

2020/06/16
15⁰⁰

/projekt/

UCHWAŁA Nr /20

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) .art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kolbuszowej

uchwała co następuje:

§ 1. . W związku z podjęciem Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 165/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 169/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 178/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 186/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 191/20 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXI/246/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr /20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2020 – 2030 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwała Nr XVIII/223/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030:

1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 770 720,87 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 681 221,87 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 89 499,00 zł;

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 770 720,87 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 544 168,28 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 226 552,59 zł,

3) zwiększa się przychody ogółem o kwotę 234 317,00 zł

4) zwiększa się rozchody ogółem o kwotę 234 317,00 zł

§ 2. Dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kolbuszowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


8/21 11

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr /20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,

W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 165/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 169/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 178/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 186/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 191/20 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXI/246/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr /20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,

dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2020 – 2030 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/223/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030:

- 1) zwiększono dochody ogółem o kwotę 770 720,87 zł w tym:
 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 681 221,87 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 89 499,00 zł;
- 2) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 770 720,87 zł w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 544 168,28 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 226 552,59 zł,
- 3) zwiększono przychody ogółem o kwotę 234 317,00 zł
- 4) zwiększono rozchody ogółem o kwotę 234 317,00 zł.

Zmiana dotyczy:

- Udzielenia pożyczki w wysokości 234 317,00 zł (§ 991) dla OSP Kolbuszowa Dolna celem realizacji projektu pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kolbuszowej Dolnej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- Przychody z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 234 317,00 jako zwrot udzielonej pożyczki po rozliczeniu zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kolbuszowej Dolnej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
1.2									1.2		
										1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	96 196 758,82	92 041 061,69	13 766 144,00	1 115 532,53	24 943 335,00	30 534 702,61	21 681 347,55	11 216 721,08	4 155 697,13	763 666,58	3 317 705,76
Wykonanie 2018	106 303 311,00	98 041 195,11	16 089 845,00	955 444,04	25 365 210,00	33 024 754,07	22 605 942,00	11 348 326,67	8 262 115,89	971 344,19	755 213,99
Plan 3 kw. 2019	113 417 269,09	103 643 099,78	17 891 719,00	1 000 000,00	26 087 738,00	31 905 594,39	26 758 048,39	14 409 914,00	9 774 169,31	1 146 477,00	8 433 402,00
Wykonanie 2019	114 535 820,03	107 231 394,21	18 060 899,00	1 470 688,03	26 168 013,00	36 987 947,89	24 543 846,29	11 835 141,50	7 304 425,82	1 324 803,25	5 884 586,69
2020	130 350 667,39	113 675 137,39	19 474 255,00	1 000 000,00	27 120 027,00	37 045 209,00	28 354 424,52	12 535 368,32	16 675 530,00	575 000,00	15 783 879,00
2021	130 063 060,00	118 052 265,00	20 837 453,00	1 050 000,00	28 042 108,00	38 013 125,00	30 109 579,00	13 020 000,00	12 010 795,00	2 000 000,00	10 010 795,00
2022	123 798 783,00	120 628 783,00	22 296 075,00	1 102 500,00	28 967 497,00	39 267 558,00	28 995 153,00	13 671 000,00	3 170 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2023	129 951 452,00	129 571 452,00	23 856 800,00	1 157 625,00	29 865 490,00	40 484 852,00	34 206 685,00	14 354 550,00	380 000,00	200 000,00	0,00
2024	136 322 787,00	136 222 787,00	25 526 776,00	1 215 506,00	30 761 455,00	41 699 398,00	37 019 652,00	15 072 278,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	143 315 557,00	143 215 557,00	27 313 650,00	1 276 282,00	31 684 298,00	42 950 380,00	39 990 947,00	15 825 891,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	150 667 289,00	150 567 289,00	29 225 606,00	1 340 096,00	32 634 827,00	44 238 891,00	43 127 869,00	16 617 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	158 296 410,00	158 296 410,00	31 271 398,00	1 407 100,00	33 581 237,00	45 521 819,00	46 514 855,00	17 448 045,00	0,00	0,00	0,00
2028	166 422 292,00	166 422 292,00	33 460 396,00	1 477 455,00	34 521 512,00	46 796 430,00	50 166 499,00	18 320 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	174 965 304,00	174 965 304,00	35 802 624,00	1 551 328,00	35 453 593,00	48 059 934,00	54 097 825,00	19 236 470,00	0,00	0,00	0,00
2030	183 946 856,00	183 946 856,00	38 308 807,00	1 628 895,00	36 410 840,00	49 357 552,00	58 240 762,00	20 198 293,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wiodolna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Które jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Symbol	Prognoza na lata 2025 - 2028											
	2025	2026	2027	2028	Wzrost 2025/2024	Wzrost 2026/2024	Wzrost 2027/2024	Wzrost 2028/2024	Wzrost 2025/2024	Wzrost 2026/2024	Wzrost 2027/2024	Wzrost 2028/2024
