

Uchwała Nr XV/102/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 19 lipca 2019 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miasta Brzeziny uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019–2022 wraz z prognozą długu na lata 2019–2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019–2022 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Maślanko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XV/102/2019
z dnia 2019-07-19

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		
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)	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		
Wykonanie 2016	43 743 152,89	42 746 711,29	8 607 750,00	147 604,02	8 050 788,34	4 890 294,53	9 129 602,00	14 164 058,91	996 441,60	49 229,06	935 466,57		
Wykonanie 2017	47 876 316,36	44 072 600,39	9 828 972,00	175 165,42	8 153 528,89	4 888 820,84	8 757 490,00	14 679 288,34	3 803 715,97	195 312,00	3 604 491,89		
Plan 3 kw. 2018	58 624 216,22	45 511 699,06	10 192 000,00	150 000,00	8 318 275,00	4 950 000,00	9 564 590,00	14 385 163,06	13 112 517,16	1 655 000,00	11 447 517,16		
Wykonanie 2018	55 400 768,47	46 298 288,53	10 192 000,00	150 000,00	8 318 275,00	4 950 000,00	9 564 590,00	14 385 163,06	9 102 479,94	800 332,00	11 447 517,16		
2019	50 839 509,57	45 740 512,47	11 580 588,00	200 000,00	8 773 017,00	5 300 000,00	9 813 723,00	304 662,00	5 098 997,10	590 000,00	4 458 997,10		
2020	52 804 032,53	47 179 480,00	12 600 000,00	200 000,00	8 400 000,00	5 150 000,00	10 000 000,00	14 600 000,00	5 624 552,53	0,00	3 621 050,10		
2021	50 000 000,00	49 000 000,00	13 500 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 250 000,00	10 200 000,00	14 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2022	51 000 000,00	51 000 000,00	14 500 000,00	200 000,00	8 600 000,00	5 350 000,00	10 400 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	60 000 000,00	60 000 000,00	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	64 000 000,00	64 000 000,00	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 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 wykazujących poza minimalny (4 lata) okres prognozowania.

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

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe ^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 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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
								2.1	2.1.1		2.1.1.1	
Wykonanie 2016	42 519 012,06	39 425 486,37	0,00	0,00	0,00	479 637,86	479 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 525,69
Wykonanie 2017	47 344 696,68	40 829 071,71	28 500,00	0,00	0,00	397 324,74	397 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 624,97
Plan 3 kw. 2018	59 943 718,84	42 400 802,54	39 000,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542 916,30
Wykonanie 2018	51 903 936,08	41 038 049,65	39 000,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865 886,43
2019	55 524 963,77	43 846 833,19	118 800,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	x	0,00	0,00	0,00	11 678 130,58
2020	50 540 521,77	41 422 779,83	120 900,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	x	0,00	0,00	0,00	9 117 741,94
2021	47 652 801,24	42 498 832,00	122 800,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	x	0,00	0,00	0,00	5 153 969,24
2022	48 612 801,24	43 498 832,00	124 800,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	x	0,00	0,00	0,00	5 113 969,24
2023	49 444 805,24	44 498 832,00	126 800,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	x	0,00	0,00	0,00	4 945 973,24
2024	51 612 805,24	45 498 832,00	128 800,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	6 113 973,24
2025	53 862 805,24	46 498 832,00	130 800,00	0,00	0,00	18 332,00	18 332,00	x	0,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2026	54 862 805,24	47 498 832,00	132 800,00	0,00	0,00	2 097,00	2 097,00	x	0,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2027	55 862 805,24	48 498 832,00	135 100,00	0,00	0,00	1 819,00	1 819,00	x	0,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2028	56 862 805,24	49 498 832,00	137 200,00	0,00	0,00	1 541,00	1 541,00	x	0,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2029	57 862 805,24	50 498 832,00	139 400,00	0,00	0,00	1 263,00	1 263,00	x	0,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2030	58 862 805,24	51 498 832,00	39 800,00	0,00	0,00	985,00	985,00	x	0,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2031	59 862 805,24	52 498 832,00	0,00	0,00	0,00	707,00	707,00	x	0,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2032	60 862 805,24	53 498 832,00	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	x	0,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2033	61 164 936,51	54 498 832,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	x	0,00	0,00	0,00	6 666 104,51
2034	61 669 206,37	55 453 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 215 993,37

