

PROJEKT – 26.08.2019
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 231 ust.1, art. 232, art. 240a i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2038, zmienionej Uchwałą Nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/64/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr X/72/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubsko na lata 2019-2034, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2034, w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Gutowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubsku Nr z dnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2034

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	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	73 821 586,39	70 663 806,14	9 475 673,00	175 984,49	12 285 526,88	7 416 725,31	18 364 737,00	23 799 112,00	3 157 780,25	1 489 617,93	1 530 495,63	
Wykonanie 2017	77 129 969,43	73 790 445,56	10 231 211,00	201 146,67	13 373 977,79	8 548 350,30	17 864 504,00	26 519 266,67	3 339 523,87	1 360 849,05	1 559 779,68	
Plan 3 kw. 2018	78 639 871,16	75 083 754,16	11 008 383,00	252 440,00	13 683 979,00	8 603 797,00	20 037 263,00	25 151 628,16	3 556 117,00	3 174 384,00	179 088,00	
Wykonanie 2018	78 246 880,05	74 853 998,19	11 707 949,00	202 940,98	12 231 776,44	7 344 191,72	20 092 654,00	25 649 458,62	3 392 881,86	2 789 490,39	448 351,72	
2019	82 376 354,57	77 888 559,72	12 437 090,00	220 000,00	16 141 402,00	10 251 646,00	20 297 549,00	23 500 370,72	4 487 794,85	801 155,00	3 663 039,85	
2020	82 589 023,00	81 887 587,00	12 414 000,00	286 000,00	15 235 587,00	9 694 049,00	22 130 000,00	26 402 000,00	701 436,00	0,00	0,00	
2021	84 350 320,00	83 750 320,00	13 196 000,00	304 000,00	15 311 320,00	9 694 049,00	22 679 000,00	27 063 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2022	86 544 000,00	86 344 000,00	14 013 000,00	323 000,00	15 695 000,00	9 937 000,00	23 246 000,00	27 740 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2023	89 121 000,00	89 021 000,00	14 867 000,00	343 000,00	16 088 000,00	10 186 000,00	23 828 000,00	28 434 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	91 833 000,00	91 733 000,00	15 712 000,00	363 000,00	16 491 000,00	10 441 000,00	24 424 000,00	29 145 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	94 623 000,00	94 523 000,00	16 588 000,00	384 000,00	16 904 000,00	10 703 000,00	25 035 000,00	29 874 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	97 510 000,00	97 410 000,00	17 513 000,00	406 000,00	17 327 000,00	10 971 000,00	25 661 000,00	30 621 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	102 382 000,00	100 382 000,00	18 472 000,00	429 000,00	17 761 000,00	11 246 000,00	26 303 000,00	31 387 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	105 237 000,00	103 437 000,00	19 464 000,00	453 000,00	18 206 000,00	11 528 000,00	26 961 000,00	32 172 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2029	108 399 000,00	106 599 000,00	20 510 000,00	478 000,00	18 662 000,00	11 817 000,00	27 636 000,00	32 977 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2030	111 448 000,00	109 848 000,00	21 591 000,00	504 000,00	19 129 000,00	12 113 000,00	28 327 000,00	33 802 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2031	114 210 000,00	113 210 000,00	22 729 000,00	531 000,00	19 608 000,00	12 416 000,00	29 036 000,00	34 648 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	117 363 000,00	116 663 000,00	23 903 000,00	559 000,00	20 099 000,00	12 727 000,00	29 762 000,00	35 515 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2033	120 910 000,00	120 210 000,00	25 114 000,00	588 000,00	20 602 000,00	13 046 000,00	30 507 000,00	36 403 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2034	123 851 000,00	123 851 000,00	26 360 000,00	618 000,00	21 118 000,00	13 373 000,00	31 270 000,00	37 314 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	72 840 334,61	67 531 153,60	0,00	0,00	0,00	2 087 818,68	1 959 411,75	0,00	891 094,71	5 309 181,01
Wykonanie 2017	77 573 750,16	72 122 805,16	0,00	0,00	0,00	2 276 707,61	2 239 392,09	9 165,18	896 538,17	5 450 945,00
Plan 3 kw. 2018	83 478 069,16	74 707 558,16	0,00	0,00	0,00	2 351 800,00	2 206 800,00	98 346,00	862 417,00	8 770 511,00
Wykonanie 2018	78 089 140,65	70 175 515,28	0,00	0,00	0,00	2 398 800,69	2 288 720,92	81 339,73	892 715,76	7 913 625,37
2019	73 762 783,57	72 958 301,03	0,00	0,00	x	2 084 900,00	2 024 900,00	130 322,00	206 920,00	804 482,54
2020	79 597 189,00	74 207 871,00	0,00	0,00	x	1 747 100,00	1 747 100,00	0,00	231 299,00	5 389 318,00
2021	81 158 320,00	76 236 342,00	0,00	0,00	x	1 631 200,00	1 631 200,00	0,00	209 072,00	4 921 978,00
2022	83 464 000,00	78 426 000,00	0,00	0,00	x	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	186 552,00	5 038 000,00
2023	85 743 815,00	80 713 800,00	0,00	0,00	x	1 412 800,00	1 412 800,00	0,00	164 031,00	5 030 015,00
