

UCHWAŁA NR X/83/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 869) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015, poz. 92 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała , co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kałuszyn , stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028.

1. Aktualną treść Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Aktualną treść Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zmiany których dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zostały omówione w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Kałuszyne z dnia 7 listopada 2019r.

| 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 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 24 037 997,34 | 20 998 875,12 | 2 787 848,00 | 34 992,34 | 4 129 173,32 | 2 463 578,05 | 6 742 003,00 | 6 908 633,77 | 3 039 122,22 | 26 118,59 | 3 013 003,63 |
| Wykonanie 2017 | 25 259 946,05 | 24 049 429,09 | 3 195 057,00 | 31 994,87 | 4 491 747,34 | 2 453 930,16 | 7 370 208,00 | 8 593 218,21 | 1 210 516,96 | 122 306,79 | 915 180,63 |
| Plan 3 kw. 2018 | 27 105 841,74 | 24 773 224,50 | 3 360 123,00 | 30 000,00 | 4 703 746,00 | 2 575 000,00 | 7 499 749,00 | 8 295 753,25 | 2 332 617,24 | 604 151,65 | 1 728 465,59 |
| Wykonanie 2018 | 26 687 895,70 | 24 929 996,47 | 3 573 653,00 | 52 010,68 | 4 840 504,10 | 2 566 699,73 | 7 499 749,00 | 8 411 958,74 | 1 757 899,23 | 318 150,00 | 1 439 749,23 |
| 2019 | 30 275 211,17 | 28 146 956,91 | 4 243 125,00 | 100 000,00 | 6 795 214,00 | 4 388 133,00 | 7 802 593,00 | 8 302 164,91 | 2 128 254,26 | 555 300,00 | 1 572 954,26 |
| 2020 | 27 650 000,00 | 26 750 000,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 300 000,00 | 4 700 000,00 | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 |
| 2021 | 27 862 925,97 | 26 962 925,97 | 4 200 000,00 | 60 000,00 | 7 800 000,00 | 4 800 000,00 | 7 400 000,00 | 6 500 000,00 | 900 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 |
| 2022 | 27 900 000,00 | 27 000 000,00 | 4 200 000,00 | 60 000,00 | 7 900 000,00 | 4 900 000,00 | 7 400 000,00 | 6 500 000,00 | 900 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 |
| 2023 | 27 800 000,00 | 27 000 000,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 900 000,00 | 5 100 000,00 | 7 400 000,00 | 6 500 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 |
| 2024 | 27 752 600,00 | 27 152 600,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 900 000,00 | 5 100 000,00 | 7 400 000,00 | 6 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2025 | 27 752 600,00 | 27 152 600,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 900 000,00 | 5 100 000,00 | 7 400 000,00 | 6 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2026 | 27 939 600,00 | 27 339 600,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 900 000,00 | 5 100 000,00 | 7 400 000,00 | 6 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2027 | 28 002 600,00 | 27 402 600,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 7 900 000,00 | 5 100 000,00 | 7 400 000,00 | 6 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2028 | 28 002 035,61 | 27 402 035,61 | 0,00 | 50 000,00 | 7 900 000,00 | 5 100 000,00 | 7 400 000,00 | 6 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |

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: | | | | | | | |
| | | | 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 23 138 394,70 | 20 202 519,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 644,58 | 299 644,58 | 0,00 | 0,00 | 2 935 875,38 |
| Wykonanie 2017 | 26 163 610,44 | 22 081 154,90 | 95 445,00 | 0,00 | 0,00 | 259 745,04 | 259 745,04 | 0,00 | 0,00 | 4 082 455,54 |
| Plan 3 kw. 2018 | 28 744 741,74 | 24 010 193,40 | 95 445,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 734 548,34 |
| Wykonanie 2018 | 27 787 268,99 | 23 573 744,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 787,55 | 272 787,55 | 0,00 | 0,00 | 4 213 524,18 |
| 2019 | 32 813 211,17 | 25 601 073,36 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 212 137,81 |
| 2020 | 26 100 000,00 | 23 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2021 | 26 256 780,00 | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 780,00 |
| 2022 | 26 460 000,00 | 23 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 000,00 |
| 2023 | 25 992 309,61 | 23 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 309,61 |
| 2024 | 26 552 600,00 | 23 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 600,00 |
| 2025 | 26 552 600,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 600,00 |
| 2026 | 26 702 600,00 | 24 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 600,00 |
| 2027 | 26 702 600,00 | 24 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 600,00 |
| 2028 | 26 702 035,61 | 24 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 035,61 |

