

KG
Wojcik

Projekt nr 42.....

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.),

Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:

- § 1. W uchwale Nr II/24/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037 zmienionej:
- Uchwałą Rady Gminy Nr III/37/19 z dnia 28 stycznia 2019 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.15.2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2037 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 – wykaz planowanych przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Marek Cyl

Agata Szlamon-Madej
RADCA PRAWNY

PKA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2019-02-18

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	1.2	1.2.1	1.2.2		
		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		
2019	69 923 181,61	51 902 506,55	19 245 421,00	70 000,00	8 805 910,01	4 531 000,00	11 253 591,00	11 167 619,54	18 020 675,06	3 712 020,00	14 158 655,06		
2020	65 289 683,06	53 095 200,00	19 688 066,00	71 610,00	9 008 446,00	4 635 213,00	11 512 423,00	11 419 429,00	12 194 483,06	1 000 000,00	11 194 483,06		
2021	64 825 963,06	54 316 389,00	20 140 891,00	73 257,00	9 215 640,00	4 741 823,00	11 777 208,00	11 682 076,00	10 509 574,06	0,00	10 509 574,06		
2022	65 320 039,07	55 565 665,00	20 604 132,00	74 942,00	9 427 600,00	4 850 885,00	12 048 085,00	11 950 763,00	9 754 374,07	0,00	9 754 374,07		
2023	56 808 984,00	56 808 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	57 945 164,00	57 945 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	59 104 100,00	59 104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	60 286 200,00	60 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	61 491 900,00	61 491 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	62 721 700,00	62 721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	63 976 200,00	63 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	65 265 700,00	65 265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	66 561 000,00	66 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	67 892 200,00	67 892 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	69 250 100,00	69 250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	70 635 100,00	70 635 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	72 047 800,00	72 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																		
2036	73 488 800,00	73 488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	74 958 600,00	74 958 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
											2.1	
2019	74 451 428,10	50 740 379,02	114 000,00	0,00	0,00	x	405 400,00	405 400,00	0,00	0,00	59 828,00	23 711 049,08
2020	73 328 664,86	51 089 859,42	0,00	0,00	0,00	x	580 028,00	580 028,00	0,00	0,00	160 791,00	22 238 805,44
2021	71 501 988,65	51 608 183,21	0,00	0,00	0,00	x	684 762,00	684 762,00	0,00	0,00	237 494,00	19 893 805,44
2022	71 400 906,42	52 150 241,32	0,00	0,00	0,00	x	756 954,00	756 954,00	0,00	0,00	286 162,00	19 250 665,10
2023	53 743 245,28	53 193 245,28	0,00	0,00	0,00	x	710 353,00	710 353,00	0,00	0,00	281 629,00	550 000,00
2024	54 902 641,28	54 302 641,28	0,00	0,00	0,00	x	647 288,00	647 288,00	0,00	0,00	258 249,00	600 000,00
2025	56 077 001,28	55 427 001,28	0,00	0,00	0,00	x	564 393,00	564 393,00	0,00	0,00	232 713,00	650 000,00
2026	57 590 641,28	56 540 641,28	0,00	0,00	0,00	x	490 994,00	490 994,00	0,00	0,00	194 877,00	1 050 000,00
2027	58 707 265,28	57 707 265,28	0,00	0,00	0,00	x	418 635,00	418 635,00	0,00	0,00	153 646,00	1 000 000,00
2028	59 993 669,51	58 893 669,51	0,00	0,00	0,00	x	372 612,00	372 612,00	0,00	0,00	133 097,00	1 100 000,00
2029	61 059 665,28	60 059 665,28	0,00	0,00	0,00	x	314 251,00	314 251,00	0,00	0,00	95 464,00	1 000 000,00
2030	62 149 165,28	61 149 165,28	0,00	0,00	0,00	x	260 809,00	260 809,00	0,00	0,00	64 526,00	1 000 000,00
2031	63 444 465,28	62 394 465,28	0,00	0,00	0,00	x	203 666,00	203 666,00	0,00	0,00	33 000,00	1 050 000,00
2032	64 675 665,26	63 675 665,26	0,00	0,00	0,00	x	160 231,00	160 231,00	0,00	0,00	14 000,00	1 000 000,00
2033	67 150 100,00	64 950 100,00	0,00	0,00	0,00	x	126 020,00	126 020,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2034	68 635 100,00	66 235 100,00	0,00	0,00	0,00	x	97 766,00	97 766,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2035	70 047 800,00	67 547 800,00	0,00	0,00	0,00	x	78 762,00	78 762,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2036	71 488 800,00	68 938 800,00	0,00	0,00	0,00	x	53 758,00	53 758,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2037	73 458 600,00	70 558 600,00	0,00	0,00	0,00	x	39 754,00	39 754,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-4 528 246,49	7 047 764,93	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	6 932 764,93	4 413 246,49	0,00	0,00			
2020	-8 038 981,80	10 175 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 577,43	8 038 981,80	0,00	0,00			
2021	-6 676 025,59	8 803 702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 702,43	6 676 025,59	0,00	0,00			
2022	-6 080 867,35	7 573 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 302,43	6 080 867,35	0,00	0,00			
2023	3 065 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 042 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 027 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 695 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 784 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 728 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 916 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 116 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 116 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 216 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 500 000,00	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	5	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		w tym:			z tego:										
		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
		Splaty 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
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					
Rozchody budżetu x	2 519 518,44	2 519 518,44	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	18 513 848,25	0,00	1 162 127,53	1 277 127,53					
	2 136 595,63	2 136 595,63	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	26 552 830,05	0,00	2 005 340,58	2 005 340,58					
	2 127 676,84	2 127 676,84	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	33 228 855,64	0,00	2 708 205,79	2 708 205,79					
	1 492 435,08	1 492 435,08	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	39 309 722,99	0,00	3 415 423,68	3 415 423,68					
	3 065 738,72	3 065 738,72	1 173 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	36 243 984,27	0,00	3 615 738,72	3 615 738,72					
	3 042 522,72	3 042 522,72	1 173 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	33 201 461,55	0,00	3 642 522,72	3 642 522,72					
	3 027 098,72	3 027 098,72	1 173 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	30 174 362,83	0,00	3 677 098,72	3 677 098,72					
	2 695 558,72	2 695 558,72	1 173 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	27 478 804,11	0,00	3 745 558,72	3 745 558,72					
	2 784 634,72	2 784 634,72	1 173 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	24 694 169,39	0,00	3 784 634,72	3 784 634,72					
	2 728 030,49	2 728 030,49	1 116 930,49	1 116 534,72	395,77	0,00	21 966 138,90	0,00	3 828 030,49	3 828 030,49					
	2 916 534,72	2 916 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	19 049 604,18	0,00	3 916 534,72	3 916 534,72					
	3 116 534,72	3 116 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	15 933 069,46	0,00	4 116 534,72	4 116 534,72					
	3 116 534,72	3 116 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	12 816 534,74	0,00	4 166 534,72	4 166 534,72					
	3 216 534,74	3 216 534,74	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	4 216 534,74	4 216 534,74					
	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00					
	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00					
	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00					
	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00					