2024	88 435 569,00	83 034 800,00	0,00	0,00	x	1 317 800,00	1 317 800,00	0,00	148 627,00	5 400 769,00
2025	90 743 000,00	85 395 700,00	0,00	0,00	x	1 192 700,00	1 192 700,00	0,00	137 580,00	5 347 300,00
2026	93 630 000,00	87 835 000,00	0,00	0,00	x	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	122 148,00	5 795 000,00
2027	98 311 105,00	90 356 400,00	0,00	0,00	x	933 400,00	933 400,00	0,00	102 662,00	7 954 705,00
2028	101 317 000,00	92 963 400,00	0,00	0,00	x	818 400,00	818 400,00	0,00	86 399,00	8 353 600,00
2029	104 359 000,00	95 668 900,00	0,00	0,00	x	706 900,00	706 900,00	0,00	70 819,00	8 690 100,00
2030	107 288 000,00	98 450 000,00	0,00	0,00	x	593 000,00	593 000,00	0,00	52 999,00	8 838 000,00
2031	109 930 000,00	101 329 700,00	0,00	0,00	x	476 700,00	476 700,00	0,00	32 699,00	8 600 300,00
2032	113 113 053,00	104 288 100,00	0,00	0,00	x	358 100,00	358 100,00	0,00	10 082,00	8 824 953,00
2033	116 710 000,00	107 342 000,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	9 368 000,00
2034	119 651 000,00	110 460 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	9 191 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	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	981 251,78	7 546 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 693,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-443 780,73	5 219 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 254,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 838 198,00	10 292 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292 721,00	4 838 198,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	157 739,40	6 068 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 830,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 613 571,00	35 389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 389 950,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 991 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 377 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 397 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 070 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 249 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	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 ust. 3a 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	8 206 804,54	8 206 804,54	6 003 183,18	0,00	6 003 183,18	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 773 011,86	5 773 011,86	3 459 692,67	391 278,38	3 068 414,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 454 523,00	5 454 523,00	298 056,00	0,00	298 056,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 784 523,10	5 784 523,10	628 056,93	330 000,00	298 056,93	0,00	0,00
2019	44 003 521,00	44 003 521,00	3 717 883,00	3 554 935,00	162 948,00	0,00	0,00
2020	2 991 834,00	2 991 834,00	180 184,00	0,00	180 184,00	0,00	0,00
2021	3 192 000,00	3 192 000,00	105 144,00	0,00	105 144,00	0,00	0,00
2022	3 080 000,00	3 080 000,00	105 144,00	0,00	105 144,00	0,00	0,00
2023	3 377 185,00	3 377 185,00	105 144,00	0,00	105 144,00	0,00	0,00
2024	3 397 431,00	3 397 431,00	99 663,00	0,00	99 663,00	0,00	0,00
2025	3 880 000,00	3 880 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2026	3 880 000,00	3 880 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2027	4 070 895,00	4 070 895,00	508 019,00	0,00	508 019,00	0,00	0,00
2028	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 249 947,00	4 249 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	4 200 000,00	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	65 802 313,88	0,00	3 132 652,54	3 132 652,54
Wykonanie 2017	65 390 533,07	0,00	1 667 640,40	1 667 640,40
Plan 3 kw. 2018	70 086 754,00	0,00	376 196,00	376 196,00
Wykonanie 2018	68 059 986,28	0,00	4 678 482,91	4 678 482,91
2019	56 919 292,00	0,00	4 930 258,69	4 930 258,69
2020	53 927 458,00	0,00	7 679 716,00	7 679 716,00
2021	50 735 458,00	0,00	7 513 978,00	7 513 978,00
2022	47 655 458,00	0,00	7 918 000,00	7 918 000,00
2023	44 278 273,00	0,00	8 307 200,00	8 307 200,00
2024	40 880 842,00	0,00	8 698 200,00	8 698 200,00
2025	37 000 842,00	0,00	9 127 300,00	9 127 300,00
2026	33 120 842,00	0,00	9 575 000,00	9 575 000,00
2027	29 049 947,00	0,00	10 025 600,00	10 025 600,00
2028	25 129 947,00	0,00	10 473 600,00	10 473 600,00
2029	21 089 947,00	0,00	10 930 100,00	10 930 100,00
2030	16 929 947,00	0,00	11 398 000,00	11 398 000,00
2031	12 649 947,00	0,00	11 880 300,00	11 880 300,00
2032	8 400 000,00	0,00	12 374 900,00	12 374 900,00
2033	4 200 000,00	0,00	12 868 000,00	12 868 000,00
2034	0,00	0,00	13 391 000,00	13 391 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	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	13,77%	4,43%	0,00	4,43%	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	10,39%	4,73%	0,00	4,73%	3,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	9,74%	8,14%	0,00	8,14%	4,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	10,32%	8,27%	0,00	8,27%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	55,88%	50,95%	0,00	50,95%	6,96%	4,90%	6,58%	NIE	NIE
