

Uchwała nr VI/34/19

Rady Miejskiej w Niepołomicach

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.); art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Miejska w Niepołomicach uchwała, co następuje:

§1

Zmienia się Uchwałę nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044, w ten sposób, że:

1) załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1, wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały, które otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale.

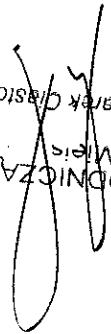
2) załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


mgr inż. Marek Ciastoń
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2019 -2044

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	193 645 853,13	157 941 418,13	34 326 622,00	5 000 000,00	41 421 553,16	31 216 148,16	32 447 828,00	29 240 874,79	35 704 435,00	1 000 000,00	34 701 435,00	
2020	212 843 467,00	173 293 714,22	41 073 212,00	4 590 000,00	42 449 984,22	32 294 000,00	34 864 662,00	29 712 782,00	39 549 752,78	0,00	39 549 752,78	
2021	171 059 270,20	158 442 203,00	41 894 676,00	4 681 800,00	40 452 615,00	30 899 880,00	35 561 955,00	30 307 036,00	12 617 067,20	0,00	12 617 067,20	
2022	161 626 687,00	161 611 047,00	42 732 570,00	4 775 436,00	41 261 667,00	31 517 878,00	36 273 194,00	30 913 179,00	15 640,00	0,00	15 640,00	
2023	164 843 268,00	164 843 268,00	43 567 221,00	4 870 945,00	42 086 900,00	32 148 236,00	36 998 658,00	31 531 443,00	0,00	0,00	0,00	
2024	168 140 133,00	168 140 133,00	44 458 966,00	4 968 364,00	42 928 638,00	32 791 201,00	37 738 631,00	32 162 072,00	0,00	0,00	0,00	
2025	171 502 936,00	171 502 936,00	45 348 145,00	5 067 731,00	43 787 211,00	33 447 025,00	38 493 404,00	32 805 313,00	0,00	0,00	0,00	
2026	174 932 995,00	174 932 995,00	46 255 108,00	5 169 086,00	44 662 955,00	34 115 965,00	39 263 272,00	33 461 419,00	0,00	0,00	0,00	
2027	178 431 655,00	178 431 655,00	47 180 210,00	5 272 468,00	45 556 214,00	34 798 284,00	40 048 538,00	34 130 647,00	0,00	0,00	0,00	
2028	182 000 288,00	182 000 288,00	48 123 814,00	5 377 917,00	46 467 336,00	35 494 250,00	40 849 506,00	34 813 260,00	0,00	0,00	0,00	
2029	185 640 294,00	185 640 294,00	49 086 290,00	5 485 475,00	47 396 685,00	36 204 135,00	41 666 498,00	35 509 525,00	0,00	0,00	0,00	
2030	189 353 100,00	189 353 100,00	50 068 016,00	5 595 184,00	48 344 619,00	36 928 218,00	42 499 828,00	36 219 715,00	0,00	0,00	0,00	
2031	193 140 162,00	193 140 162,00	51 069 377,00	5 707 088,00	49 311 511,00	37 666 782,00	43 349 825,00	36 944 109,00	0,00	0,00	0,00	
2032	197 002 965,00	197 002 965,00	52 090 764,00	5 821 230,00	50 297 741,00	38 420 118,00	44 216 822,00	37 662 991,00	0,00	0,00	0,00	
2033	197 002 965,00	197 002 965,00	52 090 764,00	5 821 230,00	50 297 741,00	38 420 118,00	44 216 822,00	37 662 991,00	0,00	0,00	0,00	