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 | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 899 602,64 | 657 706,97 | 0,00 | 0,00 | 657 706,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -903 664,39 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 357 309,61 | 0,00 | 1 942 690,39 | 903 664,39 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -1 638 900,00 | 2 783 900,00 | 0,00 | 0,00 | 96 335,61 | 96 335,61 | 2 687 564,39 | 1 542 564,39 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 099 373,29 | 3 283 335,61 | 0,00 | 0,00 | 96 335,61 | 96 335,61 | 3 187 000,00 | 1 003 037,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 538 000,00 | 3 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 | 538 000,00 | 3 050 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 606 145,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 807 690,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | 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] | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 606 145,97 | 1 606 145,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 807 690,39 | 1 807 690,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 237 000,00 | 1 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2016 | 8 456 145,97 | 0,00 | 796 355,80 | 1 454 062,77 |
| Wykonanie 2017 | 9 098 836,36 | 0,00 | 1 968 274,19 | 2 325 583,80 |
| Plan 3 kw. 2018 | 10 641 400,75 | 0,00 | 763 031,10 | 859 366,71 |
| Wykonanie 2018 | 10 640 836,36 | 0,00 | 1 356 251,66 | 1 452 587,27 |
| 2019 | 12 640 836,36 | 0,00 | 2 545 883,55 | 3 083 883,55 |
| 2020 | 11 090 836,36 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 |
| 2021 | 9 484 690,39 | 0,00 | 3 162 925,97 | 3 162 925,97 |
| 2022 | 8 044 690,39 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 |
| 2023 | 6 237 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 2024 | 5 037 000,00 | 0,00 | 3 202 600,00 | 3 202 600,00 |
| 2025 | 3 837 000,00 | 0,00 | 3 152 600,00 | 3 152 600,00 |
| 2026 | 2 600 000,00 | 0,00 | 3 039 600,00 | 3 039 600,00 |
| 2027 | 1 300 000,00 | 0,00 | 3 102 600,00 | 3 102 600,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 3 102 035,61 | 3 102 035,61 |

