637,75	3 618 985,54	3 618 985,54	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 525 540,74	3 749 097,01	3 749 097,01	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868 404,39	3 461 136,35	3 461 136,35	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 439,86	3 603 964,53	3 603 964,53	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 573,64	4 279 866,22	4 279 866,22	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 573,64	3 821 000,00	3 821 000,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 573,64	3 974 000,00	3 974 000,00	
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 573,64	4 108 573,64	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o należność budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 262 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	11,49%	19,04%	20,10%	TAK	TAK
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	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	11,10%	21,42%	22,49%	TAK	TAK
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	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,35%	24,26%	25,32%	TAK	TAK
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	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,33%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
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	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,46%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
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	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,72%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
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	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,44%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
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	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	11,84%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
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	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	12,37%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
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	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	11,94%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
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	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,37%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
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	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	14,40%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
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	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	13,81%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
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	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,69%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
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	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,86%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
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	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,99%	9,79%	9,79%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2	11.4			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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		
2019	0,00	0,00	15 729 319,93	3 741 527,30	12 870 786,45	2 957 219,78	9 913 566,67	8 372 965,90	2 703 803,22	57 000,00		
2020	990 000,00	990 000,00	14 400 000,00	3 228 500,00	5 433 283,07	1 690 000,00	3 743 283,07	3 443 283,07	300 000,00	0,00		
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	14 644 800,00	3 283 300,00	120 000,00	0,00	120 000,00	1 817 990,19	0,00	0,00		
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	14 693 700,00	3 339 100,00	2 497 000,00	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	15 146 900,00	3 395 800,00	4 551 653,15	0,00	4 551 653,15	4 551 653,15	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	15 404 400,00	3 453 500,00	4 355 702,20	0,00	4 355 702,20	4 355 702,20	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	15 666 200,00	3 512 200,00	4 202 342,74	0,00	4 202 342,74	4 202 342,74	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	15 932 500,00	3 571 900,00	4 101 295,50	0,00	4 101 295,50	4 101 295,50	0,00	0,00		
2027	2 003 929,95	2 003 929,95	16 203 300,00	3 632 600,00	3 978 055,59	0,00	3 978 055,59	3 978 055,59	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	16 478 700,00	3 694 300,00	3 831 097,01	0,00	3 831 097,01	3 831 097,01	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	16 758 800,00	3 757 100,00	3 657 136,35	0,00	3 657 136,35	3 657 136,35	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	17 043 700,00	3 820 900,00	5 526 964,53	0,00	5 526 964,53	5 526 964,53	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	17 333 400,00	3 885 800,00	5 193 866,22	0,00	5 193 866,22	5 193 866,22	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	17 628 000,00	3 951 800,00	1 821 000,00	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00		
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	17 927 600,00	4 018 900,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00		
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	18 232 300,00	4 087 200,00	2 961 000,00	0,00	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej: inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane określania w tabelach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Wyrażenie wykazuje wartość wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2019	668 267,65	566 334,05	0,00	3 281 301,56	3 281 301,56	3 281 301,56	1 363 438,69	1 156 488,76	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	

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
											Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.5	12.7	12.7.1	
2019	1 243 250,00	546 151,05	546 151,05	697 098,95	697 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	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	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	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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	702 452,00	42 651 396,36	4 690 467,07	0,00	4 690 467,07	0,00	0,00	
2020	990 000,00	39 398 113,29	3 253 283,07	0,00	3 253 283,07	0,00	0,00	
2021	1 250 000,00	39 398 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 050 000,00	39 398 113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	34 846 460,14	4 551 653,15	0,00	4 551 653,15	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	30 490 757,94	4 355 702,20	0,00	4 355 702,20	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	26 288 415,20	4 202 342,74	0,00	4 202 342,74	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	22 187 119,70	4 101 295,50	0,00	4 101 295,50	0,00	0,00	
2027	2 003 929,95	18 209 064,11	3 978 055,59	0,00	3 978 055,59	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	14 377 967,10	3 831 097,01	0,00	3 831 097,01	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	10 720 830,75	3 657 136,35	0,00	3 657 136,35	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	5 193 866,22	5 526 964,53	0,00	5 526 964,53	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	5 193 866,22	0,00	5 193 866,22	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warańs historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 0 6 – 0 6.1 i pozycji z sekcji 18.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę likwidacji jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach 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 umożliwiające obliczenia przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienie do zmian WPF na lata 2019-2034

w załączniku "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej uchwały zmiany dotyczą:

w roku 2019 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę 651 167,35 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących (kol.1.1) o kwotę 903 280,15 zł
w tym:
 - zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 541 411,87 zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 156/2019 z 29.08.2019 o kwotę 361 868,28 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych (kol.1.2) o kwotę 252 112,80 zł
w tym:
 - zmniejszenia z projektu zmian w budżecie o kwotę 252 112,80 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 252 112,80 zł

Zwiększenia wydatków o kwotę 1 450 755,48 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących (kol.2.1) o kwotę 1 702 868,28 zł
w tym:
 - zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 1 341 000,00 zł
 - zwiększenia Zarządzeniem Burmistrza Nr 156/2019 z 29.08.2019 o kwotę 361 868,28 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych (kol.2.2) o kwotę 252 112,80 zł
w tym:
 - zmniejszenia z projektu uchwały zmian w budżecie o kwotę 252 112,80 zł

Zwiększenia przychodów budżetu (kol.4) o kwotę 799 588,13 zł w tym :

- zwiększenia z projektu uchwały zmian w budżecie z tzw. wolnych środków (kol.4.2) o kwotę 799 588,13 zł

SKARBNIK GMINY
Edyta Sztucka
Edyta Sztucka