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszkodowych.
- 7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nieodpłatną budżetową z list obiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	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 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 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 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
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 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 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	9.6.1	9.7	9.7.1	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
2019	4,35%	4,18%	0,00	4,18%	6,97%	6,97%	8,21%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,16%	3,83%	0,00	3,83%	4,60%	4,60%	6,87%	7,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,34%	3,88%	0,00	3,88%	4,18%	4,18%	6,44%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,44%	2,90%	0,00	2,90%	5,23%	5,23%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,65%	4,09%	0,00	4,09%	6,36%	6,36%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,37%	3,90%	0,00	3,90%	6,29%	6,29%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,08%	3,70%	0,00	3,70%	6,22%	6,22%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,29%	3,02%	0,00	3,02%	6,21%	6,21%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,21%	3,05%	0,00	3,05%	6,15%	6,15%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,94%	2,95%	0,00	2,95%	6,10%	6,10%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,05%	3,16%	0,00	3,16%	6,12%	6,12%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,17%	3,37%	0,00	3,37%	6,31%	6,31%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,99%	3,26%	0,00	3,26%	6,26%	6,26%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,97%	3,31%	0,00	3,31%	6,21%	6,21%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,21%	6,21%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,25%	6,25%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,19%	6,19%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,87%	5,87%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

