

**UCHWAŁA NR XV/155/2020
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 18 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Siemiatycze na lata 2020-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/127/2019 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2020-2027**

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie 2020 roku, uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym.

Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2020 rok wynoszą 33.866.790,17 zł, zaś wydatki ustalono na poziomie 38.525.310,38 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 4.658.520,21 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 1.890.274,00 zł,
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.594.895,90 zł,
3. przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 6.355,35 zł,
4. przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 166.994,96 zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek w 2020 r. w wysokości 909.726,00 zł zostaną sfinansowane kredytem. Planowany do zaciągnięcia w 2020 r. kredyt bankowy w ogólnej kwocie 2.800.000,00 zł spłacany będzie przez siedem lat. Począwszy od 2021 roku, w pierwszym roku 100.0000,00 zł, w latach 2022-2026 po 350.000,00 zł, a w ostatnim 2027 r. – 950.000,00 zł. Przyjęto oprocentowanie w skali roku na poziomie 3 %.

Zadłużenie na dzień 01.01.2020 r. wynosi 5.850.355,00 zł, w tym:

- 72.290,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze z terminem spłaty do 30.06.2023 r.
- 80.490,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze, z terminem spłaty do 30.06.2024 r.
- 149.119,01 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021 r.
- 198.455,99 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021 r.
- 600.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce, z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 30.12.2022 r.
- 2.250.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu przeznaczonego na finansowanie deficytu budżetowego 2018 r., z terminem spłaty do 31.12.2026 r.
- 750.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2023 r.
- 1.750.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach, z tytułu kredytu przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego 2019 r., z terminem spłaty do 31.12.2026 r.

Planowana kwota długu na 31.12.2020 r. wyniesie 7.740.629,00 zł, co stanowi 24,25 % planowanych dochodów budżetu.

W kolejnych latach opracowanej prognozy finansowej gminy nie planuje się zaciągania kredytów. Spłaty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dokonywane będą z dochodów budżetowych.

Realizowane w 2020 r. projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (kwota dofinansowania) to:

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Siemiatycze” 1.848.461,00 zł,
- „Wspólna inicjatywa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” 639.379,00 zł,
- „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” 938.461,70 zł,
- „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” 165.801,83 zł,
- „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew” 1.700.000,00 zł,
- „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie”: 68.372,65 zł,
- „Gmina Siemiatycze - miejsca przedszkolne dla potrzebujących” 354.131,14 zł,
- „Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” 100.000,00 zł,
- „Żłobek Gminy Siemiatycze” 592.417,82 zł,
- „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki” 148.750,00 zł,
- „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” 107.710,88 zł,
- „Ku lepszemu przyszłości” 363,00 zł,
- "Zdalna Szkoła" 99.960,00 zł,
- "Dodatkowe zajęcia OWP Czartajew" 170.000,00 zł,
- "OWP Siemiatycze - dodatkowa oferta" 255.000 zł.

Na lata 2021-2027 nie planowano dochodów majątkowych ze środków unii europejskiej, ani budżetu państwa.

Planowane dochody, wydatki, stan zadłużenia gminy, spłaty rat kapitałowych, wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy przedstawia załącznik tabelaryczny do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognozowane wielkości i wskaźniki są realne do wykonania. W lata 2020-2027 Gmina Siemiatycze nie przewiduje przedsięwzięć. Planowane projekty obejmują, co najwyżej rok budżetowy 2020 i rok następny.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/155/2020

