

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI.56.2019
z dnia 2019-03-25

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
2019	42 135 286,58	27 061 740,93	4 304 490,00	200 000,00	8 573 300,00	6 360 000,00	7 252 510,00	6 731 440,93	15 073 545,65	100 000,00	14 973 545,65
2020	36 212 881,07	29 030 000,00	4 400 000,00	230 000,00	10 300 000,00	7 560 000,00	7 300 000,00	6 800 000,00	7 182 881,07	100 000,00	7 082 881,07
2021	34 518 432,79	29 440 000,00	4 500 000,00	240 000,00	10 400 000,00	7 650 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	5 078 432,79	100 000,00	4 978 432,79
2022	33 684 000,00	29 850 000,00	4 600 000,00	250 000,00	10 500 000,00	7 750 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	3 834 000,00	100 000,00	3 734 000,00
2023	31 481 446,55	30 360 000,00	4 700 000,00	260 000,00	10 600 000,00	7 850 000,00	7 600 000,00	7 100 000,00	1 121 446,55	100 000,00	1 021 446,55
2024	31 840 000,00	30 670 000,00	4 800 000,00	270 000,00	10 700 000,00	7 950 000,00	7 700 000,00	7 200 000,00	1 170 000,00	100 000,00	1 070 000,00

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:		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	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	
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		
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
2019	44 112 167,65	25 811 930,49	28 406,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	18 300 237,16
2020	34 800 000,00	25 800 000,00	28 406,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2021	33 000 000,00	26 000 000,00	28 406,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2022	31 600 000,00	26 200 000,00	28 406,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2023	29 400 000,00	26 400 000,00	28 406,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	29 600 000,00	26 600 000,00	28 406,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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 ^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
2019	-1 976 881,07	2 637 101,36	0,00	0,00	660 220,29	0,00	1 976 881,07	1 976 881,07	0,00	0,00
2020	1 412 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 518 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 081 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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						
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
2019	660 220,29	660 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 760,41	0,00	1 249 810,44	1 910 030,73
2020	1 412 881,07	1 412 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 879,34	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2021	1 518 432,79	1 518 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 446,55	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00
2022	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 446,55	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2023	2 081 446,55	2 081 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00
2024	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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
2019	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,20%	8,85%	10,51%	TAK	TAK
2020	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,20%	5,41%	7,07%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,26%	5,30%	6,96%	TAK	TAK
2022	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	11,13%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2023	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	12,90%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2024	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	13,10%	11,43%	11,43%	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)	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		
2019	0,00	0,00	12 096 556,88	3 442 800,00	18 334 683,14	1 181 139,31	17 153 543,83	13 568 997,58	1 250 000,00	642 000,00		
2020	1 412 881,07	1 412 881,07	12 402 000,00	3 482 000,00	8 649 396,06	900 000,00	7 749 396,06	0,00	0,00	0,00		
2021	1 518 432,79	1 518 432,79	12 650 000,00	3 550 000,00	7 519 241,00	900 000,00	6 619 241,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 084 000,00	1 884 000,00	12 900 000,00	3 650 000,00	5 078 814,00	0,00	5 078 814,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 081 446,55	1 881 446,55	13 150 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 240 000,00	0,00	13 350 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 157 139,31	1 157 139,31	1 157 139,31	11 251 616,51	11 251 616,51	11 251 616,51	1 267 539,31	1 155 181,47	1 267 539,31
2020	0,00	0,00	0,00	3 443 654,43	3 443 654,43	3 443 654,43	900 000,00	0,00	900 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
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

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
2019	16 431 445,83	12 205 169,06	16 431 445,83	4 226 276,77	4 226 276,77	4 226 276,77	3 473 860,18	0,00	0,00
2020	8 669 000,26	3 443 654,43	8 669 000,26	5 225 345,83	5 225 345,83	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

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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

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
2019	660 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 518 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 481 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 840 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatem 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI.56.2019
z dnia 2019-03-25