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 pa 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 pa 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 9) 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) | 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) | 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 6,24% | 6,24% | 0,00 | 6,24% | 3,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 6,55% | 6,55% | 0,00 | 6,55% | 8,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 5,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 7,19% | 7,19% | 0,00 | 7,19% | 6,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,56% | 4,56% | 0,00 | 4,56% | 10,24% | 5,58% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,65% | 6,65% | 0,00 | 6,65% | 12,84% | 7,85% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,59% | 6,59% | 0,00 | 6,59% | 12,07% | 9,37% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,81% | 5,81% | 0,00 | 5,81% | 11,65% | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,97% | 6,97% | 0,00 | 6,97% | 11,51% | 12,19% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 11,54% | 11,74% | 11,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 11,36% | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 10,88% | 11,47% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 11,08% | 11,26% | 11,26% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 11,08% | 11,11% | 11,11% | 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 | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 386 437,17 | 1 860 565,57 | 126 171,67 | 0,00 | 126 171,67 | 718 533,03 | 2 212 342,35 | 5 000,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 647 619,06 | 1 942 787,61 | 128 767,00 | 0,00 | 128 767,00 | 3 089 730,31 | 785 400,23 | 207 325,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 9 914 974,57 | 2 444 116,81 | 57 132,00 | 0,00 | 57 132,00 | 3 408 933,50 | 1 291 482,84 | 34 132,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 9 726 055,62 | 2 379 156,16 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 3 285 874,16 | 917 650,02 | 10 000,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 10 645 759,87 | 2 540 134,00 | 476 956,19 | 378 022,00 | 98 934,19 | 5 393 245,70 | 1 783 562,63 | 35 329,48 | | |
| 2020 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 10 200 000,00 | 2 340 000,00 | 395 507,00 | 385 507,00 | 10 000,00 | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 606 145,97 | 1 606 145,97 | 10 400 000,00 | 2 350 000,00 | 395 507,00 | 385 507,00 | 10 000,00 | 2 000 000,00 | 456 780,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 10 600 000,00 | 2 360 000,00 | 14 795,00 | 14 795,00 | 0,00 | 1 253 220,00 | 1 356 780,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 807 690,39 | 1 807 690,39 | 10 600 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 700,00 | 1 126 609,61 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 10 600 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 600,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 10 600 000,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 152 600,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 237 000,00 | 1 237 000,00 | 10 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 600,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 10 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 600,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 10 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 202 035,61 | 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: | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 134,63 | 1 393 134,63 | 1 393 134,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 18 900,00 | 16 065,00 | 16 065,00 | 89 411,60 | 89 411,60 | 89 411,60 | 21 000,00 | 16 065,00 | 16 065,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 791,99 | 385 791,99 | 385 791,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 623,17 | 87 623,17 | 87 623,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 61 800,00 | 52 826,64 | 52 826,64 | 1 134 077,15 | 1 134 077,15 | 1 134 077,15 | 61 800,00 | 52 826,64 | 52 826,64 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 104 994,27 | 89 727,67 | 95 445,00 | 15 266,60 | 15 266,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 558 136,99 | 385 791,99 | 558 136,99 | 172 345,00 | 172 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 183 364,98 | 89 095,33 | 89 095,33 | 94 269,65 | 94 269,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 215 815,98 | 1 134 077,15 | 1 134 077,15 | 1 090 712,19 | 1 090 712,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 samodzielnego 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 | 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 606 145,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 807 690,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 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 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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2019r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 282 765,19 | 476 956,19 | 395 507,00 | 395 507,00 | 14 795,00 | 1 282 765,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 163 831,00 | 378 022,00 | 385 507,00 | 385 507,00 | 14 795,00 | 1 163 831,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 118 934,19 | 98 934,19 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 118 934,19 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 25 329,48 | 25 329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 329,48 | 25 329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt (ASI) - Poprawa życia mieszkańców | Urząd Miejski w Kałuszynie | 2017 | 2019 | 25 329,48 | 25 329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 |
| 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 | | | | 1 257 435,71 | 451 626,71 | 395 507,00 | 395 507,00 | 14 795,00 | 1 257 435,71 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 163 831,00 | 378 022,00 | 385 507,00 | 385 507,00 | 14 795,00 | 1 163 831,00 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów do szkoły - Realizacja zadania własnego gminy | Urząd Miejski w Kałuszynie | 2019 | 2021 | 1 045 000,00 | 345 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 045 000,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenia majątkowe gminy - | Urząd Miejski w Kałuszynie | 2019 | 2022 | 118 831,00 | 33 022,00 | 35 507,00 | 35 507,00 | 14 795,00 | 118 831,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 93 604,71 | 73 604,71 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 93 604,71 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Kałuszynie | 2019 | 2021 | 93 604,71 | 73 604,71 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 93 604,71 |

I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2019 - 2028 sporządzona została w oparciu o zapisy ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. (tj. Dz.U 2017r., poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 92)

Dodatkowo wykorzystano dane i informacje zawarte w projekcie budżetu Państwa na rok 2019.