0010	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0020	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0030	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0040	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0050	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0060	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0070	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0080	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0090	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0100	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0110	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0120	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0130	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0140	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0150	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0160	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0170	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0180	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0190	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0200	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0210	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0220	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0230	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0240	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0250	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0260	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0270	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0280	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0290	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0300	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0310	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0320	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0330	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0340	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0350	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0360	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0370	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0380	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0390	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0400	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0410	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0420	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0430	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0440	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0450	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0460	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0470	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0480	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0490	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0500	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0510	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0520	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0530	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0540	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0550	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0560	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0570	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0580	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0590	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0600	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0610	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0620	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0630	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0640	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0650	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0660	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0670	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0680	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0690	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0700	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0710	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0720	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0730	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0740	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0750	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 000	127 495 263 00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:					w tym:		w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:
					odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zakupu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	95 375 540,64	36 706 546,91	0,00	0,00	686 327,49	0,00	0,00	10 719 830,97	9 748 036,41	971 794,83
Wykonanie 2018	108 970 639,71	40 092 394,55	0,00	0,00	709 650,17	0,00	0,00	17 501 069,31	15 258 248,57	2 242 820,74
Plan 3 kw. 2019	126 300 441,35	42 966 696,45	2 132 914,00	2 132 914,00	1 010 000,00	0,00	0,00	23 086 322,26	10 571 997,00	752 200,00
Wykonanie 2019	123 450 572,76	42 966 696,45	0,00	0,00	857 469,98	0,00	55 707,75	18 876 115,67	10 571 997,00	752 200,00
2020	134 850 667,39	45 134 079,50	179 169,00	179 169,00	1 010 000,00	0,00	50 000,00	26 332 609,43	25 148 331,84	255 000,00
2021	125 067 358,00	0,00	176 131,00	176 131,00	1 000 000,00	0,00	45 000,00	20 067 358,00	10 010 795,00	250 000,00
2022	118 435 821,17	0,00	173 158,00	173 158,00	900 000,00	0,00	40 000,00	10 810 821,17	2 660 632,00	250 000,00
2023	124 814 390,00	0,00	170 185,00	170 185,00	750 000,00	0,00	35 000,00	14 498 765,00	0,00	0,00
2024	131 270 077,00	0,00	161 914,00	161 914,00	650 000,00	0,00	30 000,00	18 196 562,00	0,00	0,00
2025	139 105 105,90	0,00	153 729,00	153 729,00	500 000,00	0,00	25 000,00	23 204 752,90	0,00	0,00
2026	146 768 955,00	0,00	150 960,00	150 960,00	350 000,00	0,00	20 000,00	27 971 093,00	0,00	0,00
2027	154 440 566,00	0,00	184 806,00	184 806,00	250 000,00	0,00	15 000,00	32 672 757,00	0,00	0,00
2028	162 618 215,44	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	10 000,00	37 806 211,44	0,00	0,00
2029	171 580 304,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 000,00	43 648 074,00	0,00	0,00
2030	181 442 594,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 311 982,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:
					w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	821 218,18	0,00	5 924 184,49	5 127 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 667 328,71	0,00	9 787 538,47	7 472 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-12 883 172,26	0,00	17 483 083,66	14 515 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-8 914 752,73	0,00	15 136 659,52	12 214 523,86	5 959 916,65	0,00	0,00	2 922 135,66
