

**Uchwała Nr XI/66/2019  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 17 września 2019 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej

Krzysztof Czapiewski

*Smaradowska podstępy*  
Anna Izgorszew  
ADWOKAT

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/66/2019  
Rady Miejskiej w Skórczu  
z dnia 17 września 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |              |            |              |              |              |              |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |                | 1.1           | w tym:       |            |              |              |              | z tego:      |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                |               | 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        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp               | 1              |               |              |            |              |              |              |              |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |               |              |            |              |              |              |              |              |            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019             | 18 038 986,03  | 14 944 275,03 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 355 694,00 | 1 640 000,00 | 3 921 059,00 | 4 204 815,03 | 3 094 711,00 | 300 000,00 | 2 784 711,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020             | 18 967 972,00  | 15 020 500,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 552 694,00 | 1 840 000,00 | 3 874 818,00 | 4 146 170,00 | 3 947 472,00 | 200 000,00 | 3 737 472,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021             | 14 633 219,00  | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 552 694,00 | 1 840 000,00 | 3 874 818,00 | 4 146 170,00 | 210 000,00   | 200 000,00 | 10 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022             | 14 633 219,00  | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 552 694,00 | 1 840 000,00 | 3 874 818,00 | 4 146 170,00 | 210 000,00   | 200 000,00 | 10 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023             | 14 633 219,00  | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 552 694,00 | 1 840 000,00 | 3 874 818,00 | 4 146 170,00 | 210 000,00   | 200 000,00 | 10 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024             | 14 633 219,00  | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 552 694,00 | 1 840 000,00 | 3 874 818,00 | 4 146 170,00 | 210 000,00   | 200 000,00 | 10 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025             | 14 633 219,00  | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 552 694,00 | 1 840 000,00 | 3 874 818,00 | 4 146 170,00 | 210 000,00   | 200 000,00 | 10 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026             | 14 533 219,00  | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 552 694,00 | 1 840 000,00 | 3 874 818,00 | 4 146 170,00 | 110 000,00   | 100 000,00 | 10 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027             | 14 433 219,00  | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 552 694,00 | 1 840 000,00 | 3 874 818,00 | 4 146 170,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028             | 14 428 219,00  | 14 423 219,00 | 3 323 164,00 | 400 000,00 | 2 552 694,00 | 1 840 000,00 | 3 874 818,00 | 4 146 170,00 | 5 000,00     | 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 | z tego:         |                               |                               |       |   |                          |   |           | Wydatki majątkowe |   |   |         |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|---|--------------------------|---|-----------|-------------------|---|---|---------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                        |       | na skutek przyjętych 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 | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:    |                   |   |   |         |
|                  |                |                 |                               | z tytułu poręczeń i gwarancji | 2.1.1 |   |                          |   | w tym:    |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |         |
|                  |                |                 |                               |                               |       |   |                          |   | 2.1.1.1   |                   |   |   | 2.1.1.2 |
| 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               |   |   |         |
| Formula          | [2.11] + [2.2] |                 |                               |                               |       |   |                          |   |           |                   |   |   |         |
| 2019             | 20 420 427,03  | 14 973 317,03   | 0,00                          | 0,00                          | X     | 85 500,00   | 85 500,00                | 0,00  | 0,00      | 5 447 110,00      |   |   |         |
| 2020             | 19 917 972,00  | 13 317 972,00   | 0,00                          | 0,00                          | X     | 98 000,00   | 98 000,00                | 0,00  | 0,00      | 6 600 000,00      |   |   |         |
| 2021             | 14 283 219,00  | 13 789 379,00   | 0,00                          | 0,00                          | X     | 75 000,00   | 75 000,00                | 0,00  | 0,00      | 493 840,00        |   |   |         |
| 2022             | 14 283 219,00  | 13 876 329,00   | 0,00                          | 0,00                          | X     | 75 144,00   | 75 144,00                | 0,00  | 0,00      | 406 890,00        |   |   |         |
