

UCHWAŁA Nr XVII/ 100/ 2019

RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na
lata 2019 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 230 ust. 6 art. 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/ 22/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019 - 2031- „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2019 - 2031” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/ 22/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019 - 2031 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV/ 22/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019 - 2031 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019 - 2031” - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Skuza

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/100/2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2019 r. na lata 2019-2031

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 16 996 195,57 | 16 199 213,73 | 1 319 152,00 | 72 669,84 | 2 650 738,54 | 1 404 206,86 | 5 660 200,00 | 5 234 004,41 | 796 981,84 | 136 880,10 | 660 101,74 |
| Wykonanie 2017 | 18 529 823,51 | 17 572 417,02 | 1 480 411,00 | 107 215,02 | 2 811 783,30 | 1 499 026,70 | 5 645 400,00 | 6 096 271,23 | 957 406,49 | 99 225,00 | 858 181,49 |
| Plan 3 kw. 2018 | 26 210 682,08 | 18 672 146,85 | 1 638 936,00 | 100 000,00 | 2 822 808,50 | 1 520 000,00 | 6 887 211,00 | 5 960 074,35 | 7 538 535,23 | 123 000,00 | 7 415 535,23 |
| Wykonanie 2018 | 22 143 526,18 | 19 025 888,98 | 1 743 087,00 | 115 009,46 | 2 758 734,15 | 1 449 355,40 | 6 887 211,00 | 6 175 135,08 | 3 117 637,20 | 4 579,00 | 3 113 058,20 |
| 2019 | 30 712 789,08 | 21 031 956,24 | 1 817 081,92 | 100 000,00 | 2 825 959,47 | 1 514 080,00 | 7 082 148,00 | 7 060 899,48 | 9 680 832,84 | 50 000,00 | 9 630 832,84 |
| 2020 | 19 696 384,50 | 19 576 384,50 | 967 975,00 | 100 000,00 | 1 981 989,00 | 1 296 899,00 | 5 998 310,00 | 2 339 925,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 18 408 046,00 | 18 408 046,00 | 1 068 000,00 | 100 000,00 | 2 119 628,00 | 1 384 156,00 | 6 118 276,00 | 2 259 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17 500 050,00 | 17 500 050,00 | 1 268 000,00 | 100 000,00 | 2 351 952,00 | 1 384 156,00 | 6 210 056,00 | 2 293 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 860 395,00 | 17 860 395,00 | 1 018 000,00 | 100 000,00 | 2 051 952,00 | 1 400 418,00 | 6 210 056,00 | 2 293 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 17 837 000,00 | 17 837 000,00 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 2 352 000,00 | 1 150 500,00 | 6 211 000,00 | 2 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 17 286 000,00 | 17 286 000,00 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 2 300 000,00 | 1 150 000,00 | 6 210 000,00 | 2 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 2 300 000,00 | 1 250 000,00 | 6 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 1 800 000,00 | 200 000,00 | 2 300 000,00 | 1 250 000,00 | 6 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 18 600 000,00 | 18 600 000,00 | 1 800 000,00 | 200 000,00 | 2 300 000,00 | 1 250 000,00 | 6 200 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 18 600 000,00 | 18 600 000,00 | 1 800 000,00 | 200 000,00 | 2 300 000,00 | 1 250 000,00 | 6 200 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 1 800 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 6 200 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 18 600 000,00 | 18 600 000,00 | 1 800 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 6 200 000,00 | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2016 | 16 278 913,39 | 14 392 171,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 259,89 | 22 259,89 | 0,00 | 0,00 | 1 886 742,08 |
| Wykonanie 2017 | 19 757 878,10 | 15 696 954,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 923,87 |
| Plan 3 kw. 2018 | 31 479 888,68 | 17 952 572,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 527 316,27 |
| Wykonanie 2018 | 26 506 108,25 | 16 747 904,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 424,66 | 26 424,66 | 0,00 | 0,00 | 9 758 203,85 |
| 2019 | 34 912 789,08 | 20 895 138,27 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017 650,81 |
| 2020 | 18 896 384,50 | 14 912 830,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 983 554,50 |
| 2021 | 17 608 046,00 | 14 228 046,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 |
| 2022 | 16 700 050,00 | 16 690 050,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2023 | 17 060 395,00 | 17 050 395,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2024 | 17 037 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 |
| 2025 | 16 486 000,00 | 16 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 18 800 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 18 600 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 717 282,18 | 2 423 735,21 | 1 223 735,21 | 1 223 735,21 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 228 054,59 | 1 941 017,39 | 1 941 017,39 | 1 228 054,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -5 269 206,60 | 5 269 206,60 | 669 206,60 | 669 206,60 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 362 582,07 | 4 712 962,80 | 712 962,80 | 362 582,07 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -4 200 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 200 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | 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 | w tym: | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | | 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 | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 042,42 | 4 230 777,63 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 462,79 | 3 816 480,18 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 719 574,44 | 1 388 781,04 |
| Wykonanie 2018 | 77 383,21 | 77 383,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 277 984,58 | 2 990 947,38 |
| 2019 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 136 817,97 | 136 817,97 |
| 2020 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 4 663 554,50 | 4 663 554,50 |
| 2021 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 |
| 2022 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 |
| 2023 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 |
| 2024 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 1 237 000,00 | 1 237 000,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2026 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2028 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2029 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2030 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 7,19% | 7,19% | 0,00 | 7,19% | 11,44% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,66% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,19% | 0,19% | 0,00 | 0,19% | 3,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,47% | 0,47% | 0,00 | 0,47% | 10,31% | x | x | x | x |
| 2019 | 3,03% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 0,61% | 8,44% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 24,29% | 4,83% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,11% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 22,71% | 9,37% | 11,74% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,37% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 4,63% | 15,87% | 15,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 4,54% | 17,21% | 17,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 6,94% | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 4,63% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 4,65% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,12% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 4,76% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,52% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 4,30% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,52% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 4,30% | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,21% | 1,21% | 0,00 | 1,21% | 1,05% | 4,45% | 4,45% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,05% | 0,05% | 0,00 | 0,05% | 0,00% | 3,22% | 3,22% | 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 o charakterze dochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 607 722,42 | 1 688 741,09 | 1 049 857,78 | 9 779,44 | 1 040 078,34 | 855 468,64 | 957 047,85 | 74 225,59 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 705 988,47 | 1 734 581,66 | 3 381 388,52 | 70 118,79 | 3 311 269,73 | 3 081 406,58 | 742 354,14 | 237 163,15 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 728 069,35 | 2 122 505,78 | 12 604 999,17 | 225 000,00 | 12 379 999,17 | 11 242 177,50 | 1 064 876,10 | 1 220 262,67 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 184 686,92 | 1 880 159,99 | 9 288 373,45 | 23 872,22 | 9 264 501,23 | 8 195 072,94 | 416 449,62 | 1 146 681,29 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 7 084 871,61 | 2 311 680,00 | 12 772 678,13 | 566 406,25 | 12 206 271,88 | 12 206 271,88 | 1 755 381,93 | 55 997,00 | | |
| 2020 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 664 366,00 | 1 655 800,00 | 4 034 261,47 | 1 354 455,00 | 2 679 806,47 | 2 456 593,57 | 1 249 460,93 | 277 500,00 | | |
| 2021 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 764 366,00 | 1 670 000,00 | 2 646 000,00 | 16 000,00 | 2 630 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 870 366,00 | 1 675 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 850 000,00 | 1 675 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 850 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 850 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 850 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 850 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 850 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 800 000,00 | 200 000,00 | 4 850 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 200 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające wyjaśnienia 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 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 669 001,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 581,86 | 197 581,86 | 197 581,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 972 915,90 | 6 155 610,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 438,87 | 1 855 296,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 147 796,25 | 147 796,25 | 0,00 | 9 395 214,66 | 9 393 137,48 | 0,00 | 166 506,25 | 147 796,25 | 0,00 |
| 2020 | 124 330,00 | 124 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 450,00 | 124 330,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 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 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 510 714,06 | 959 340,37 | 959 340,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 10 733 393,50 | 6 006 578,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 7 867 181,60 | 5 312 913,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 11 774 105,88 | 6 441 350,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 183 554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 930 000,00 | 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 | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań i gwarancji utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych ograniczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały WPF Nr XVI/100/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. na lata 2019-2031

