

UCHWAŁA Nr XVIII/141/2020

Rady Miejskiej w Bieżuniu

z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Biežuń

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm) Rada Miejska w Bieżuniu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biežuń na lata 2020-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Biežuń na lata 2020-2027 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biežuń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

[Podpis]
mgr Mariusz Sztybel

Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/141/2020
Rady Miejskiej w Bieżuniu
z dnia 23 czerwca 2020 roku

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027
Miasta i Gminy Biezuń

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta i Gminy Biezuń została opracowana na lata 2020 – 2027 tj. do roku w którym planowany jest koniec spłaty zaciągniętych zobowiązań tj. pożyczki z Budżetu Państwa.

Miasto i Gmina Biezuń realizuje Program Naprawczy Finansów Gminy, w związku z tym 20 grudnia 2012r udzielona została pożyczka z Budżetu Państwa w kwocie - 6.000.000,00 zł z terminem spłaty do 2027 roku.

W uchwale dokonuje się zmian zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków, które dotyczą:

DOCHODY:

Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o 190.071,00 zł, które dotyczą w całości kwoty dochodów bieżących, w tym: zmniejszenia subwencji oświatowej w kwocie 32.870,00 zł, zmniejszenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.498,00 zł, oraz zwiększenia dochodów przeznaczonych na cele bieżące w kwocie: 155.703,00 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 33.453,00 zł dotacja celowa na zakup podręczników, zwiększenie dochodów w kwocie 20.000,00 zł dotacja na remont OSP Karniszyn z Województwa Mazowieckiego, oraz zwiększenia dochodów bieżących pozostałych w kwocie: 102.250,00 zł.

WYDATKI:

Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 1.132.155,13 zł, które w kwocie 752.022,13 zł dotyczy wydatków bieżących i w kwocie 380.133,00 zł wydatków majątkowych. Zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczy: kwota 240.000,00 zł zadanie związane z budową oświetlenia ulicznego w Bieżuniu, kwota 50.000,00 zł wydatki związane z wykupem gruntów na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Biezuń, kwota 15.000,00 zł wydatki związane z instalacją monitoringu wizyjnego obejmującego Urząd Miasta i Gminy Biezuń oraz plac zabaw w parku miejskim w Bieżuniu, kwota 60.000,00 zł wydatki na zakup serwera z licencjami w Urzędzie Miasta i Gminy Biezuń. Dokonuje się zmian w planie realizowania wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020, w tym: w sołectwie Dźwierzno zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 2.133,00 zł na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Myślinie, w sołectwie Myślin zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 1.000,00 zł na wydatek bieżący na remont boiska i zakup sprzętu do piłki siatkowej, w sołectwie Stanisławowo zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 5.000,00 zł na utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej, oraz w sołectwie Wieluń-Zalesie zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 9.000,00 zł na urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców - zakup bujaczek i zjeżdżalni dla dzieci.

Planowane dochody.

1. Dochody na lata 2020-2027 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2017-2018 i wykonania III kwartału 2019 roku oraz przewidywanego wykonania za rok 2019.

2. Plan dochodów z podatków uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan opodatkowania i obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.

3. Plan dochodów własnych na lata 2020-2027 planuje się na poziomie uzyskiwanych wpływów, pozostałych dochodów z subwencji i dotacji przyjętych wg. prognozowanych kwot, które planuje się otrzymać z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody majątkowe planuje się w roku 2020 w kwocie 21.700,00 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż mieszkań w bloku komunalnym w Bieżuniu zgodnie z Programem naprawczym gminy Biezuń

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2020-2027 w rozbiciu na:

1) wydatki bieżące,

2) wydatki na spłatę i obsługę długu,

3) wydatki majątkowe, w tym: na zadania nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa.

Wydatki majątkowe uchwalono na inwestycje jednoroczne oraz zadania w ramach przedsięwzięć wykazanych w WPF. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity zobowiązań wynikających z zawartych już umów na realizację wydatków w ramach programu Internet w każdym zakątku LGD.