2034	197 002 966,00	197 002 965,00	52 090 764,00	5 821 230,00	50 297 741,00	38 420 118,00	44 216 822,00	37 682 991,00	0,00	0,00	0,00
2035	197 002 965,00	197 002 965,00	52 090 764,00	5 821 230,00	50 297 741,00	38 420 118,00	44 216 822,00	37 682 991,00	0,00	0,00	0,00
2036	197 002 965,00	197 002 965,00	52 090 764,00	5 821 230,00	50 297 741,00	38 420 118,00	44 216 822,00	37 682 991,00	0,00	0,00	0,00
2037	197 002 965,00	197 002 965,00	52 090 764,00	5 821 230,00	50 297 741,00	38 420 118,00	44 216 822,00	37 682 991,00	0,00	0,00	0,00
2038	197 002 965,00	197 002 965,00	52 090 764,00	5 821 230,00	50 297 741,00	38 420 118,00	44 216 822,00	37 682 991,00	0,00	0,00	0,00
2039	197 002 965,00	197 002 965,00	52 090 764,00	5 821 230,00	50 297 741,00	38 420 118,00	44 216 822,00	37 682 991,00	0,00	0,00	0,00
2040	197 002 965,00	197 002 965,00	52 090 764,00	5 821 230,00	50 297 741,00	38 420 118,00	44 216 822,00	37 682 991,00	0,00	0,00	0,00
2041	197 002 965,00	197 002 965,00	52 090 764,00	5 821 230,00	50 297 741,00	38 420 118,00	44 216 822,00	37 682 991,00	0,00	0,00	0,00
2042	197 002 965,00	197 002 965,00	52 090 764,00	5 821 230,00	50 297 741,00	38 420 118,00	44 216 822,00	37 682 991,00	0,00	0,00	0,00
2043	197 002 965,00	197 002 965,00	52 090 764,00	5 821 230,00	50 297 741,00	38 420 118,00	44 216 822,00	37 682 991,00	0,00	0,00	0,00
2044	197 002 965,00	197 002 965,00	52 090 764,00	5 821 230,00	50 297 741,00	38 420 118,00	44 216 822,00	37 682 991,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	210 695 853,13	134 619 215,13	213 063,00	0,00	x	3 310 000,00	3 300 000,00	0,00	128 219,00	76 076 638,00	
2020	223 480 467,00	134 946 000,00	539 899,00	0,00	x	3 858 375,00	3 858 375,00	0,00	761 106,00	88 534 467,00	
2021	161 607 770,20	137 644 920,00	627 608,00	0,00	x	4 173 268,00	4 173 268,00	0,00	880 251,00	23 982 850,20	
2022	152 175 187,00	140 397 818,00	627 608,00	0,00	x	3 724 941,00	3 724 941,00	0,00	848 196,00	11 777 369,00	
2023	155 412 205,61	143 205 774,00	627 608,00	0,00	x	3 340 624,00	3 340 624,00	0,00	816 141,00	12 206 431,61	
2024	160 409 133,00	146 069 889,00	627 608,00	0,00	x	3 049 594,00	3 049 594,00	0,00	752 048,00	14 339 244,00	
2025	165 720 750,67	148 991 287,67	627 608,00	0,00	x	2 778 998,00	2 778 998,00	0,00	707 989,00	16 729 463,00	
2026	166 932 995,00	151 971 113,00	627 608,00	0,00	x	2 559 500,00	2 559 500,00	0,00	663 272,00	14 961 862,00	
2027	170 431 655,00	155 010 535,00	627 608,00	0,00	x	2 293 500,00	2 293 500,00	0,00	619 213,00	15 421 120,00	
2028	174 000 288,00	158 110 746,00	0,00	0,00	x	2 018 800,00	2 018 800,00	0,00	575 154,00	15 889 542,00	
2029	177 640 294,00	161 272 961,00	0,00	0,00	x	1 744 200,00	1 744 200,00	0,00	531 094,00	16 367 333,00	
2030	181 353 100,00	164 498 420,00	0,00	0,00	x	1 469 600,00	1 469 600,00	0,00	354 200,00	16 854 680,00	
2031	185 140 162,00	167 788 388,00	0,00	0,00	x	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	354 200,00	17 351 774,00	
2032	189 002 965,00	171 144 156,00	0,00	0,00	x	939 000,00	939 000,00	0,00	151 200,00	17 858 809,00	
2033	187 002 965,00	171 144 156,00	0,00	0,00	x	672 000,00	672 000,00	0,00	151 200,00	15 858 809,00	
2034	187 002 965,00	171 144 156,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	15 858 809,00	
2035	197 002 965,00	171 144 156,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	
2036	197 002 965,00	171 144 156,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	
2037	197 002 965,00	171 144 156,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	
2038	197 002 965,00	171 144 156,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	

2039	197 002 965,00	171 144 156,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00
2040	197 002 965,00	171 144 156,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00
2041	197 002 965,00	171 144 156,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00
2042	197 002 965,00	171 144 156,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00
2043	197 002 965,00	171 144 156,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00
2044	197 002 965,00	171 144 156,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-17 050 000,00	24 302 000,00	0,00	0,00	2 270 437,61	0,00	21 861 562,39	17 050 000,00	170 000,00	0,00
2020	-10 637 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	10 637 000,00	0,00	0,00
2021	9 451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 431 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 782 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	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	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	7 252 000,00	7 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 110 247,72	0,00	23 322 203,00	25 692 640,61	
2020	9 363 000,00	9 363 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	125 147 247,72	0,00	38 347 714,22	38 347 714,22	
2021	9 451 500,00	9 451 500,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	112 095 747,72	0,00	20 797 283,00	20 797 283,00	
2022	9 451 500,00	9 451 500,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	98 944 247,72	0,00	21 213 229,00	21 213 229,00	
2023	9 431 062,39	9 431 062,39	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	89 513 185,33	0,00	21 637 494,00	21 637 494,00	
2024	7 731 000,00	7 731 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	81 782 185,33	0,00	22 070 244,00	22 070 244,00	
2025	5 782 185,33	5 782 185,33	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00	0,00	22 511 648,33	22 511 648,33	
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	22 961 882,00	22 961 882,00	
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	23 421 120,00	23 421 120,00	
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	23 889 542,00	23 889 542,00	
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	24 367 333,00	24 367 333,00	
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	24 854 680,00	24 854 680,00	
2031	8 000 000,00	8 000 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	25 351 774,00	25 351 774,00	
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	25 858 809,00	25 858 809,00	
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	25 858 809,00	25 858 809,00	
2034	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	25 858 809,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	25 858 809,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	25 858 809,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	25 858 809,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	25 858 809,00	