2020	-4 500 000,00	0,00	9 678 579,00	7 732 266,21	2 788 004,21	0,00	0,00	1 666 995,79
2021	4 995 702,00	4 995 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 362 961,83	5 362 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 137 062,00	5 137 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 052 710,00	5 052 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 210 451,10	4 210 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 898 334,00	3 898 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 855 844,00	3 855 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 804 076,56	3 804 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 504 262,00	2 504 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 074,10	15 000,00	0,00	15 000,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	45 000,00	0,00	4 554 911,00	4 78 420,00	0,00	4 78 420,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	424 911,00	0,00	424 911,00	
2020	45 000,00	45 000,00	234 317,00	0,00	4 944 262,00	455 702,00	0,00	455 702,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 702,00	455 702,00	0,00	455 702,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 961,83	455 702,00	0,00	455 702,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 062,00	590 702,00	0,00	590 702,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 710,00	917 710,00	0,00	917 710,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 451,10	412 377,00	0,00	412 377,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 334,00	198 334,00	0,00	198 334,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 844,00	198 334,00	0,00	198 334,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 076,56	99 166,00	0,00	99 166,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 262,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku/jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	26 772 253,93	0,00	7 385 352,02	8 182 061,51		
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	30 046 790,63	0,00	6 571 624,71	8 886 552,38		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	40 007 827,63	0,00	428 980,69	3 351 116,35		
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	37 706 403,49	0,00	2 656 937,12	5 579 072,78		
2020	0,00	0,00	0,00	234 317,00	42 206 403,49	0,00	5 157 079,43	6 824 075,22		
2021	X	X	X	0,00	37 210 701,49	0,00	13 052 265,00	13 052 265,00		
2022	X	X	X	0,00	31 847 739,66	0,00	13 003 783,00	13 003 783,00		
2023	X	X	X	0,00	26 710 677,66	0,00	19 255 827,00	19 255 827,00		
2024	X	X	X	0,00	21 657 967,66	0,00	23 149 272,00	23 149 272,00		
2025	X	X	X	0,00	17 447 516,56	0,00	27 315 204,00	27 315 204,00		
2026	X	X	X	0,00	13 549 182,56	0,00	31 769 427,00	31 769 427,00		
2027	X	X	X	0,00	9 693 338,56	0,00	36 528 601,00	36 528 601,00		
2028	X	X	X	0,00	5 889 262,00	0,00	41 610 288,00	41 610 288,00		
2029	X	X	X	0,00	2 504 262,00	0,00	47 033 074,00	47 033 074,00		
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	52 816 244,00	52 816 244,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,59%	X	8,31	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,54%	X	8,31	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,20%	4,80%	X	8,31	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	6,23%	8,11%	X	8,31	X	X	X	
2020	7,11%	8,27%	9,02%	X	11,41%	X	TAK	TAK	
2021	6,87%	17,58%	20,08%	X	8,45%	X	TAK	TAK	
2022	7,09%	17,09%	17,70%	X	11,30%	X	TAK	TAK	
2023	5,91%	22,46%	22,68%	X	15,60%	X	TAK	TAK	
2024	5,03%	25,18%	25,28%	X	20,15%	X	TAK	TAK	
2025	4,26%	27,74%	X	X	21,89%	X	TAK	TAK	
2026	3,79%	30,21%	X	X	17,36%	X	TAK	TAK	
2027	3,45%	32,61%	X	X	21,22%	X	TAK	TAK	
2028	3,21%	34,91%	X	X	24,70%	X	TAK	TAK	
2029	2,74%	37,14%	X	X	27,17%	X	TAK	TAK	
2030	1,90%	39,28%	X	X	30,04%	X	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	205 704,46	205 704,46	2 048 117,00	2 048 117,00	2 048 117,00	346 076,72	346 076,72	205 704,46		
Wykonanie 2018	897 613,71	897 613,71	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	145 091,74	145 091,74	115 253,42		
Plan 3 kw. 2019	469 623,61	469 623,61	6 238 742,00	6 238 742,00	6 238 742,00	1 329 673,00	1 329 673,00	1 085 003,00		
Wykonanie 2019	469 623,61	469 623,61	6 238 742,00	6 773 381,61	6 773 381,61	1 329 673,00	1 329 673,00	1 085 003,00		
2020	293 760,00	293 760,00	11 860 761,00	11 860 761,00	11 860 761,00	467 145,00	467 145,00	455 655,00		
2021	0,00	0,00	10 010 795,00	10 010 795,00	10 010 795,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: samorządu terytorialnego, przyspółdzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 938 835,00	3 938 835,00	2 048 117,00	3 682 741,50	608 041,50	3 074 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 655 367,20	11 655 367,20	5 586 105,37	6 756 173,56	30 778,91	6 725 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	10 571 997,00	10 571 997,00	6 027 993,00	5 998 800,00	1 248 800,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 571 997,00	10 571 997,00	6 027 993,00	6 018 418,00	1 268 418,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 750 499,00	15 750 499,00	4 155 497,00	7 854 434,00	42 524,00	7 811 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 255 897,00	17 255 897,00	10 010 795,00	7 021 507,00	21 507,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	2 660 632,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydutki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
			10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,7,3	10,8	10,9	
		Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
		Wydutki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
		Plan 3 kw. 2019	4 599 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie 2019	4 554 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2021	4 985 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2022	5 352 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2023	5 127 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2024	5 042 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2025	4 110 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2026	2 498 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2027	2 455 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2028	1 804 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2029	1 385 000,00	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	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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