| 2023             | 14 283 219,00  | 13 876 329,00   | 0,00                          | 0,00                          | X     | 54 124,00   | 54 124,00                | 0,00  | 0,00      | 406 890,00        |   |   |         |
| 2024             | 14 283 219,00  | 13 876 329,00   | 0,00                          | 0,00                          | X     | 46 418,00   | 46 418,00                | 0,00  | 0,00      | 406 890,00        |   |   |         |
| 2025             | 14 283 219,00  | 13 876 329,00   | 0,00                          | 0,00                          | X     | 34 767,00   | 34 767,00                | 0,00  | 0,00      | 406 890,00        |   |   |         |
| 2026             | 14 183 219,00  | 13 876 329,00   | 0,00                          | 0,00                          | X     | 25 706,00   | 25 706,00                | 0,00  | 0,00      | 306 890,00        |   |   |         |
| 2027             | 14 083 219,00  | 13 876 329,00   | 0,00                          | 0,00                          | X     | 15 350,00   | 15 350,00                | 0,00  | 0,00      | 206 890,00        |   |   |         |
| 2028             | 14 128 219,00  | 13 876 329,00   | 0,00                          | 0,00                          | X     | 5 548,00  | 5 548,00                 | 0,00  | 0,00      | 251 890,00        |   |   |         |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |              |  |              |            |  | w tym: |                              |       |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------------|------------|--|--------|------------------------------|-------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |        | w tym:                       |       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1        |  | 4.2          | 4.2.1      |  |        | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3.1 |
| 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] |                                    |                              |              |  |              |            |  |        |                              |       |
| 2019             | -2 381 441,00 | 2 671 441,00                  | 581 441,00                         | 581 441,00                   | 1 290 000,00 | 1 000 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00 | 0,00   | 0,00   |                              |       |
| 2020             | -950 000,00   | 1 200 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 1 200 000,00 | 950 000,00 | 0,00   | 0,00   |                              |       |
| 2021             | 350 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                              |       |
| 2022             | 350 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                              |       |
| 2023             | 350 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                              |       |
| 2024             | 350 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                              |       |
| 2025             | 350 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                              |       |
| 2026             | 350 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                              |       |
| 2027             | 350 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                              |       |
| 2028             | 300 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                              |       |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                           |       |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|-----------------------------------|-------|--|--|---|--|---|
|                  |                  | 5                                 | 5.1   | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| 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] |       |  |  |   |  |   |
| 2019             | 290 000,00       | 290 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2020             | 250 000,00       | 250 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2021             | 350 000,00       | 350 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2022             | 350 000,00       | 350 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2023             | 350 000,00       | 350 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2024             | 350 000,00       | 350 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2025             | 350 000,00       | 350 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2026             | 350 000,00       | 350 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2027             | 350 000,00       | 350 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |
| 2028             | 300 000,00       | 300 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |              |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])  |
| 2019             | 1 800 000,00 | 0,00  | -29 042,00  | 1 842 399,00   |
| 2020             | 2 750 000,00 | 0,00  | 1 702 528,00  | 1 702 528,00   |
| 2021             | 2 400 000,00 | 0,00  | 633 840,00  | 633 840,00   |
| 2022             | 2 050 000,00 | 0,00  | 546 890,00  | 546 890,00   |
| 2023             | 1 700 000,00 | 0,00  | 546 890,00  | 546 890,00   |
| 2024             | 1 350 000,00 | 0,00  | 546 890,00  | 546 890,00   |
| 2025             | 1 000 000,00 | 0,00  | 546 890,00  | 546 890,00   |
| 2026             | 650 000,00   | 0,00  | 546 890,00  | 546 890,00   |
| 2027             | 300 000,00   | 0,00  | 546 890,00  | 546 890,00   |
| 2028             | 0,00         | 0,00  | 546 890,00  | 546 890,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |   |   |  |  |  |   |   |   |   |     |
|------|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|-----|