W pierwotnie przyjętym budżecie planowana była nadwyżka budżetu w kwocie 700.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, tj. na spłatę pożyczki z Budżetu Państwa w kwocie 700.000,00 zł. Budżet przyjęty tą zmianą staje się budżetem deficytowym, który wynosi 242.084,13 zł. Pozostała kwota przychodów (wolnych środków) – 700.000,00 zł zostaje przeznaczona na rozchody. Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W poszczególnych latach wynoszą one odpowiednio:

- w roku 2020 – 700.000,00 zł,
- w roku 2021 – 700.000,00 zł,
- w roku 2022 – 700.000,00 zł,
- w roku 2023 – 700.000,00 zł,
- w roku 2024 – 700.000,00 zł,
- w roku 2025 – 700.000,00 zł,
- w roku 2026 - 600.000,00 zł,
- w roku 2027 - 300.000,00 zł,

Ostatni rok spłaty nastąpi w roku 2027. Miasto i Gmina Biezuń posiada zadłużenie w kwocie 5.100.000,00 zł wg. stanu na koniec 2019 roku. Na kwotę zadłużenia składa się pożyczka z Budżetu Państwa w kwocie – 5.100.000,00 zł.

W poszczególnych latach zadłużenie wg stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2020 – 4.400.000,00 zł

2021 – 3.700.000,00 zł

2022 - 3.000.000,00 zł

2023 - 2.300.000,00 zł

2024 - 1.600.000,00 zł

2025 - 900.000,00 zł

2026 - 300.000,00 zł

2027 - 0,00 zł

Wynik budżetu w latach 2020-2027

W roku 2020 i w pozostałych latach planowana jest nadwyżka budżetu, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rozchodów.

Wynik budżetu w latach 2020-2027

W roku 2020 wynik budżetu jest deficytem, w pozostałych latach planowana jest nadwyżka budżetu, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rozchodów.

W roku 2020, jak też w latach następnych 2021-2027 wieloletnia prognoza spłaty długu spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2020 – 5,48%

Rok 2021 – 5,59%

Rok 2022 – 5,59%

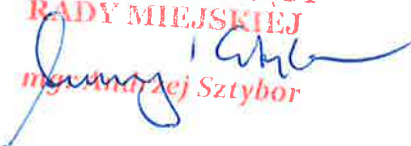
Rok 2023 – 5,59%

Rok 2024 – 5,59%

Rok 2025 - 5,59%

Rok 2026 - 4,93%

Rok 2027 - 2,97%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Andrzej Sztybor

