

UCHWAŁA Nr .../.../2019
Rady Gminy Lipno
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2019 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/21/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała
M. Tomków

RADCA PRAWNY
mgr Renata Torz
Pz-Ls-107/91

Uzasadnienie
o uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Lipno
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno
na lata 2019 - 2025

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019 – 2025, a w szczególności:

- 1) zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w 2019 roku - w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
- 2) w załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się:
 - a) aktualizacji „łącznych nakładów finansowych” na zadaniach pn.:
 - „Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii”,
 - „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie”,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego na Os. Gronowym i Os. Owocowym w Gronówku”,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice”,
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego”,
 - „Przebudowa drogi gminnej – ul. Boczna w Wilkowicach etap III”,
 - „Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej”,
 - b) zwiększenie „limitu wydatków w 2019 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017 – 2019” w związku z dokonanymi zmianami planu wydatków na tym zadaniu w uchwale budżetowej o kwotę 77.658,28 zł,
 - c) zwiększenie „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2019 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej w Lipnie” w związku z dokonanymi zmianami planu wydatków na tym zadaniu w uchwale budżetowej o kwotę 300.000,00 zł,
 - d) aktualizacja „limitu wydatków w 2019 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Englisch Teaching” o kwotę 1.889,20 zł,
 - e) wprowadzenie nowych przedsięwzięć w związku z dokonanymi zmianami planu wydatków w uchwale budżetowej:
 - „Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach”,
 - „Budowa sieci wodociągowej ul. Akacjowa, Wilkowice”,
 - „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”,
 - „Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach”,
 - „Budowa hali sportowej w Wilkowicach”.

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019-2025
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr .../.../2019 z dnia 26.02.2019 r

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)				7 396 823,16	3 700 145,98	1 005 000,00	655 000,00	40 000,00	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				522 331,10	184 645,98	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 874 492,06	3 515 500,00	1 004 000,00	655 000,00	40 000,00	35 000,00
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:				387 120,99	140 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				387 120,99	140 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno -	URZĄD GMINY	2017	2019	387 120,99	140 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 009 702,17	3 559 250,20	1 005 000,00	655 000,00	40 000,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 210,11	43 750,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2020	3 984,11	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	English Teaching	Szkoła Podstawowa w Wilkowie	2018	2019	10 000,00	7 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie audytu wewnętrznego	LIPNO	2018	2019	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku	URZĄD GMINY	2017	2019	93 226,00	20 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 874 492,06	3 515 500,00	1 004 000,00	655 000,00	40 000,00	35 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2021	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żakowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2016	2019	61 996,53	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	URZĄD GMINY	2018	2021	138 414,22	75 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogródowa i ul. Kwiatowa Wilkowie	URZĄD GMINY	2018	2023	215 866,84	35 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	35 000,00
1.3.2.5	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	URZĄD GMINY	2018	2019	1 837 905,17	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2021	584 698,50	0,00	360 000,00	210 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	5 435 145,98
1.a	0,00	185 645,98
1.b	0,00	5 249 500,00
1.1	0,00	140 895,78
1.1.1	0,00	140 895,78
1.1.1.1	0,00	140 895,78
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 294 250,20
1.3.1	0,00	44 750,20
1.3.1.1	0,00	2 000,00
1.3.1.2	0,00	7 889,20
1.3.1.3	0,00	14 000,00
1.3.1.4	0,00	20 861,00
1.3.2	0,00	5 249 500,00
1.3.2.1	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	19 000,00
1.3.2.3	0,00	105 000,00
1.3.2.4	0,00	170 000,00
1.3.2.5	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2021	185 000,00	0,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi, oszczędzanie energii	URZĄD GMINY	2016	2020	116 399,69	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2020	842 483,09	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2020	159 840,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2021	488 500,00	0,00	235 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2020	43 997,30	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tynej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2019	28 043,50	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacjiowa, Wilkowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2019	18 987,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudow drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Wilkowice	URZĄD GMINY	2018	2019	689 033,42	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2019	850 026,80	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa hali sportowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2019	463 300,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	185 000,00
1.3.2.8	0,00	40 000,00
1.3.2.9	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	485 000,00
1.3.2.12	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	22 500,00
1.3.2.14	0,00	16 000,00
1.3.2.15	0,00	405 000,00
1.3.2.16	0,00	850 000,00
1.3.2.17	0,00	462 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2019 - 2025
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2019 z dnia 26.02.2019 r.