Podstawę opracowania WPF stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów gminy za lata 2016, 2017 oraz plan za 3 kwartały 2018 r.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na realność budżetu, na kształtowanie się poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

II. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2019-2028

Dochody bieżące:

W roku 2019 dochody zaplanowano w oparciu o podjęte uchwały podatkowe, otrzymane informacje o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na ten rok oraz przewidywanych wpływach z opłat i majątku gminy (w tym również sprzedaży) oraz innych wpływów.

Dochody majątkowe:

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na lata 2019 – 2028 obejmuje planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży, do których zaliczyć należy:

- działki budowlano - usługowej w centrum Kałuszyna o pow. 0,0956 ha - szacunkowa wartość - ok. 55.000,00 zł
- 1 działka budowlana 3232/1, 3232/2 położona w Kałuszynie na terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej przy ul. Trzcianka o powierzchni 0,2440 ha i szacowanej wartości - 112.000,00 zł
- 20 działek budowlanych położonych przy ul. 10-go Maja , działki przy zalewie "Karczunek" w Kałuszynie o łącznej powierzchni 1,5136 ha i szacowanej wartości około 790.000,00 zł.
- 25 działek położonych na terenie gminy z przeznaczeniem pod wielofunkcyjną zabudowę wiejską , pod zalesienie oraz pod produkcję rolną o powierzchni 11,5754 ha i szacunkowej wartości około 170.000,00 zł.
- 1 działki położonej w Kałuszynie przy ul. Mostowej przewidzianej pod zabudowę jednorodzinną o powierzchni 0,4800 ha i szacunkowej wartości 144.000,00 zł.

W roku 2019 planuje się pozyskać środki ze sprzedaży mienia (działki) w kwocie około 550.000,00 zł

Zaplanowano również, w oparciu o podpisane umowy i aneksy do umów, środki z budżetu unijnego na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.134.077,15 zł przeznaczone na:

- budowę PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 428.070,75 zł,
- przebudowę budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 - 538.065,40 zł,
- przebudowę świetlicy wiejskiej w Patoku - 35.133,00 zł oraz
- przebudowę świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym - środki w wysokości 92.127,00 zł.

- środki na budowę drogi gminnej we wsi Sinołęka - 40.681,00 zł

Dochody majątkowe, po wprowadzonych do budżetu zmianach, zaplanowane zostały w wysokości 2.128.254,26 zł i stanowią je : środki w kwocie 68.474,00 zł z gminy Jakubów za końcowe rozliczenie wspólnego zadania dotyczącego przebudowy stacji uzdatniania wody w Garczynie Dużym, 145.000,00 zł planowane środki pochodzące z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, sprzedaż majątku gminy - 550.000,00 zł, dotacje ze środków unijnych na przebudowę budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 - 538.065,40 zł, budowy PSZOK - 428.070,75 zł, przebudowy świetlic wiejskich w Patoku i Garczynie Dużym - 127.260,00 zł, 125.000,00 zł dotacja z budżetu państwa na utworzenie klubu SENIOR+, dotacja ze środków unijnych na przebudowę drogi w Sinołęce - 40.681,00 zł, dotacja w wysokości 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na dofinansowanie wykonania systemu grzewczego w świetlicy w Nowych Groszkach, 76.200,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Mazowieckiego Instrumentu Rozwoju Infrastruktury Sportowej , 5.300,00 zł za sprzedany samochód OSP Sinołęka, 2.703,11 zł - refundacja części wydatków poniesionych z funduszu sołectkiego w 2018 r, 1.500,00 zł- środki od mieszkańca gminy za przyłącze wodociągowe oraz 10.000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji zatoki autobusowej w Budach Przytockich (w ramach MIAS)

Zaplanowano również, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, dochody bieżące z budżetu unijnego (52.826,64 zł) uzupełnione dotacją z budżetu państwa (8.973,36 zł) na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego".