2020	5,74%	5,24%	0,00	5,24%	9,30%	5,13%	6,81%	NIE	TAK
2021	5,72%	5,35%	0,00	5,35%	8,91%	6,92%	8,60%	TAK	TAK
2022	5,30%	4,97%	0,00	4,97%	9,15%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2023	5,37%	5,07%	0,00	5,07%	9,32%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2024	5,13%	4,86%	0,00	4,86%	9,47%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2025	5,36%	4,84%	0,00	4,84%	9,65%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2026	5,07%	4,57%	0,00	4,57%	9,82%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	4,89%	4,29%	0,00	4,29%	9,79%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2028	4,50%	4,42%	0,00	4,42%	9,95%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2029	4,38%	4,31%	0,00	4,31%	10,08%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	4,26%	4,22%	0,00	4,22%	10,23%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2031	4,16%	4,14%	0,00	4,14%	10,40%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2032	3,93%	3,92%	0,00	3,92%	10,54%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2033	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,64%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2034	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,81%	10,53%	10,53%	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	22 158 032,75	5 053 934,62	3 341 133,07	537 617,64	2 803 515,43	1 213 997,35	3 832 111,01	251 266,98		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 104 075,25	5 061 980,24	2 881 819,78	314 999,21	2 566 820,57	2 751 882,11	2 444 696,72	254 366,17		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 327 721,08	5 455 152,00	8 235 071,00	652 472,00	7 582 599,00	8 093 540,00	480 971,00	44 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 784 468,69	5 039 039,51	7 647 818,08	531 415,62	7 116 402,46	7 674 911,42	194 713,95	44 000,00		
2019	8 613 571,00	8 613 571,00	25 679 485,24	4 725 920,00	170 559,00	28 587,00	141 972,00	587 862,00	216 620,54	0,00		
2020	2 991 834,00	2 991 834,00	25 204 068,00	5 881 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 318,00	0,00		
2021	3 192 000,00	3 192 000,00	25 708 149,00	5 999 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 978,00	0,00		
2022	3 080 000,00	3 080 000,00	26 222 312,00	6 119 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 000,00	0,00		
2023	3 377 185,00	3 377 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 397 431,00	3 397 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 070 895,00	4 070 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	4 249 947,00	4 249 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	51 896,65	51 896,65	51 896,65	1 464 380,01	1 464 380,01	1 464 380,01	54 186,34	51 262,04	54 186,34
Wykonanie 2017	310 047,74	304 243,38	304 243,38	1 533 501,15	1 533 501,15	1 533 501,15	162 734,72	148 360,46	162 734,72
Plan 3 kw. 2018	237 738,00	237 738,00	237 738,00	169 443,00	169 443,00	120 678,00	336 226,00	283 869,00	336 226,00
Wykonanie 2018	130 078,77	130 078,77	130 078,77	438 706,80	438 706,80	438 706,80	229 283,87	181 552,58	229 283,87
2019	45 308,00	45 308,00	45 308,00	3 541 245,00	3 541 245,00	3 541 245,00	73 132,00	67 922,00	73 132,00
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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:		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	
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	491 105,06	312 490,14	491 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 555 187,67	1 205 671,57	1 487 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	5 082 996,00	4 019 708,00	5 006 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 517 686,49	3 801 376,85	4 517 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	213 072,00	168 737,00	213 072,00	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	8 206 804,54	0,00	17 123,68	17 123,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 773 011,86	141 977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 454 522,48	0,00	141 977,05	141 977,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 784 523,10	2 527 123,36	141 977,05	141 977,05	0,00	0,00	0,00
2019	8 613 571,38	0,00	2 527 123,36	2 527 123,36	0,00	0,00	0,00
2020	5 480 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 291 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 777 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 047 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 720 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 049 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
Wykonanie 2018			
2019		-46,05%	-44,37%
2020		-0,11%	
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 Rady Miejskiej w Lubsku Nr z dnia 2019
r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-
2034