g) 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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4		
			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			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	21 560 740,72	7 422 073,72	23 435 420,08	36 370,00	23 399 050,08	23 399 050,08	224 000,00	87 999,00		
2020	0,00	0,00	22 052 505,00	7 551 861,00	22 238 805,44	0,00	22 238 805,44	22 238 805,44	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	22 559 712,00	7 725 554,00	19 893 805,44	0,00	19 893 805,44	19 893 805,44	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	23 078 586,00	7 903 242,00	19 180 665,10	0,00	19 180 665,10	19 180 665,10	0,00	0,00		
2023	3 065 738,72	3 065 738,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 042 522,72	3 042 522,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 027 098,72	3 027 098,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 695 558,72	2 695 558,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 784 634,72	2 784 634,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 728 030,49	2 728 030,49	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 916 534,72	2 916 534,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 116 534,72	3 116 534,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 116 534,72	3 116 534,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 216 534,74	3 216 534,74	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017- Zarządzenie).
- 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.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	36 370,00	36 370,00	14 158 655,06	14 158 655,06	12 526 849,06	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00	36 370,00
2020	0,00	0,00	11 194 483,06	11 194 483,06	11 194 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	10 509 574,06	10 509 574,06	10 509 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	9 754 374,07	9 754 374,07	9 754 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.7	12.7.1
2019	22 470 550,08	12 892 471,06	20 380 744,08	6 295 181,09	6 295 181,09	570 133,00	112 133,00	2 712 764,93	2 712 764,93	
2020	22 238 805,44	11 194 483,06	22 238 805,44	8 068 744,95	8 068 744,95	0,00	0,00	2 975 577,43	2 975 577,43	
2021	19 893 805,44	10 509 574,06	19 893 805,44	6 680 528,95	6 680 528,95	0,00	0,00	2 703 702,43	2 703 702,43	
2022	19 180 665,10	9 754 374,07	19 180 665,10	6 652 988,60	6 652 988,60	0,00	0,00	2 773 302,43	2 773 302,43	
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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 50% 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2019	2 108 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 667 495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 639 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 004 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	961 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	937 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	922 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	290 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 395,77	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
2030	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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6.1 i pozycji 16 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniem jest planując się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje kwoty dłużu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych roszczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych roszczeń 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 dłużu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalone limity wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo 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 projekt
z dnia 2019-02-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 327 826,00	23 435 420,08	22 238 805,44	19 893 805,44	19 180 665,10	84 748 696,06
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 179 986,00	23 399 050,08	22 238 805,44	19 893 805,44	19 180 665,10	84 712 326,06
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				86 849 326,00	22 506 920,08	22 238 805,44	19 893 805,44	19 180 665,10	83 820 196,06
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00
1.1.1.1	Obywatel IT w Świerkłańcu - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia -	Urząd Gminy	2018	2019	147 840,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 701 486,00	22 470 550,08	22 238 805,44	19 893 805,44	19 180 665,10	83 783 826,06
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	Urząd Gminy	2016	2022	74 713 000,00	15 370 744,08	19 738 805,44	19 893 805,44	19 180 665,10	74 184 020,06
1.1.2.2	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu - PARK-uję w Świerkłańcu-Gminie z widokiem na "Metropolię"	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec	Urząd Gminy	2014	2020	8 813 651,00	4 578 651,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 078 651,00
1.1.2.4	Słoneczna gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap -	Urząd Gminy	2018	2019	1 090 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.5	Budowa oświetlenia OZE -	Urząd Gminy	2018	2019	694 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.6	Budowa rekreacyjnego, ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2014	2019	450 000,00	419 806,00	0,00	0,00	0,00	419 806,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków OSP w Świerkłańcu i w Orzechu -	Urząd Gminy	2017	2019	940 835,00	431 349,00	0,00	0,00	0,00	431 349,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 478 500,00	928 500,00	0,00	0,00	0,00	928 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 478 500,00	928 500,00	0,00	0,00	0,00	928 500,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerkłańcu	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulicy Obtoków w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ulicy Powstańców w Nakle Śląskim II etap -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup ,montaż i wdrożenie systemu do obsługi Biura Rady i sesji Rady Gminy -	Urząd Gminy	2018	2019	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.2.5	Odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja budynku SPZOZ w Świerkłańcu - budynku Ośrodka Zdrowia w Świerkłańcu -	Urząd Gminy	2016	2019	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