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 18 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	21 951 023,34	20 363 948,01	1 904 927,00	798,68	6 238 321,00	7 433 226,89	4 786 674,44	2 502 293,57	1 587 075,33	21 730,19	1 565 345,14
Wykonanie 2018	28 626 483,14	23 823 538,39	2 220 172,00	9 654,06	7 261 813,00	8 652 281,62	5 679 617,71	2 651 510,99	4 802 944,75	215 698,45	4 587 246,30
Plan 3 kw. 2019	28 715 306,32	25 237 867,63	2 400 000,00	15 600,00	7 770 609,00	9 684 194,93	5 367 463,70	2 850 000,00	3 477 438,69	50 671,00	3 426 767,69
Wykonanie 2019	30 520 462,24	27 194 494,99	2 472 942,00	60 816,85	7 887 639,00	10 708 187,21	6 064 909,93	3 052 292,99	3 325 967,25	41 840,40	3 284 126,85
2020	33 866 790,17	26 302 289,04	2 483 323,00	50 000,00	8 142 920,00	9 397 874,04	6 228 172,00	3 095 469,00	7 564 501,13	1 700 000,00	5 864 501,13
2021	23 600 000,00	23 550 000,00	2 440 000,00	51 010,00	7 870 000,00	7 360 000,00	5 828 990,00	2 940 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	23 900 000,00	23 850 000,00	2 480 000,00	51 020,00	7 900 000,00	7 630 000,00	5 788 980,00	2 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	23 950 000,00	23 900 000,00	2 500 000,00	51 030,00	7 950 000,00	7 650 000,00	5 748 970,00	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	24 250 000,00	24 200 000,00	2 520 000,00	51 040,00	7 980 000,00	7 680 000,00	5 968 960,00	3 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	24 300 000,00	24 250 000,00	2 540 000,00	51 050,00	8 000 000,00	7 700 000,00	5 958 950,00	3 040 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	24 350 000,00	24 300 000,00	2 560 000,00	51 060,00	8 030 000,00	7 480 000,00	5 928 940,00	3 060 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	25 150 000,00	25 100 000,00	2 500 000,00	50 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	6 450 000,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	2.1.2	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	21 508 280,17	17 800 549,95	6 594 059,94	0,00	0,00	75 951,66	0,00	0,00	3 707 730,22	3 707 730,22	815 107,91
Wykonanie 2018	31 874 881,93	19 481 154,57	6 679 621,98	0,00	0,00	88 415,85	0,00	0,00	12 393 727,36	12 393 727,36	514 947,06
Plan 3 kw. 2019	30 347 606,02	22 641 584,02	8 120 920,09	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 706 022,00	7 606 022,00	42 300,00
Wykonanie 2019	29 051 722,67	23 362 291,21	8 107 769,51	0,00	0,00	107 583,98	0,00	0,00	5 689 431,46	5 689 431,46	17 976,00
2020	38 525 310,38	26 106 506,94	9 353 465,63	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 418 803,44	12 318 803,44	175 199,00
2021	22 590 243,00	22 300 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	290 243,00	0,00	0,00
2022	22 764 046,00	22 300 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	464 046,00	0,00	0,00
2023	23 064 036,00	22 300 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	764 036,00	0,00	0,00
2024	23 141 046,00	22 300 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	841 046,00	0,00	0,00
2025	22 950 000,00	22 400 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2026	23 050 000,00	22 550 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	24 200 000,00	23 620 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	442 743,17	0,00	2 333 191,32	125 200,00	0,00	0,00	0,00	2 207 991,32	0,00
Wykonanie 2018	-3 248 398,79	0,00	5 800 150,49	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	2 110 150,49	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 632 299,70	0,00	3 627 025,70	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 877 025,70	1 072 299,70
Wykonanie 2019	1 468 739,57	0,00	3 627 025,70	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 877 025,70	1 072 299,70
2020	-4 658 520,21	0,00	5 568 246,21	2 800 000,00	1 890 274,00	173 350,31	173 350,31	2 594 895,90	2 594 895,90
2021	1 009 757,00	1 009 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 135 954,00	1 135 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 964,00	885 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 108 954,00	1 108 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 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)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	665 784,00	665 784,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	674 726,00	674 726,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 726,00	1 994 726,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 726,00	1 994 726,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	909 726,00	909 726,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 757,00	1 009 757,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 954,00	1 135 954,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	885 964,00	885 964,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 954,00	1 108 954,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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	z tego:							
		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	3 079 807,00	0,00	2 563 398,06	4 771 389,38
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 095 081,00	0,00	4 342 383,82	6 452 534,31
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 496 183,00	0,00	2 596 283,61	4 473 309,31
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 850 355,00	0,00	3 832 203,78	5 709 229,48
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 629,00	0,00	195 782,10	2 964 028,31
2021	x	x	x	x	0,00	6 730 872,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 594 918,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 708 954,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	950 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,90%	8,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,84%	14,09%	x	x	x	x
2020	6,27%	3,86%	13,92%	19,41%	21,36%	TAK	TAK
2021	7,23%	8,71%	9,02%	16,99%	18,94%	TAK	TAK
2022	7,87%	10,42%	10,73%	10,39%	12,34%	TAK	TAK
2023	6,19%	10,58%	10,89%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	7,32%	12,11%	12,41%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	8,64%	11,66%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2026	8,12%	10,79%	x	9,32%	10,17%	TAK	TAK
2027	5,94%	9,06%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK

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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	301 236,21	301 236,21	288 167,05	50 799,67	50 799,67	50 799,67	379 870,66	379 870,66	368 108,61
Wykonanie 2018	1 740 604,31	1 740 604,31	1 724 611,67	1 981 232,96	1 981 232,96	1 981 232,96	1 465 415,35	1 465 415,35	1 432 528,70
Plan 3 kw. 2019	2 951 617,06	2 951 617,06	2 944 195,73	3 266 907,60	3 266 907,60	2 106 907,60	1 434 100,51	1 434 100,51	1 422 827,14
Wykonanie 2019	2 850 956,79	2 850 956,79	2 844 762,82	3 124 291,17	3 124 291,17	1 390 967,07	1 192 266,57	1 192 266,57	1 182 194,17
2020	1 723 146,88	1 723 146,88	1 723 146,88	5 433 777,13	5 433 777,13	5 102 106,13	2 030 117,14	2 030 117,14	1 921 423,89
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	65 152,50	65 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 488 987,25	5 488 987,25	3 812 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 999 772,00	5 999 772,00	2 106 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 414 565,51	4 414 565,51	1 471 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 196 565,85	10 196 565,85	5 267 385,13	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	665 784,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	674 726,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 598 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 994 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	909 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	909 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	785 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	535 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	758 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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