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2035	63 937 204,00	57 437 204,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
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	1 224 140,83	2 403 908,38	0,00	0,00	2 403 908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	531 619,68	2 412 357,21	0,00	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 319 502,62	2 997 706,62	0,00	0,00	1 465 772,89	0,00	1 531 933,73	1 319 502,62	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 496 832,39	2 299 837,89	0,00	0,00	1 465 772,89	0,00	834 065,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 685 454,20	6 587 868,56	0,00	0,00	3 451 026,20	3 451 026,20	3 136 842,36	1 234 428,00	0,00	0,00
2020	2 263 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 347 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 387 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 555 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 387 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	835 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 330 793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 796,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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
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	1 215 692,00	1 215 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 354 424,00	0,00	3 321 224,92	5 725 133,30				
Wykonanie 2017	1 478 204,00	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876 220,00	0,00	3 243 528,68	5 655 885,89				
Plan 3 kw. 2018	1 678 204,00	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729 949,73	0,00	3 110 896,52	4 576 669,41				
Wykonanie 2018	1 678 204,00	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032 081,00	0,00	5 260 238,88	6 726 011,77				
2019	1 902 414,36	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 266 509,00	0,00	1 893 679,28	5 344 705,48				
2020	2 263 510,76	2 263 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002 998,24	0,00	5 756 700,17	5 756 700,17				
2021	2 347 198,76	2 347 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655 799,48	0,00	6 501 168,00	6 501 168,00				
2022	2 387 198,76	2 387 198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 600,72	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2023	2 555 194,76	2 555 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 405,96	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2024	1 387 194,76	1 387 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 211,20	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2025	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 016,44	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2026	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 821,58	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2027	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 626,92	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2028	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 432,16	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2029	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 237,40	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2030	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 042,64	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2031	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 847,88	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2032	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 653,12	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2033	835 063,49	835 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 589,63	0,00	7 501 168,00	7 501 168,00				
2034	1 330 793,63	1 330 793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 796,00	0,00	7 546 787,00	7 546 787,00				
2035	62 796,00	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 796,00	6 562 796,00				

- 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 resalacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeszłości 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 resalacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

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 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, 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 wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^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	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		
Wykonanie 2016	3,88%	0,00	3,88%	7,71%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,98%	0,00	3,98%	7,18%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,66%	0,00	3,66%	8,13%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,88%	0,00	3,88%	10,94%	X	X	X	X	X	X
2019	4,76%	0,00	4,76%	4,89%	7,67%	8,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,18%	0,00	5,18%	10,90%	6,73%	7,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,56%	0,00	5,56%	13,00%	7,97%	8,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,44%	0,00	5,44%	14,71%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,52%	0,00	5,52%	14,43%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,05%	0,00	3,05%	14,15%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,53%	0,00	0,53%	13,89%	14,43%	14,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,49%	0,00	0,49%	13,64%	14,16%	14,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,49%	0,00	0,49%	13,39%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,48%	0,00	0,48%	13,16%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,48%	0,00	0,48%	12,93%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,30%	0,00	0,30%	12,71%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,23%	0,00	0,23%	12,50%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,23%	0,00	0,23%	12,30%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,35%	0,00	1,35%	12,10%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,11%	0,00	2,11%	11,98%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,10%	0,00	0,10%	10,25%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 512 940,37	3 527 244,81	136 459,00	13 202,21	123 256,79	1 183 192,58	1 290 333,11	70 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 107 651,05	3 429 739,81	152 050,07	61 559,18	90 490,89	4 101 913,67	1 690 506,50	423 204,80		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 546 962,10	3 731 576,00	283 317,33	122 546,33	160 771,00	4 289 870,71	11 769 333,95	1 183 711,64		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 546 962,10	3 731 576,00	283 317,33	122 546,33	160 771,00	4 289 870,71	12 709 333,95	1 183 711,64		
2019	0,00	0,00	17 481 627,29	3 956 725,00	4 032 100,58	51 000,00	3 981 100,58	6 876 452,58	4 383 141,00	200 000,00		
2020	2 263 510,76	2 71 208,33	16 460 000,00	3 750 000,00	9 117 741,94	0,00	9 117 741,94	0,00	0,00	0,00		
2021	2 347 198,76	2 347 198,76	16 840 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 387 198,76	2 387 198,76	17 230 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 555 194,76	2 555 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 387 194,76	1 387 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	137 194,76	137 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	835 063,49	835 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 330 793,63	1 285 174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	62 796,00	62 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
Lp																		
Wykonanie 2016	495 546,20	431 833,84	431 833,84	431 833,84	688 086,58	688 086,58	688 086,58	688 086,58	688 086,58	688 086,58	688 086,58	688 086,58	13 202,21	8 774,97	13 202,21			
Wykonanie 2017	11 309,05	11 309,05	11 309,05	11 309,05	588 143,98	588 143,98	588 143,98	588 143,98	588 143,98	588 143,98	588 143,98	588 143,98	107 124,68	83 581,40	107 124,68			
Plan 3 kw. 2018	91 600,46	91 600,46	91 600,46	91 600,46	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	77 546,33	51 152,44	77 546,33			
Wykonanie 2018	91 600,46	91 600,46	91 600,46	91 600,46	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	77 546,33	51 152,44	77 546,33			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 829,10	1 833 829,10	1 833 829,10	1 833 829,10	1 833 829,10	1 833 829,10	1 833 829,10	1 833 829,10	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 457,24	4 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 540 718,69	767 543,08	1 540 718,69	796 718,89	796 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 289 870,71	2 970 368,09	4 289 870,71	1 345 896,51	1 345 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 289 870,71	2 970 368,09	4 289 870,71	1 345 896,51	1 345 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 981 100,58	2 476 512,03	2 842 100,58	1 507 588,55	1 008 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 128 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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