Zaplanowane na 2019 rok dochody bieżące do pozyskania z mienia gminy, pochodzą z opłat za dzierżawę składników majątkowych tj. opłat za dzierżawę lokali użytkowych, dzierżawę terenów przy zalewie "Karczunek" osobom fizycznym na prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedaż art. spożywczych, mała gastronomia, wypożyczalnie sprzętu pływającego, dzierżawa terenu pod wesołe miasteczko i inne), opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie "Karczunek", opłaty za korzystanie z kąpieliska i plaży, opłaty od wędkarzy korzystających z łowisk, opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych (kort tenisowy, boiska sportowe).

III. Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2019-2028

Przy szacowaniu wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia, przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać w taki sposób, aby uwzględniały niezbędne potrzeby jednostek budżetowych. W 2019r zaplanowano wydatki bieżące na poziomie oszczędnościowym, ale niezbędnym i zapewniającym realizację zadań statutowych wszystkich jednostek.

IV. Założenia dotyczące prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Do prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przyjęto wyłącznie wartości wynikające z zawartych już umów kredytowych. Do obliczenia kwoty odsetek przyjęto, jak w latach ubiegłych, stopy procentowe obowiązujące na dzień sporządzenia prognozy oraz marże określone w umowach kredytowych. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu stawka WIBOR 1 M - wynosiła 1,64%, stawka WIBOR 6M - 1,79% i takie zastosowano przy obliczeniach kwot odsetek.

V. Założenia dotyczące przedsięwzięć

Do prognozy przyjęto, po zmianach, realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 1.282.765,19 zł , z czego:

- nakłady na wydatki bieżące – 1.163.831,00 zł,

- nakłady na wydatki majątkowe – 118.934,19 zł w tym, realizowane w ramach

środków unijnych - 25.329,48 zł na realizację projektu pn." Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt (ASI). Projekt, jak zakłada podpisana umowa, jest realizowany w latach 2017 - 2019.

Określone łączne wydatki na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy wynoszą:

·na rok 2019 - 476.956,19 zł

- na rok 2020 - 395.507,00 zł
- na rok 2021 - 395.507,00 zł
- na rok 2022 - 14.795,00 zł
- na lata 2023 – 2028 nie planowano żadnych przedsięwzięć

VI. Informacja wynikająca z art. 243 uofp

Rok 2019 jest kolejnym, obliczania indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy.

Według opracowanej wieloletniej prognozy finansowej gminy Kałuszyn relacja planowanych spłat rat i odsetek do dochodów ogółem została spełniona. Miały na to wpływ wskaźniki danych historycznych obliczone, zg. z art. 243 u ofp, w oparciu o wykonanie budżetu z trzech poprzednich lat. Prognoza opracowana dla Gminy Kałuszyn, w całym okresie jej obowiązywania, zapewnia spełnienie wskaźników przyjętych przez ustawodawcę, wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia określony w art. 243 ustawy, wyliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi **5,58 %**.

Planowany, wg. stanu na 7 listopada br. wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi **4,56 %** i zapewnia jego spełnienie.

W kolejnych latach prognozy planowany wskaźnik spłaty jest spełniony i wynosi odpowiednio dla roku:

- 2020 – 6,65 % przy dopuszczalnym 7,85 % (spłata rat w wysokości 1.550.000,00 zł)
- 2021 - 6,59 % przy dopuszczalnym 9,37 % (spłata rat w wysokości 1.606.145,97 zł)
- 2022 - 5,81 % przy dopuszczalnym 11,72 % (spłata rat w wysokości 1.440.000,00 zł)
- 2023 – 6,97 % przy dopuszczalnym 12,19 % (spłata rat w wysokości 1.807.690,39 zł)
- 2024 - 4,65 % przy dopuszczalnym 11,74 % (spłata rat w wysokości 1.200.000,00 zł)
- 2025 - 4,54 % przy dopuszczalnym 11,57 % (spłata rat w wysokości 1.200.000,00 zł)
- 2026 - 4,59 % przy dopuszczalnym 11,47 % (spłata rat w wysokości 1.237.000,00 zł)
- 2027 - 4,72 % przy dopuszczalnym 11,26 % (spłata rat w wysokości 1.300.000,00 zł)
- 2028 - 4,71 % przy dopuszczalnym 11,11 % (spłata rat w wysokości 1.300.000,00 zł)