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	25 858 809,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	25 858 809,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	25 858 809,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	25 858 809,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	25 858 809,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 809,00	25 858 809,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	9.2	9.3	8.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp										
2019	5,56%	5,49%	0,00	5,49%	12,56%	10,79%	12,03%	TAK	TAK	
2020	6,47%	5,52%	0,00	5,52%	18,02%	11,64%	12,88%	TAK	TAK	
2021	8,33%	7,09%	0,00	7,09%	12,16%	13,55%	14,79%	TAK	TAK	
2022	8,54%	7,24%	0,00	7,24%	13,12%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	
2023	8,13%	5,66%	0,00	5,66%	13,13%	14,43%	14,43%	TAK	TAK	
2024	6,78%	5,15%	0,00	5,15%	13,13%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	
2025	5,36%	3,78%	0,00	3,78%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2026	6,40%	4,87%	0,00	4,87%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2027	6,12%	4,65%	0,00	4,65%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2028	5,50%	4,09%	0,00	4,09%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2029	5,25%	4,34%	0,00	4,34%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2030	5,00%	4,81%	0,00	4,81%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2031	4,77%	1,84%	0,00	1,84%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2032	4,54%	4,46%	0,00	4,46%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2033	5,42%	3,06%	0,00	3,06%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2034	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	

2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	TAK

9) WY 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korzystywane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	51 788 411,29	558 405,00	36 644 551,19	3 117 107,19	33 527 444,00	54 867 890,00	21 208 748,00	0,00	
2020	0,00	0,00	52 454 866,00	569 573,00	90 943 992,19	2 409 525,19	88 534 467,00	82 255 030,00	1 056 414,00	0,00	
2021	9 451 500,00	9 451 500,00	52 979 415,00	580 964,00	20 168 733,09	974 580,89	19 194 152,20	21 618 392,20	2 344 458,00	0,00	
2022	9 451 500,00	9 451 500,00	53 509 209,00	592 584,00	4 177 053,00	461 413,00	3 715 640,00	3 715 640,00	8 061 729,00	0,00	
2023	9 431 062,39	9 431 062,39	54 044 301,00	604 435,00	424 409,00	424 409,00	0,00	0,00	12 206 431,61	0,00	
2024	7 731 000,00	7 731 000,00	54 584 744,00	616 524,00	421 908,00	421 908,00	0,00	0,00	14 339 244,00	0,00	
2025	5 782 185,33	5 782 185,33	55 130 591,00	628 854,00	421 908,00	421 908,00	0,00	0,00	16 729 463,00	0,00	
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	55 681 897,00	641 432,00	421 908,00	421 908,00	0,00	0,00	14 961 882,00	0,00	
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	56 238 716,00	654 280,00	385 008,00	385 008,00	0,00	0,00	15 421 120,00	0,00	
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	56 801 103,00	667 345,00	130 398,00	130 398,00	0,00	0,00	15 888 542,00	0,00	
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	57 369 114,00	680 692,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	16 367 333,00	0,00	
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	57 942 805,00	694 306,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	16 854 680,00	0,00	
2031	8 000 000,00	8 000 000,00	58 522 233,00	708 192,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	17 351 774,00	0,00	
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	59 107 455,00	722 356,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	17 858 809,00	0,00	
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	59 107 455,00	722 356,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	15 858 809,00	0,00	
2034	10 000 000,00	10 000 000,00	59 107 455,00	722 356,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	15 858 809,00	0,00	
2035	0,00	0,00	59 107 455,00	722 356,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	25 858 809,00	0,00	
2036	0,00	0,00	59 107 455,00	722 356,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	25 858 809,00	0,00	
2037	0,00	0,00	59 107 455,00	722 356,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	25 858 809,00	0,00	
2038	0,00	0,00	59 107 455,00	722 356,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	25 858 809,00	0,00	

2039	0,00	0,00	59 107 456,00	722 356,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	25 858 809,00	0,00
2040	0,00	0,00	59 107 456,00	722 356,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	25 858 809,00	0,00
2041	0,00	0,00	59 107 456,00	722 356,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	25 858 809,00	0,00
2042	0,00	0,00	59 107 456,00	722 356,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	25 858 809,00	0,00
2043	0,00	0,00	59 107 456,00	722 356,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	25 858 809,00	0,00
2044	0,00	0,00	59 107 456,00	722 356,00	24 042,00	24 042,00	0,00	0,00	25 858 809,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracje 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.