Wyszczególnienie

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

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 powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1									
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	1 215 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 860 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	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
2026	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
2028	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Kwoty wyrażone w tys. zł. i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 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 z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca 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 (procedura wyjątkowa).

Wykazano wydatki w tym okresie, natomiast w pozycjach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XV/102/2019
z dnia 2019-07-19

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)				17 238 953,30	4 032 100,58	9 117 741,94	2 000 000,00	0,00	15 149 842,52
1.a	- wydatki bieżące				173 550,23	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 065 403,07	3 981 100,58	9 117 741,94	2 000 000,00	0,00	15 098 842,52
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:				11 065 972,75	3 772 100,58	7 128 941,94	0,00	0,00	10 901 042,52
1.1.1	- wydatki bieżące				77 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - Etap II -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	61 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	E-aktywni mieszkańcy - podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	15 680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 988 422,52	3 772 100,58	7 128 941,94	0,00	0,00	10 901 042,52
1.1.2.2	Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	2 929 480,58	2 842 100,58	0,00	0,00	0,00	2 842 100,58
1.1.2.3	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	8 058 941,94	930 000,00	7 128 941,94	0,00	0,00	8 058 941,94
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 172 980,55	260 000,00	1 988 800,00	2 000 000,00	0,00	4 248 800,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jednego obszaru położonych na terenie miasta -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2019	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę hali sportowej w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2021	6 076 980,55	2 090 000,00	1 988 800,00	2 000 000,00	0,00	4 197 800,00
1.3.2.2	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	4 118 800,00	50 000,00	1 988 800,00	2 000 000,00	0,00	4 038 800,00
1.3.2.3	Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	1 958 180,55	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XV/102/2019
Rady Miasta Brzeziny z 19.07.2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019 – 2022

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2019 roku

Po zmianach dochody ustalone na 2019 rok to kwota 50 839 509,57 zł, w tym dochody bieżące to kwota 45 740 512,47 zł, dochody majątkowe – 5 098 997,10 zł.

W ramach dochodów bieżących w 2019 roku wyodrębniono kwotę 11 580 588,00 zł. – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych, kwotę 200 000,00 zł. – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 8 773 017,00 zł. – dochody z podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości – 5 300 000,00 zł., kwotę 9 813 723,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 13 349 805,98 zł. – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 590 000,00 zł. oraz dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 4 458 997,10 zł.