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) | | | | 25 533 945,85 | 12 772 678,13 | 4 034 261,47 | 2 646 000,00 | 16 000,00 | 15 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 152 736,25 | 566 406,25 | 1 354 455,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 381 209,60 | 12 206 271,88 | 2 679 806,47 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 18 266 499,85 | 11 940 612,13 | 560 756,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 324 956,25 | 166 506,25 | 158 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Szydłów edukuje w maluchy inwestuje - Zapewnienie opieki i edukacji najmłodszym dzieciom | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 324 956,25 | 166 506,25 | 158 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 941 543,60 | 11 774 105,88 | 402 306,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - Zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 13 700 000,00 | 8 245 655,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego na zakup komputerów - Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Solcu | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 41 543,60 | 41 543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów - Zmniejszenie emisji | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 2 700 000,00 | 2 606 588,88 | 12 814,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - I etap - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 500 000,00 | 880 317,69 | 389 492,37 | 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 | | | | 7 267 446,00 | 832 066,00 | 3 473 505,00 | 2 646 000,00 | 16 000,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 827 780,00 | 399 900,00 | 1 196 005,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.1 | Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II trwałość projektu | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 119 875,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków socjalnych mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu - Informatyzacja przestrzenna | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej trwałość projektu - Informatyzacja jst | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 5 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów - | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 200 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce - trwałość projektu - | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 659 363,37 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 205,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 729 158,37 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 492,37 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 492,37 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 492,37 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 269 871,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 205,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej-trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym-trwałość projektu - koszty utrzymania budynku | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów - Zabezpieczenie mienia Gminy | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Szydłów - trwałość projektu - | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 75 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.11 | Zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Szydłów - utrzymanie czystości | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 572 700,00 | 272 700,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Remont drogi gminnej nr 390037T Szydłów - Gacki od km 0+805 do km 1+800 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierujących pojazdami | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 757 705,00 | 3 700,00 | 754 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 5 439 666,00 | 432 166,00 | 2 277 500,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zabezpieczenia wysokiej jakości życia mieszkańców - | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 5 000 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 - Poprawa estetyki budynku | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg gminnych nr 390007T, 390030T, 390059T w m. Brzeziny, Szydłów, Wymysłów - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 62 166,00 | 62 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa mostu przez rzekę Radnia w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki-Solec Stary w km 8+690 w m. Solec Stary wraz z budową odcinka drogi nr 0032T dł. 80 m stanowiącego dojazd do mostu - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 277 500,00 | 0,00 | 277 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 705,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 339 666,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 930 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 166,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 500,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
K. Skuza
mgr Katarzyna Skuza