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2019 roku (po uwzględnieniu emisji obligacji w kwocie 3.050.000,00 zł) zostało zaplanowane na 12.640.836,36 zł.

W roku 2019 i latach następnych zachowano spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowana na 2019 rok nadwyżka operacyjna - różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, po wprowadzeniu zmian, wynosi 2.545.883,55 zł, powiększona o środki 3.083.883,55 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa winna być sporządzona i aktualizowana w taki sposób, aby wartości w niej zapisane były zgodne z wartościami ujętymi w budżecie co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu Zarządzeniem Nr 63/19 Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 października 2019 r. oraz uchwałą Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 listopada 2019 r. zmianie uległy następujące pozycje WPF:

1. Dochody ogółem zwiększono o 550.787,00 zł, po zmianie wynoszą 30.275.211,17 zł.

Dochody bieżące wzrosły o 545.285,00 zł i złożyły się na nie: wzrost o 284.781,00 zł podatków i opłat (podatek od nieruchomości i od środków transportowych), subwencji ogólnej część oświatowa w wysokości 124.221,00 zł , dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 116.283,00 zł oraz 20.000,00 zł wpływy z usług. Po zmianie dochody bieżące wynoszą 28.146.956,91 zł.

Dochody majątkowe wzrosły o 5.502,00 zł tytułem zwiększenia dotacji unijnej na realizację zadania inwestycyjnego. Po zmianie dochody majątkowe to kwota 2.128.254,26 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o 727.787,00 zł., z czego wydatki bieżące o 704.175,63 zł, majątkowe o 23.611,37 zł.

Wzrost wydatków bieżących nastąpił w wyniku wprowadzenia do budżetu środków na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla oświaty oraz wydatków na realizację zadań statutowych jednostek gminy, wzrost wydatków majątkowych - na skutek zwiększenia wartości nowych zadań inwestycyjnych.

Po zmianie wydatki ogółem wynoszą 32.813.211,17 zł, wydatki bieżące - 25.061.073,36 zł, majątkowe 7.212.137,81 zł.

3. W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ wynik budżetu. Planowany deficyt został zwiększony o 177.000,00 zł. Po zmianie wynosi 2.538.000,00 zł i zostanie pokryty środkami z emisji obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 538.000,00 zł.

Przychody budżetu, po zmianie, wynoszą 3.588.000,00 zł a źródłem ich są wolne środki w wysokości 538.000,00 zł oraz obligacje komunalne w kwocie 3.050.000,00 zł.

4. Wprowadzone zmiany zwiększyły o 402.335,09 zł plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych.

Zwiększono również o 5.500,00 zł wydatki na przedsięwzięcie, w tym na dobudowę dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

5. O 5.502,00 zł wzrosły planowane dochody z tytułu środków unijnych. Po zmianie środki unijne na dofinansowanie realizowanych przez gminę projektów to kwota 1.134.077,15 zł.

6. Wydatki majątkowe na realizowane przez gminę projekty wzrosły ogółem o 126.687,51 zł, z czego o 5.502,00 zł ze środków unijnych, o 121.185,51 zł ze środków własnych gminy.

Po zm

7. ianie wartość projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków unijnych została zaplanowana na kwotę 2.215.815,98 zł, z czego 1.134.077,15 zł to środki unijne, 1.081.738,83 zł wkład własny gminy.

7. Pozostałe wartości zapisane w WPF nie uległy zmianie.