Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/64/2019
z dnia 2019-08-29

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	41 982 143,58	41 394 927,58	6 153 824,00	150 000,00	4 751 771,00	2 282 000,00	16 336 031,00	11 728 198,58	587 216,00	12 000,00	575 216,00
2020	41 641 000,00	41 131 000,00	6 270 000,00	152 000,00	4 820 000,00	2 330 000,00	16 805 000,00	12 200 000,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00
2021	41 746 000,00	41 196 000,00	6 280 000,00	155 000,00	4 870 000,00	2 360 000,00	16 900 000,00	12 220 000,00	550 000,00	5 000,00	545 000,00
2022	42 402 000,00	41 642 000,00	6 300 000,00	155 000,00	4 920 000,00	2 400 000,00	17 000 000,00	12 250 000,00	760 000,00	5 000,00	755 000,00
2023	43 010 000,00	42 610 000,00	6 310 000,00	156 000,00	4 930 000,00	2 450 000,00	17 050 000,00	12 300 000,00	400 000,00	5 000,00	395 000,00
2024	42 770 000,00	42 160 000,00	6 300 000,00	150 000,00	4 950 000,00	2 500 000,00	17 060 000,00	12 350 000,00	610 000,00	10 000,00	600 000,00
2025	42 210 000,00	41 560 000,00	6 310 000,00	150 000,00	4 960 000,00	2 510 000,00	17 070 000,00	12 400 000,00	650 000,00	5 000,00	645 000,00

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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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
2019	47 280 593,58	37 423 667,41	0,00	0,00	x	54 350,00	54 350,00	0,00	0,00	9 856 926,17
2020	42 157 000,00	35 746 000,00	0,00	0,00	x	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	6 411 000,00
2021	40 114 000,00	35 434 000,00	0,00	0,00	x	214 460,00	214 460,00	0,00	0,00	4 680 000,00
2022	40 406 000,00	35 706 000,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2023	40 924 000,00	36 124 000,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2024	40 734 000,00	36 234 000,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2025	41 374 000,00	36 374 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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	-5 298 450,00	6 048 450,00	0,00	0,00	1 748 450,00	998 450,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2020	-516 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00	516 000,00	0,00	0,00
2021	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	836 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] 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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 000,00	0,00	3 971 260,17	5 719 710,17
2020	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 000,00	0,00	5 385 000,00	5 385 000,00
2021	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 000,00	0,00	5 762 000,00	5 762 000,00
2022	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 000,00	0,00	5 936 000,00	5 936 000,00
2023	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 000,00	0,00	6 486 000,00	6 486 000,00
2024	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	5 926 000,00	5 926 000,00
2025	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 000,00	5 186 000,00

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	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,49%	13,86%	14,33%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	12,96%	11,73%	12,20%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,81%	11,29%	11,76%	TAK	TAK
2022	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	14,01%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2023	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	15,09%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	13,88%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2025	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	12,30%	14,33%	14,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	16 030 641,70	3 162 637,00	7 068 123,17	87 675,00	6 980 448,17	7 257 706,00	2 541 978,00	57 242,17
2020	0,00	0,00	16 200 000,00	3 290 000,00	3 140 500,00	0,00	3 140 500,00	3 140 500,00	1 509 500,00	0,00
2021	1 632 000,00	1 632 000,00	16 352 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00
2022	1 996 000,00	1 996 000,00	16 400 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00
2023	2 086 000,00	2 086 000,00	16 420 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2024	2 036 000,00	2 036 000,00	16 430 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2025	836 000,00	836 000,00	16 440 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:		finansowane środkami określonymi 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
2019	87 675,00	75 545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87 675,00	75 545,77	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

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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	24 742,17	0,00	0,00	36 871,40	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

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						
		w tym:							
	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 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automatyczne 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 XII/64/2019
z dnia 2019-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 683 523,79	7 068 123,17	3 140 500,00	10 276 356,00
1.a	- wydatki bieżące				180 150,00	87 675,00	0,00	180 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 503 373,79	6 980 448,17	3 140 500,00	10 096 206,00
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:				206 066,79	112 417,17	0,00	180 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				180 150,00	87 675,00	0,00	180 150,00
1.1.1.1	Nowe perspektywy na rynku pracy - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	180 150,00	87 675,00	0,00	180 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 916,79	24 742,17	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie i ekspolatacja systemów informatycznych - Wdrożenie i ekspolatacja systemów informatycznych	Urząd Gminy	2016	2019	25 916,79	24 742,17	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 477 457,00	6 955 706,00	3 140 500,00	10 096 206,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 477 457,00	6 955 706,00	3 140 500,00	10 096 206,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w m. Bieliny (Lipiny) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	936 934,00	910 000,00	0,00	910 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jedlni - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2020	227 555,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Przedłużenie kanalizacji w m. Zalesie, Suskowola, Poświętne, Mireń - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa SUW w Jedlni - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2017	2020	2 379 053,00	1 362 921,00	950 000,00	2 312 921,00
1.3.2.5	Przedłużenie sieci wodociągowej w m. Suskowola, Augustów, Zalesie, Mireń - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Januszno - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Bieliny - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	16 809,00	14 885,00	0,00	14 885,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Stoki-Jaroszki - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej 787 - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	123 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie-Suskowola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	3 619 500,00	3 509 100,00	0,00	3 509 100,00
1.3.2.12	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonce w m. Januszno - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2020	1 200 000,00	194 500,00	975 500,00	1 170 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynków przy Urzędzie Gminy - dokumentacja projektowa i rozpoczęcie modernizacji - zagospodarowanie placu	Urząd Gminy	2018	2020	1 004 500,00	20 000,00	980 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa PSZOK - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2018	2020	938 956,00	715 000,00	185 000,00	900 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego w m. Poświętne - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	31 150,00	16 300,00	0,00	16 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Gonciarz

Objaśnienia do zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pionki na lata 2019-2025

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2019 dokonano korekty dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz z tytułu zaplanowanego zwrotu podatku VAT.

W związku ze zmianą w planie dochodów bieżących dokonano korekty wydatków bieżących.

Zmniejszeniu o 150.000,00 zł uległ wynik budżetu oraz rozchody w związku z umorzeniem przez WFOSiGW pożyczki.

W związku z możliwością zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW na zadanie "Rozbudowa SUW w Jedlni", która będzie wypłacana w dwóch transzach - 900 tys. w 2019r i 516 tys. w roku 2020 wprowadzono zmiany w planie przychodów w 2020 roku. Na przychody w 2020 roku składają się: - transza pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 516.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu oraz kredyt 1.261.000 zł planowany do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tytułu zaciągniętych pożyczek (rozchody budżetu planowane na 2020 rok).

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie przychodów w 2020 roku zmianie uległy rozchody w latach 2020-2025, kwota długu oraz wynik budżetu.

W załączniku – „Wykaz przedsięwzięć" wprowadzono następujące zmiany:

1. Zadanie "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonce w m. Januszno" zmieniono limity wydatków w latach 2019-2020.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.04