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)				47 040 991,01	18 334 683,14	8 649 396,06	7 519 241,00	5 078 814,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 843 557,99	1 181 139,31	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 197 433,02	17 153 543,83	7 749 396,06	6 619 241,00	5 078 814,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 375 756,50	17 612 585,14	8 649 396,06	900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 843 557,99	1 181 139,31	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Ujazd - gmina przyjazna seniorom" rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne. - Opieka nad osobami powyżej 65 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	3 843 557,99	1 181 139,31	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 532 198,51	16 431 445,83	7 749 396,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - Zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków	Urząd Miejski	2014	2019	5 200 000,00	1 956 515,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych- przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2009	2019	14 203 047,00	11 552 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe - Poprawa estetyki rynku	Urząd Miejski	2017	2020	4 675 599,00	0,00	4 438 332,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepłej przez ocieplenie budynków, wymianę okien, drzwi, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji, założenie klimatyzacji, wymiana źródła ciepła - odnawialne źródła energii	Urząd Miejski	2016	2020	3 471 864,19	100 000,00	3 311 064,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Partnerstwa na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II - Inwentaryzacja przyrodnicza gminy, pielęgnacja drzewostanu i nowe nasadzenia, tablica interaktywna	Urząd Miejski	2018	2019	140 061,63	136 863,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn. - Ochrona gatunków chronionych	Urząd Miejski	2016	2019	1 452 761,78	1 319 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe - Kształtowanie przestrzeni publicznej poprawa estetyki i uzyskanie nowego miejsca rekreacji	Urząd Miejski	2018	2019	1 272 385,80	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Ujazd - gmina przyjazna seniorom" rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne. - Opieka nad osobami powyżej 65 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	116 479,11	116 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	39 581 952,20
1.a	0,00	2 981 139,31
1.b	0,00	36 600 812,89
1.1	0,00	27 161 799,20
1.1.1	0,00	2 981 139,31
1.1.1.1	0,00	2 981 139,31
1.1.2	0,00	24 180 659,89
1.1.2.1	0,00	1 956 515,14
1.1.2.2	0,00	11 552 000,00
1.1.2.3	0,00	4 438 332,00
1.1.2.4	0,00	3 411 064,06
1.1.2.5	0,00	136 863,63
1.1.2.6	0,00	1 319 405,95
1.1.2.7	0,00	1 250 000,00
1.1.2.8	0,00	116 479,11
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 665 234,51	722 098,00	0,00	6 619 241,00	5 078 814,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 665 234,51	722 098,00	0,00	6 619 241,00	5 078 814,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej w Olszowej - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski	2016	2019	543 500,00	522 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na osiedlu Piaski etap III - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2017	2021	1 515 990,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Jaryszowie - Zwiększenie przepustowości	Urząd Miejski	2017	2021	118 610,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce dz. Nr 361/2 - Poprawa stanu drogi dojazdowych do gruntów rolnych	Urząd Miejski	2017	2021	715 900,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przepustów w drogach wewnętrznych w Jaryszowie ul. Stawowa - Poprawa przepustowości wód burzowych	Urząd Miejski	2017	2019	208 621,51	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku użyteczności publicznej, Domu Seniora, wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Traugutta 45 w Ujeździe na działce 2323 - Zapewnienie godnej starości i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych powyżej 65 roku życia	Urząd Miejski	2017	2022	5 541 427,00	0,00	0,00	2 430 427,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przedszkola w Zimnej Wódce na budynek wielorodzinny - Zwiększenie zasobu mieszkalnego gminy	Urząd Miejski	2017	2022	518 540,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa przepustu w Jaryszowie - Kolonia - Konieczność przebudowy przepustu - zły stan techniczny	Urząd Miejski	2018	2021	108 610,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa kompleksu boisk przy Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6 - Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2016	2022	3 194 036,00	0,00	0,00	1 578 814,00	1 578 814,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji burzowej ul. Gliwickiej w Niezdrowicach - koniecznośćwybudowania kolektora kanalizacji	Urząd Miejski	2018	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3	0,00	12 420 153,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	12 420 153,00
1.3.2.1	0,00	522 098,00
1.3.2.2	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	110 000,00
1.3.2.4	0,00	700 000,00
1.3.2.5	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	5 430 427,00
1.3.2.7	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	3 157 628,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF
NA LATA 2019 - 2024
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
NR VI.56.2019 z 25.03.2019r.**

Po zmianach budżetu wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się:

I. Dochody

Budżet gminy w 2019 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 89 877,00 zł, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 89 877,00 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 42 135 286,58 zł, dochody bieżące - 27 061 740,93 zł, dochody majątkowe - 15 073 545,65 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększył się o kwotę 89 877,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 8 500,00 zł plan wydatków majątkowych zwiększył się

o kwotę 81 377,00 zł

Po zmianach kwota wydatków ogółem - 44 112 167,65 zł, w tym: wydatki bieżące - 25 811 930,49 zł, wydatki majątkowe - 18 300 237,16 zł.

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę poręczenia dla spółki RCZiUO "Czysty Region" do kwoty 28 406,00 zł rocznie. Poręczenia udzielono do 2031 roku.

Ogólna kwota poręczenia - 426 090,00 zł, pozostało - 369 278,00 zł.

III. Wynik

W 2019 roku planowany jest deficyt w kwocie 1 976 881,07 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami i kredytem.

W pozostałych latach 2020 -2024 budżety zostały zbilansowane, planuje się nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 1 249 810,44 zł

IV. Przychody

Po stronie przychodowej w 2019 roku planuje się przychody w ogólnej kwocie 2 637 101,36 zł, w tym: wolne środki - 660 220,29 zł, zaciągnięcie nowych pożyczek i kredytów w wysokości - 1 976 881,07 zł

V. Rozchody

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia nowych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody w 2019 roku - 660 220,29 zł, w 2020 - 1 412 881,07 zł, w 2021 - 1 518 432,79 zł, w 2022 - 2 084 000,00 zł, w 2023 - 2 081 446,55 zł, w 2024 - 2 240 000,00 zł.

VI. Dług

Planowana kwota długu na koniec 2019 roku - 9 336 760,41 zł jest wynikiem zaciągniętych już pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia nowych pożyczek i kredytów.

Kwoty długu w latach następnych - 2020r. - 7 923 879,34 zł, 2021r. - 6 405 446,55 zł, w 2022r. - 4 321 446,55 zł, w 2023r. - 2 240 000,00 zł.

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie

z art.226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Zadania ujęte w wykazie planuje się zrealizować w latach 2019 - 2022.