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)				1 902 916,00	170 559,00	0,00	0,00	0,00	170 559,00
1.a	- wydatki bieżące				444 708,00	28 587,00	0,00	0,00	0,00	28 587,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 458 208,00	141 972,00	0,00	0,00	0,00	141 972,00
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:				1 902 916,00	170 559,00	0,00	0,00	0,00	170 559,00
1.1.1	- wydatki bieżące				444 708,00	28 587,00	0,00	0,00	0,00	28 587,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - projekt nr 2017-1-PL01-KA219-038622_1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2017	2019	90 400,00	22 877,00	0,00	0,00	0,00	22 877,00
1.1.1.2	Zwiększenie szans edukacyjnych przedszkolaków w Gminie Lubsko -	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	354 308,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	5 710,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 458 208,00	141 972,00	0,00	0,00	0,00	141 972,00
1.1.2.1	Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności -	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	1 458 208,00	141 972,00	0,00	0,00	0,00	141 972,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019 – 2034

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku ze zmianą uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubsko w 2019 roku:

a. Prognoza dochodów

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 211 133,47 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 210 133,47 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 1 000 zł.

Dochody po zmianach wynoszą – **82 376 354,57 zł.**

b. Prognoza wydatków

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 211 133,47 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 208 190,98 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 2 942,49 zł.

Wydatki wynoszą – **73 762 783,57 zł.**

c. Nadwyżka, przychody i rozchody.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w wysokości nadwyżki, przychodów i rozchodów budżetu.

Nadwyżka budżetu wynosi – **8 613 571 zł.**

Przychody budżetu wynoszą – **35 389 950 zł.**

Rozchody budżetu wynoszą – **44 003 521 zł.**

d. Zadłużenie

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu Gminy.

Planowane zadłużenie na koniec bieżącego roku wynosi **56 919 292 zł.**

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022

W wykazie przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. na realizację zadania pn. „Strażacy na pograniczu Polsko-Saksońskim - zakup samochodu dla OSP Górzyn” o kwotę 53 000 zł.

Limit wydatków w 2019 r. wynosi 141 972 zł.