Po zmianach wydatki ustalone na 2019 rok wynoszą 55 524 963,77 zł., w tym wydatki bieżące – kwota 43 846 833,19 zł., wydatki majątkowe – 11 678 130,58 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 17 481 627,29 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2019 roku (Rozdział 75022 – Rady Miast i Rozdział 75023 – Urzędy Miast) w kwocie 3 956 725,00 zł.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku kształtują się następująco wydatki bieżące – 51 000,00 zł., wydatki majątkowe – 3 981 100,58 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2019 roku wyodrębniono : wydatki inwestycyjne kontynuowane – 6 876 452,58 zł., nowe wydatki inwestycyjne – 4 383 141,00 zł. oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 200 000,00 zł.

W latach 2022 – 2035 skalkulowano stały wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o 1 mln zł. w porównaniu do roku poprzedniego.

Informacja o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez jednostki samorządu

terytorialnego

Gmina Miasto Brzeziny udzieliła Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poręczeń dwóch kredytów, z których limit wydatków na lata 2019 – 2030 stanowi kwotę 1 458 000,00 zł. Zgodnie z umowami poręczeń, obejmują one cały okres spłaty kredytu. Muszą być zatem corocznie zabezpieczone w budżecie w wysokości kwoty odpowiadającej spłacie rat kapitału na dany rok wraz z odsetkami, aż do wyczerpania kwoty poręczenia. W/w kwoty poręczenia w każdym roku zaplanowano zgodnie z symulacyjnym harmonogramem spłat otrzymanym z Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym zawarta jest umowa poręczenia. Pierwsze poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku i wynosi 450 000,00 zł. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze uchwały Nr XLI/40/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy.

Na poręczenie drugiego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach została podpisana umowa 24.03.2011 roku na kwotę 1 008 000,00 zł. Kwoty zabezpieczenia obejmują spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami. Drugie poręczenie obowiązuje do 25 lipca 2041 roku.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach terminowo spłaca w/w kredyty wraz z odsetkami i w związku z tym miasto nie posiada z tego tytułu zobowiązań.

Kwoty poręczeń w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z symulacyjnym harmonogramem spłaty poręczonych kwot kredytów sporządzanym i przesyłanym corocznie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Budownictwa Mieszkaniowego, Zespół Analiz i Wsparcia w Warszawie.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 14 266 509,00 zł., co daje 28,06% planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 8,61%, a planowany – 4,76%.

Dług gminy w latach 2020 do 2034 roku przedstawia się następująco :

- na koniec 2020 roku kwota 12 002 998,24 tj. : 22,73%
- na koniec 2021 roku kwota 9 655 799,48 tj. : 19,31%
- na koniec 2022 roku kwota 7 268 600,72 tj. : 14,25%
- na koniec 2023 roku kwota 4 713 405,96 tj. : 9,06%
- na koniec 2024 roku kwota 3 326 211,20 tj. : 6,28%
- na koniec 2025 roku kwota 3 189 016,44 tj. : 5,91%

- na koniec 2026 roku kwota 3 051 821,68 tj. : 5,55%
- na koniec 2027 roku kwota 2 914 626,92 tj. : 5,20%
- na koniec 2028 roku kwota 2 777 432,16 tj. : 4,87%
- na koniec 2029 roku kwota 2 640 237,40 tj. : 4,55%
- na koniec 2030 roku kwota 2 503 042,64 tj. : 4,24%
- na koniec 2031 roku kwota 2 365 847,88 tj. : 3,94%
- na koniec 2032 roku kwota 2 228 653,12 tj. : 3,65%
- na koniec 2033 roku kwota 1 393 589,63 tj. : 2,24%
- na koniec 2034 roku kwota 62 796,00 tj. : 0,10%

Wskaźniki spłat zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku będą kształtowały się następująco :

- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 7,67%, planowany 5,18%
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 8,91%, planowany 5,56%
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,60%, planowany 5,44%
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,87%, planowany 5,52%
- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,05%, planowany 3,05%
- 2025 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,43%, planowany 0,53%
- 2026 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,16%, planowany 0,49%
- 2027 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,89%, planowany 0,49%
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,64%, planowany 0,48%
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,40%, planowany 0,48%
- 2030 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,16%, planowany 0,30%
- 2031 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,93%, planowany 0,23%
- 2032 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,71%, planowany 0,23%
- 2033 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,50%, planowany 1,35%
- 2034 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,30%, planowany 2,11%
- 2035 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,13%, planowany 0,10%

Zmiany w Przedsięwzięciach

Do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa a wart. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869) w 2019 roku przenosi się i uaktualnia zadanie **Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny .**