

**UCHWAŁA NR XXXIII/42/2018
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 9 sierpnia 2018 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 226,228,229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwała , co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/38/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/38/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/38/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Danuta Szczepanik

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Danuta Szczepanik

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/42/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do budżetu gminy. Zostały w niej uwzględnione zmiany wynikające ze zmian w budżecie gminy w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych w roku 2018, 2019 i 2020. Zmiany dotyczą również planowanych przedsięwzięć w latach 2018-2023.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Danuta Szczepanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/42/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 826 146,94	9 161 166,94	9 047 160,00	7 210 500,00	2 998 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				882 455,70	433 635,70	448 820,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 943 691,24	8 727 531,24	8 598 340,00	7 210 500,00	2 998 000,00	2 500 000,00
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:				16 588 396,94	7 533 816,94	4 995 160,00	3 760 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				698 705,70	339 885,70	358 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole podstawowym ogniwem procesu edukacji-wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Stopnica -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy	2017	2019	698 705,70	339 885,70	358 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 889 691,24	7 193 931,24	4 636 340,00	3 760 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obszarów w celu nadania im funkcji stymulujących rozwój miasta -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	1 476 000,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 091 000,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica	Urząd Miasta i Gminy	2012	2019	3 684 920,00	2 370 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę przedszkola w Stopnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2012	2018	4 045 771,24	3 906 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w g	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 850 000,00	10 000,00	10 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
300 000,00	31 216 826,94
0,00	882 455,70
300 000,00	30 334 371,24
0,00	16 289 476,94

0,00	698 705,70
0,00	698 705,70

0,00	15 590 771,24
0,00	1 476 000,00

0,00	2 091 000,00
0,00	3 580 000,00
0,00	3 906 771,24
0,00	1 820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.6	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stąpnicza, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 550 000,00	520 000,00	833 000,00	177 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 192 000,00	387 160,00	799 840,00	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				16 237 750,00	1 627 350,00	4 052 000,00	3 450 000,00	2 998 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				183 750,00	93 750,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	183 750,00	93 750,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 054 000,00	1 533 600,00	3 962 000,00	3 450 000,00	2 998 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku NZOZ w Stąpniczy -	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	340 000,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	355 000,00	10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stąpnicza -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	465 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szczytniki, Strzałków, Czyżów, Dzieślawice, Jastrzębiec, Żemiki Dolne, Kuchary oraz uszczelnienie części głównego kolektora sanitarnego w Kątach Nowych -	Urząd Miasta i Gminy	2014	2023	8 514 000,00	10 000,00	848 000,00	1 050 000,00	2 998 000,00	2 500 000,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	1 530 000,00

0,00	1 187 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
300 000,00	14 927 350,00
0,00	183 750,00
0,00	183 750,00
300 000,00	14 743 600,00
0,00	223 600,00
0,00	320 000,00
0,00	200 000,00
300 000,00	7 706 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Bosowice i Zaborze-opracowanie projektu budowlanego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	111 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na obszarze Gminy Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	83 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu budowlanego i budowa kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	6 105 000,00	900 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Stopnica -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	81 000,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	90 000,00
0,00	23 000,00
0,00	0,00
0,00	6 100 000,00
0,00	81 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Danuta Szczepanik
Danuta Szczepanik

Zmiany w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" występują w roku 2018, 2019, 2020 i 2023.

Polegają na wydłużeniu terminu realizacji, zmianie wysokości limitu wydatków wydatków majątkowych, limitu zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych i dotyczą zadań:

- "Opracowanie projektu budowlanego i budowa inkubatora przetwórstwa rolnego "2017-2020 (wydłużenie okresu realizacji zadania do 2020) i zwiększenie w roku 2020 limitu wydatków o kwotę: 1 300 000,00 zł oraz limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 300 000,00 zł;

-Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej "2012-2019-zmniejsza się w roku w 2018 limit wydatków o kwotę: 330 000,00 zł a zwiększa się w roku 2019 limit wydatków o kwotę : 330 000,00 zł; Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

-"Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Szczytniki, Strzałków, Czyżów..." 2014-2023, (wydłużenie okresu realizacji do roku 2023), zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę: 1 400 000,00 zł , zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę: 300 000,00 zł;

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7 706 000,00 zł , łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8 514 000,00 zł.

- "Opracowanie projektu budowlanego i budowa kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego" zwiększa się w 2020 roku limit wydatków o kwotę zł 1 100 000,00 ;

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6 100 000,00 zł , łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6 105 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Danuta Szczepanik

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stopnica na lata 2018-2023

Zmiany w załączniku "**Wieloletnia Prognoza Finansowa**" wynikają ze zmian kwot planu dochodów i wydatków w roku 2018, dochodów i wydatków w roku 2019 i przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie w roku 2018 wynoszą: 34 279 253,64 zł , (zmniejszenie o kwotę: 61 016,33 zł) w tym:
 - dochody bieżące 29 954 673,64 zł (zwiększenie o 98 983,67 zł) ,w tym: podatki i opłaty 3 013 022,67 zł (zwiększenie o 14 331,67 zł), tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 402 768,97 zł (zwiększenie o 84 652,00 zł);
 - dochody majątkowe 4 324 580,00 zł, (zmniejszenie o 160 000,00 zł) z tego : z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 4 239 580,00 zł (zmniejszenie o 160 000,00 zł).
2. Wydatki ogółem po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy w roku 2018 wynoszą: 37 081 733,64 zł, (zmniejszenie o 61 016,33 zł), w tym: wydatki bieżące : 25 396 090,33 zł, (zwiększenie o 88 983,67 zł) ,z tego: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 742 828,07 zł (zwiększenie o 7 784,78 zł);
 - wydatki majątkowe: 11 685 643,31 zł (zmniejszenie o 150 000,00 zł), w tym wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy - 9 161 166,94 zł (zmniejszenie o 330 000,00 zł), z tego majątkowe: 8 727 531,24 zł (zmniejszenie o 330 000,00 zł); wydatki inwestycyjne kontynuowane 8 647 531,24 zł (zmniejszenie o 330 000,00 zł) i nowe wydatki inwestycyjne: 2 132 921,31 zł (zwiększenie o 180 000,00 zł);
3. Dochody ogółem w roku 2019 po zmianach wynoszą: 33 359 295,00 zł (zwiększenie o 160 000,00 zł), z tego: dochody majątkowe 3 059 295,00 zł (zwiększenie o 160 000,00 zł), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 3 059 295,00 zł (zwiększenie o 160 000,00 zł ze srodków unijnych);
4. Wydatki ogółem po zmianach roku 2019 wynoszą: 35 142 472,56 zł (zwiększenie o 160 000,00 zł), z tego wydatki majątkowe: 10 192 112,00 zł (zwiększenie o kwotę: 160 000,00 zł); w tym: wydatki objęte limitem: 9 047 160,00 zł (zwiększenie o 330 000,00 zł), z tego majątkowe: 8 598 340,00 zł (zwiększenie o kwotę: 330 000,00 zł); nowe wydatki inwestycyjne 3 377 272,00 zł (zmniejszenie o 170 000,00 zł), wydatki inwestycyjne kontynuowane 6 814 840,00 zł (zwiększenie o 330 000,00 zł);
5. W roku 2020 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą po zmianach 7 210 500,00 zł (zwiększenie o 1 000 000,00 zł), z tego wydatki majątkowe: 7 210 500,00 zł (zwiększenie o 1 000 000,00 zł);wydatki inwestycyjne kontynuowane: 7 210 500,00 zł (zwiększenie o 1 000 000,00 zł), nowe wydatki inwestycyjne: 105 524,00 zł (zmniejszenie o 1 000 000,00 zł);
6. W roku 2023 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3pkt 4 ustawy wynoszą po zmianach 300 000,00 zł (zwiększenie o 300 000,00 zł), z tego wydatki majątkowe 300 000,00 zł (zwiększenie o 300 000,00 zł), wydatki inwestycyjne kontynuowane 300 000,00 zł (zwiększenie o 300 000,00 zł), nowe wydatki inwestycyjne: 4 000 000,00 zł (zmniejszenie o 300 000,00 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/42/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 sierpnia 2018 r.

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⁾	z tego: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	34 279 253,64	29 954 673,64	3 272 429,00	8 000,00	3 013 022,67	1 350 000,00	11 013 481,00	10 402 768,97	4 324 580,00	85 000,00	4 239 580,00
2019	33 359 295,00	30 300 000,00	3 272 429,00	8 000,00	2 948 050,00	1 350 000,00	11 315 970,00	9 937 000,00	3 059 295,00	0,00	3 059 295,00
2020	33 123 975,00	30 593 000,00	3 272 429,00	8 000,00	2 948 050,00	1 350 000,00	11 315 970,00	9 900 000,00	2 530 975,00	0,00	2 530 975,00
2021	29 850 000,00	29 850 000,00	3 272 429,00	8 000,00	2 948 050,00	1 350 000,00	11 315 970,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 850 000,00	29 850 000,00	3 272 429,00	8 000,00	2 948 050,00	1 350 000,00	11 315 970,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 850 000,00	29 850 000,00	3 272 429,00	8 000,00	2 948 050,00	1 350 000,00	11 315 970,00	9 900 000,00	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.

~~PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej~~

~~Danuta Szczepaniak~~

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	37 081 733,64	25 396 090,33	0,00	0,00	0,00	259 240,00	259 240,00	0,00	0,00	11 685 643,31
2019	35 142 472,56	24 950 360,56	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 192 112,00
2020	32 216 024,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 316 024,00
2021	29 247 600,00	24 949 600,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 298 000,00
2022	29 355 607,20	24 955 607,20	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2023	29 227 570,05	24 927 570,05	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5y 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
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-2 802 480,00	3 953 416,00	0,00	0,00	3 953 416,00	2 802 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 783 177,56	2 928 120,00	0,00	0,00	2 928 120,00	1 783 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 429,95	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 150 936,00	1 150 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 942,44	1 144 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 951,00	907 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 392,80	494 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 429,95	622 429,95	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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
2018	3 772 116,19	0,00	4 558 583,31	8 511 999,31
2019	2 627 173,75	0,00	5 349 639,44	8 277 759,44
2020	1 719 222,75	0,00	5 693 000,00	5 693 000,00
2021	1 116 822,75	0,00	4 900 400,00	4 900 400,00
2022	622 429,95	0,00	4 894 392,80	4 894 392,80
2023	0,00	0,00	4 922 429,95	4 922 429,95

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x 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 x 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (5.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (5.1.)]}{[1.] - [(5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (5.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.1.) - (2.1.3.1.) - (5.1.)]}{[1.] - [(5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.)] + (1.2.) - (2.1.) - [(15.2.)] / [(1.) - [(15.1.)]}]}{}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	13,55%	17,73%	20,21%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	16,04%	15,20%	17,68%	TAK	TAK
2020	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	17,19%	13,31%	15,79%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	16,42%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2022	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	16,40%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	16,49%	16,67%	16,67%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	8 742 828,07	2 928 485,50	9 161 166,94	433 635,70	8 727 531,24	8 647 531,24	2 132 921,31	855 690,76
2019	0,00	0,00	8 500 000,00	2 600 000,00	9 047 160,00	448 820,00	8 598 340,00	6 814 840,00	3 377 272,00	0,00
2020	907 951,00	907 951,00	8 500 000,00	2 600 000,00	7 210 500,00	0,00	7 210 500,00	7 210 500,00	105 524,00	0,00
2021	602 400,00	602 400,00	8 500 000,00	2 600 000,00	2 998 000,00	0,00	2 998 000,00	2 998 000,00	1 300 000,00	0,00
2022	494 392,80	494 392,80	8 500 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	0,00
2023	622 429,95	622 429,95	8 500 000,00	2 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Formuła									
2018	243 298,70	243 298,70	243 298,70	4 189 680,00	4 189 680,00	4 020 000,00	339 885,70	243 298,70	339 885,70
2019	346 320,00	346 320,00	346 320,00	2 899 295,00	2 899 295,00	265 000,00	358 820,00	346 320,00	358 820,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 625 975,00	1 625 975,00	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

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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2018	7 193 931,24	4 189 680,00	6 796 771,24	2 869 251,24	2 776 771,24	2 776 771,24	2 776 771,24	0,00	0,00
2019	4 636 340,00	3 059 295,00	2 043 000,00	1 767 045,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	3 760 500,00	1 625 975,00	0,00	334 525,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	1 150 936,00	0,00	329,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 144 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	907 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 429,95	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Danuta Szczepanik
Danuta Szczepanik