|      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń 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 o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok |     |
| 2019 | 2,08%  | 2,08%  | 0,00  | 2,08%   | 1,50%  | 9,6  | 9,6  | 9,6   | 9,6   | 9,7   | 9,7   | 9,7 |
| 2020 | 1,83%  | 1,83%  | 0,00  | 1,83%   | 10,03%   | 4,50%  | 4,50%  | 4,50%   | 4,50%   | 7,32%   | 7,32%   | TAK |
| 2021 | 2,90%  | 2,90%  | 0,00  | 2,90%   | 5,70%  | 4,60%  | 4,60%  | 4,60%   | 4,60%   | 7,43%   | 7,43%   | TAK |
| 2022 | 2,91%  | 2,91%  | 0,00  | 2,91%   | 5,10%  | 5,74%  | 5,74%  | 5,74%   | 5,74%   | 5,74%   | 5,74%   | TAK |
| 2023 | 2,76%  | 2,76%  | 0,00  | 2,76%   | 5,10%  | 6,94%  | 6,94%  | 6,94%   | 6,94%   | 6,94%   | 6,94%   | TAK |
| 2024 | 2,71%  | 2,71%  | 0,00  | 2,71%   | 5,10%  | 5,30%  | 5,30%  | 5,30%   | 5,30%   | 5,30%   | 5,30%   | TAK |
| 2025 | 2,63%  | 2,63%  | 0,00  | 2,63%   | 5,10%  | 5,10%  | 5,10%  | 5,10%   | 5,10%   | 5,10%   | 5,10%   | TAK |
| 2026 | 2,59%  | 2,59%  | 0,00  | 2,59%   | 4,45%  | 5,10%  | 5,10%  | 5,10%   | 5,10%   | 5,10%   | 5,10%   | TAK |
| 2027 | 2,53%  | 2,53%  | 0,00  | 2,53%   | 3,79%  | 4,88%  | 4,88%  | 4,88%   | 4,88%   | 4,88%   | 4,88%   | TAK |
| 2028 | 2,12%  | 2,12%  | 0,00  | 2,12%   | 3,79%  | 4,45%  | 4,45%  | 4,45%   | 4,45%   | 4,45%   | 4,45%   | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |         |              |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|---------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   |  | 11.1    | 11.2         | 11.3         |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                              | 11.6                      |                                    |
| Formula          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |              |              |                                   |                           |                                    |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 6 137 963,00   | 1 622 286,00  | 5 051 710,00   | 0,00    | 5 051 710,00 | 5 051 710,00 | 386 400,00                        | 9 000,00                  |                                    |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 6 080 000,00   | 1 474 000,00  | 6 500 000,00   | 0,00    | 6 500 000,00 | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2021             | 350 000,00                                      | 350 000,00  | 6 080 000,00   | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2022             | 350 000,00                                      | 350 000,00  | 6 080 000,00   | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2023             | 350 000,00                                      | 350 000,00  | 6 080 000,00   | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2024             | 350 000,00                                      | 350 000,00  | 6 080 000,00   | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2025             | 350 000,00                                      | 350 000,00  | 6 080 000,00   | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2026             | 350 000,00                                      | 350 000,00  | 6 080 000,00   | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2027             | 350 000,00                                      | 350 000,00  | 6 080 000,00   | 1 474 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2028             | 300 000,00                                      | 300 000,00  | 6 080 000,00   | 1 474 000,00  | 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     |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|
|                  | w tym:  |   | w tym:   |   | 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 | środki określone 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2   |  |
| 2019             | 53 112,00   | 53 112,00                                     | 53 112,00  | 1 272 808,00  | 1 272 808,00                                  | 1 272 808,00   | 83 471,00   | 53 112,00   | 83 471,00  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 356 208,00  | 2 356 208,00                                  | 2 356 208,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych zawarcia w okresie prognozy.





| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |        |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|--|---|---|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | W tym: | zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1 | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| Formula          |   |   |                            |        |  |   |   |
| 2019             | 290 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 250 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 350 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 350 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 350 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 350 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 350 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 350 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 350 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 300 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028,  
dotyczące 2019 r.**

**I. DOCHODY**

**1. Dochody bieżące**

Zwiększenie o kwotę 136 032 zł tj. do kwoty 14 944 275,03 zł.

**2. Dochody majątkowe**

Plan 3 094 711,00 zł.

Ogółem plan dochodów budżetowych wynosi **18 038 986,03 zł.**

**II. WYDATKI**

**1. Wydatki bieżące**

Zwiększenie o kwotę 326 920,00 zł tj. do kwoty 14 973 317,03 zł.

**2. Wydatki majątkowe**

Plan 5 447 110,00 zł.

Ogółem plan wydatków budżetowych wynosi **20 420 427,03 zł.**

**III. PRZYCHODY**

Zwiększenie o kwotę 190 888 zł tj. do kwoty 2 671 441,00 zł.

W tym:

- pożyczka w kwocie 800 000,00 zł
- wolne środki w kwocie 1 290 000,00 zł
- nadwyżka budżetowa 581 441,00 zł.