**Załącznik do Uchwały Rady Gminy
Nr z dnia2019 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2037
Gminy Świerklaniec
zawartej w Uchwale Rady Gminy Nr
z dnia 2019 roku**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2037 dokonano następujących zmian :

1. Załącznik Nr 1 - Prognoza na rok 2019 została zmieniona w następujący sposób w związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr z dnia2019 r.

1. Dochody ogółem w kolumnie 1 zostały zmniejszone o kwotę 3.535.133,00 zł. z tego Dochody majątkowe w kolumnie 1.2 zostały zmniejszone o kwotę 3.535.133,00 zł. Ze względu na dokonane zmiany w dochodach zostały wprowadzone odpowiednio zmiany w kolumnie :

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 3.535.133,00 zł

2. Wydatki ogółem w kolumnie 2 zostały zmniejszone o kwotę 3.420.133,00 zł.
Wydatki bieżące w kolumnie 2.1 zostały zwiększone o kwotę 75.000,00 zł
Wydatki majątkowe w kolumnie 2.2 zostały zmniejszone o kwotę 3.495.133,00 zł
Ze względu na dokonane zmiany w wydatkach zostały wprowadzone odpowiednio zmiany w kolumnach :
11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększono o kwotę 40.000,00 zł
11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem art. 266 i 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 3.405.133,00 zł
11.5. nowe wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł

Zrezygnowano z realizacji niektórych zadań inwestycyjnych (wymienionych poniżej) w związku z czym zmniejszono środki (w tym z tyłu dotacji) oraz uaktualniono kolumny 12 dotyczące wydatków finansowanych z programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2019.

Ponadto w związku podpisaną umową o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 12. Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT, nr umowy: UDA-RPSL.12.01.01-24-07F4/16-00 na zadanie pn. „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”, zwiększono środki własne gminy celem podpisania umowy z wykonawcą.

3. Wynik budżetu w kolumnie 3 uległ zmianie i wynosi -4.528.246,49.
4. Przychody ogółem w kolumnie 4 zostały zwiększone o kwotę 115.000,00 zł.
Ze względu na dokonane zmiany w przychodach zostały wprowadzone odpowiednio zmiany w kolumnach :

4.2	wolne środki zwiększono o kwotę	115.000,00 zł,
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu zwiększono o kwotę	115.000,00 zł,

5. Kwota długu w kolumnie 6 nie uległa zmianie.

II. W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF :

Zrezygnowano z realizacji następujących przedsięwzięć :

1. „Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu”,
2. „Budowa nawierzchni ulicy obłoków w Nakle Śląskim – opracowanie dokumentacji”,
3. „Budowa chodnika przy ulicy powstańców w Nakle Śląskim II etap”
4. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu – PARK-uję w Świerklańcu – Gminie z widokiem na Metropolię”

Mając na uwadze podpisane już umowy i konieczność realizacji zadań na które te umowy zostały zawarte, zachodzi konieczność rezygnacji z wyżej wymienionych a zaplanowanych wcześniej inwestycji, w ramach, których zostały opracowane jedynie projekty budowlane lub sporządzenie projektów jest dopiero planowane, a ich realizacja może zostać odłożona w czasie, tym bardziej że ważność opracowanych dokumentów wynosi 3 lata.

Zmieniono przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

1. Dokonano zmian pod pozycją 1.1.2.3 w przedsięwzięciu pn. „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” gdzie zwiększono o kwotę 1.178.651,00zł łączne nakłady finansowe, limit 2019r. i limit zobowiązań, w związku z otwarciem ofert złożonych w ramach postępowania o zamówienie publiczne na dokończenie budowy przedszkola w sołectwie Nowe Chechło, zachodzi konieczność zwiększenia środków własnych Gminy celem podpisania umowy z Wykonawcą.