z tego:											
			w tym:					w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	w tym:		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	1.1.1	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	34 301 693,49	33 774 178,49	7 316 376,00	580 000,00	8 015 977,50	6 038 739,00	7 950 613,00	9 265 700,99	527 515,00	450 000,00	70 195,00
2020	34 455 044,00	34 455 044,00	7 499 285,00	594 500,00	8 190 963,00	6 189 707,00	8 149 378,00	9 363 890,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 316 419,00	35 316 419,00	7 686 767,00	609 362,00	8 395 737,00	6 344 450,00	8 353 112,00	9 597 987,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 199 329,00	36 199 329,00	7 878 936,00	624 596,00	8 605 630,00	6 503 061,00	8 561 940,00	9 837 937,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 104 311,00	37 104 311,00	8 075 909,00	640 211,00	8 820 771,00	6 665 638,00	8 775 988,00	10 083 885,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 031 919,00	38 031 919,00	8 277 807,00	656 216,00	9 041 290,00	6 832 279,00	8 995 388,00	10 335 982,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 982 717,00	38 982 717,00	8 484 752,00	672 621,00	9 267 322,00	7 003 086,00	9 220 273,00	10 594 382,00	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 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		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 leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	36 956 924,49	30 265 392,30	0,00	0,00	x	230 000,00	220 000,00	0,00	6 691 532,19		
2020	32 905 044,00	30 893 336,00	0,00	0,00	x	304 458,00	304 458,00	0,00	2 011 708,00		
2021	33 619 326,00	31 411 879,00	0,00	0,00	x	249 460,00	249 460,00	0,00	2 207 447,00		
2022	34 509 329,00	31 923 628,00	0,00	0,00	x	176 913,00	176 913,00	0,00	2 585 701,00		
2023	35 564 311,00	32 450 368,00	0,00	0,00	x	108 402,00	108 402,00	0,00	3 113 943,00		
2024	36 591 919,44	32 994 442,00	0,00	0,00	x	46 064,00	46 064,00	0,00	3 597 477,44		
2025	38 435 986,00	33 574 362,00	0,00	0,00	x	8 201,00	8 201,00	0,00	4 861 624,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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:	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		
2019	-2 655 231,00	4 485 231,00	0,00	0,00	1 238 500,00	1 238 500,00	3 246 731,00	1 416 731,00	0,00	0,00		
2020	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 697 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 439 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	546 731,00	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 pływających 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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 niezależne ze spłatą długu				
				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					
Lp		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	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 823,56	0,00	3 508 786,19	4 747 286,19
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 823,56	0,00	3 561 708,00	3 561 708,00
2021	1 697 093,00	1 697 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 730,56	0,00	3 904 540,00	3 904 540,00
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 730,56	0,00	4 275 701,00	4 275 701,00
2023	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 730,56	0,00	4 653 943,00	4 653 943,00
2024	1 439 999,56	1 439 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 731,00	0,00	5 037 477,00	5 037 477,00
2025	546 731,00	546 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 355,00	5 408 355,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,54%	10,80%	10,66%	TAK	TAK
	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	10,34%	9,44%	9,30%	TAK	TAK
	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	11,06%	8,86%	8,72%	TAK	TAK
	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,81%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	12,54%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	13,25%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	13,87%	12,53%	12,53%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	z tego:					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
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2				
Wyszczególnienie	Lp										
	2019	0,00	12 502 009,11	2 988 787,21	3 700 145,98	184 645,98	3 515 500,00	3 515 500,00	3 515 500,00	2 088 532,19	1 057 500,00
	2020	1 550 000,00	1 550 000,00	12 673 389,00	3 040 064,00	1 005 000,00	1 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	1 007 708,00	0,00
	2021	1 697 093,00	1 697 093,00	12 911 015,00	3 097 065,00	655 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	1 552 447,00	0,00
	2022	1 690 000,00	1 690 000,00	13 153 097,00	3 155 135,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 545 701,00	0,00
	2023	1 540 000,00	1 540 000,00	13 399 718,00	3 214 294,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	3 078 943,00	0,00
	2024	1 439 999,56	1 439 999,56	13 650 963,00	3 274 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 477,44	0,00
	2025	546 731,00	546 731,00	13 906 919,00	3 335 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 624,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	195 570,99	175 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	140 895,78	126 170,27	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

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	w tym:		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	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	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	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	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	0,00	0,00	0,00	14 725,51	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

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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., 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:		
				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 porąceń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 157 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	899 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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 § 3 ust. 3 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 wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności: I. kwota długu, II. kwota wydatków budżetu, III. kwota wydatków budżetu, IV. kwota wydatków budżetu, V. kwota wydatków budżetu, VI. kwota wydatków budżetu, VII. kwota wydatków budżetu, VIII. kwota wydatków budżetu, IX. kwota wydatków budżetu, X. kwota wydatków budżetu.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 5, art. 240a ust. 6, art. 240a ust. 7, art. 240a ust. 8, art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pożyte oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań, dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań, dłuższy niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozytycie sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozytycie sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.