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2019 - 2031

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2031 wprowadza się następujące zmiany .

Plan dochodów budżetowych i plan wydatków budżetowych roku 2019 zostały zmniejszony do wysokości danych ujętych w uchwale budżetowej na rok 2019:

- na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr ST5.4751.25.2019.13g.2019 zwiększono plan subwencji oświatowej o 3.045,00 zł,
- na podstawie aneksu do umowy dotacyjnej nr RPSW.03.04.00-26-0010/17-01 zmniejszono dotację na modernizację 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED o kwotę 223.189,94 zł,
- na podstawie aneksu do umowy zmniejszono dotację na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów” o kwotę 50.597,02 zł.

Dochody budżetowe po zmianach wynoszą - 30.712.789,08 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:


- zmniejszono dotację na modernizację 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED o kwotę 223.189,94 zł,
- zmniejszono dotację na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów” o kwotę 50.597,02 zł,
- zmniejszono wydatki na: zadanie Przebudowa dróg gminnych nr 390007T, 390030T, 390059T w m. Brzeziny, Szydłów, Wymysłów”, zadanie droga gminna nr 390007T Brzeziny - Brzeziny Podlesie od km 0+000 do km 0+710 - zmniejszono środki finansowe w roku 2019 na jego realizację o kwotę 600.000,00 zł,
- zmniejszono wydatki na zakup autobusu szkolnego o 200.000,00 zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 34.912.789,08 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu budżetowego została zmniejszona o 800.000,00 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 4.200.000,00 zł

W załączniku nr 2 - „Przedsięwzięcia na lata 2019 - 2031”:

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 390007T, 390030T, 390059T w m. Brzeziny, Szydłów, Wymysłów”, na zadanie droga gminna nr 390007T Brzeziny- Brzeziny Podlesie od km. 0+000 do km. 0+710 - zmniejszono środki finansowe w roku 2019 na jego realizację o kwotę 600.000,00 zł,
- w przedsięwzięciu pn. „Modernizację 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED”, wydatki zmniejszono o kwotę 223.189,94 zł,
- w przedsięwzięciu na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów” - na podstawie aneksu do umowy zmniejszono dotację o kwotę 50.597,02 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Skuza