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZALĄCZNIK NR 1 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości	
Wykonanie 2017	21 554 608,73	21 380 866,92	2 935 484,00	24 000,00	7 047 780,00	7 706 029,79	1 277 872,00	1 368 481,00	1 349 378,95	1 450 000,00	20 100,00	0,00
Wykonanie 2018	22 258 986,39	22 151 857,46	2 628 755,00	60 298,66	5 856 153,00	7 247 057,72	1 368 481,00	1 349 378,95	1 450 000,00	20 100,00	20 100,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	23 040 168,46	22 918 794,50	3 532 901,00	8 825,15	2 330 370,00	6 662 731,05	1 349 378,95	4 172 652,00	1 450 000,00	21 700,00	25 123,00	0,00
2020	23 308 912,26	23 287 212,26	4 379 348,00	100,00	7 043 969,00	7 691 143,26	1 349 378,95	4 172 652,00	1 450 000,00	21 700,00	21 600,00	0,00
2021	22 072 359,00	22 052 259,00	4 380 846,00	100,00	2 892 122,00	6 749 798,00	8 029 393,00	8 029 393,00	1 450 000,00	20 100,00	20 100,00	0,00
2022	22 072 359,00	22 052 259,00	4 380 846,00	100,00	2 892 122,00	6 749 798,00	8 029 393,00	8 029 393,00	1 450 000,00	20 100,00	20 100,00	0,00
2023	22 072 359,00	22 052 259,00	4 380 846,00	100,00	2 892 122,00	6 749 798,00	8 029 393,00	8 029 393,00	1 450 000,00	20 100,00	20 100,00	0,00
2024	22 072 359,00	22 052 259,00	4 380 846,00	100,00	2 892 122,00	6 749 798,00	8 029 393,00	8 029 393,00	1 450 000,00	20 100,00	20 100,00	0,00
2025	22 072 359,00	22 052 259,00	4 380 846,00	100,00	2 892 122,00	6 749 798,00	8 029 393,00	8 029 393,00	1 450 000,00	20 100,00	20 100,00	0,00
2026	22 072 359,00	22 052 259,00	4 380 846,00	100,00	2 892 122,00	6 749 798,00	8 029 393,00	8 029 393,00	1 450 000,00	20 100,00	20 100,00	0,00
2027	22 072 359,00	22 052 259,00	4 380 846,00	100,00	2 892 122,00	6 749 798,00	8 029 393,00	8 029 393,00	1 450 000,00	20 100,00	20 100,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							odsetki i 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	20 236 609,87	19 682 043,45	7 762 143,27	0,00	0,00	237 421,67	0,00	0,00	554 566,42	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 192 177,31	20 422 616,21	0,00	0,00	0,00	205 044,78	0,00	0,00	769 561,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	22 428 660,23	21 016 322,41	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	1 412 337,82	0,00	0,00
2020	23 550 996,39	22 601 405,95	9 110 385,18	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	949 590,44	949 590,44	42 134,44
2021	21 372 359,00	20 814 218,00	8 036 288,34	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	558 141,00	0,00	0,00
2022	21 372 359,00	20 814 218,00	8 036 288,34	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	558 141,00	0,00	0,00
2023	21 372 359,00	20 814 218,00	8 036 288,34	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	558 141,00	0,00	0,00
2024	21 372 359,00	20 814 218,00	8 036 288,34	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	558 141,00	0,00	0,00
2025	21 372 359,00	20 814 218,00	8 036 288,34	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	558 141,00	0,00	0,00
2026	21 472 359,00	20 914 218,00	8 136 288,34	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	558 141,00	0,00	0,00
2027	21 772 359,00	21 214 218,00	8 136 288,34	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	558 141,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 317 998,86	1 296 905,28	104 946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	104 946,22	104 946,22
Wykonanie 2018	1 066 809,08	1 000 000,00	91 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	91 615,30	91 615,30
Plan 3 kw. 2019	611 508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-242 084,13	700 000,00	942 084,13	0,00	0,00	0,00	0,00	942 084,13	242 084,13
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	299 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 851,50	1 401 851,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	701 921,22	701 921,22	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 000 134,00	0,00	1 698 823,47	1 803 769,69			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 920 134,00	0,00	1 729 241,25	1 820 856,55			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	1 902 472,09	1 902 472,09			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	685 806,31	1 627 890,44			
2021	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	1 238 041,00	1 238 041,00			
2022	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 238 041,00	1 238 041,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	1 238 041,00	1 238 041,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	1 238 041,00	1 238 041,00			
2025	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 238 041,00	1 238 041,00			
2026	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 138 041,00	1 138 041,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	838 041,00	838 041,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) ^x					
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,02%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,04%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		13,09%	x	x	x
2020	5,48%	12,94%	5,39%	13,38%	12,66%	TAK
2021	5,59%	9,10%	9,23%	10,55%	9,83%	TAK
2022	5,59%	9,10%	9,23%	9,28%	8,56%	TAK
2023	5,59%	9,10%	9,23%	8,00%	8,00%	TAK
2024	5,59%	9,10%	9,23%	9,23%	9,23%	TAK
2025	5,59%	9,10%	x	9,23%	9,23%	TAK
2026	4,93%	8,45%	x	9,12%	8,81%	TAK
2027	2,97%	6,49%	x	8,48%	8,48%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	18 792,00	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
Plan 3 kw. 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 134,44	15 134,44	0,00	39 000,00	39 000,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:								
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	30 522,50	x
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	130 201,38	x
Plan 3 kw. 2019	701 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	299 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Andrzej Sztybor

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					84 427,20	0,00	0,00		39 000,00
1.a	- wydatki bieżące				84 427,20	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				84 427,20	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 427,20	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament internetowy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	84 427,20	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr Andrzej Gajda