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:			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
	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 14)	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									w tym:	
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	844 434,00	806 883,00	806 883,00	24 794 577,00	24 415 991,00	24 415 991,00	1 285 947,64	694 610,96	694 610,96	
2020	876 482,00	876 482,00	876 482,00	34 445 099,00	34 445 099,00	34 445 099,00	905 334,19	876 482,00	876 482,00	
2021	302 247,00	302 247,00	302 247,00	11 754 849,00	11 754 849,00	11 754 849,00	342 487,89	302 247,00	302 247,00	
2022	0,00	0,00	0,00	15 640,00	15 640,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	36 957 896,00	24 139 416,00	24 139 416,00	13 409 816,68	13 409 816,68	13 409 816,68	13 409 816,68	13 153 000,00	13 153 000,00
2020	52 314 212,00	34 445 099,00	34 445 099,00	15 533 334,19	15 533 334,19	15 533 334,19	15 533 334,19	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	15 594 152,20	11 754 849,00	11 754 849,00	5 241 934,09	5 241 934,09	5 241 934,09	5 241 934,09	0,00	0,00
2022	15 640,00	15 640,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	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 przysługujące 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	13 153 000,00	13 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 x	wpłaty 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
2019	7 252 000,00	10 900 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2020	8 892 500,00	7 300 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2021	8 981 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2022	8 981 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2023	6 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 782 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	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 obsługujące przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wypłacanie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków o 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
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	
2035		0,00	
2036		0,00	
2037		0,00	
2038		0,00	

2039		0,00	
2040		0,00	
2041		0,00	
2042		0,00	
2043		0,00	
2044		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawności zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wygenerowanej przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który przedłożono prognozę oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który przedłożono prognozę oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych 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 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marek Ciastoń

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Niepokomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepokomic na lata 2019 -2044

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 002 298,21	36 644 551,19	90 943 992,19	20 166 733,09	4 177 053,00	424 408,00
1.a	- wydatki bieżące				14 864 708,01	3 117 107,19	2 409 525,19	974 580,89	461 413,00	424 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 137 590,20	33 527 444,00	88 534 467,00	19 194 152,20	3 715 640,00	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:				79 945 350,21	7 605 489,19	53 219 546,19	15 936 640,09	15 640,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 791 949,01	1 112 882,19	905 334,19	342 487,89	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 153 401,20	6 492 597,00	52 314 212,00	15 594 152,20	15 640,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MŁODZIEŻOWEGO OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W NIEPOLOMICACH - MODERNIZACJA BAZY EDUKACYJNEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOLOMICACH	2018	2020	11 395 950,00	3 000 000,00	8 395 950,00	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				86 056 948,00	29 039 062,00	37 724 446,00	4 232 093,00	4 161 413,00	424 409,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 072 758,00	2 004 215,00	1 504 191,00	632 093,00	461 413,00	424 409,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 984 189,00	27 034 847,00	36 220 255,00	3 600 000,00	3 700 000,00	0,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO LKS "CZARNI" STANIAŃKI - BUDOWA DWÓCH BOISK TRENINGOWYCH ORAZ ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNIEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOLOMICACH	2019	2020	7 686 937,00	2 890 173,00	4 796 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKRZOWIE - POWIEKSZENIE BAZY EDUKACYJNEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOLOMICACH	2019	2020	4 424 496,00	2 000 000,00	2 424 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	VIA FIRMA DROGOWA - OPRACOWANIE KONSEPCJI PRZEBUDOWY DROG GMINNYCH NA OSIEDLU BORYCZÓW	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOLOMICACH	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W ZABIERZOWIE BOCHENSKIM -	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOLOMICACH	2019	2020	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	421 908,00	421 908,00	421 908,00	386 008,00	130 398,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.a	421 908,00	421 908,00	421 908,00	386 008,00	130 398,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	421 908,00	421 908,00	421 908,00	386 008,00	130 398,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.3.1	421 908,00	421 908,00	421 908,00	386 008,00	130 398,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązani
1	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	24 042,00	155 400 330,37
1.a	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	24 042,00	10 428 627,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 971 703,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 777 315,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 714,17
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 416 601,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 950,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	24 042,00	78 623 015,00
1.3.1	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	24 042,00	8 067 913,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 555 102,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 937,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 496,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miast
mgr inż. Marek Chastuń

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, na podstawie bieżącej realizacji, uaktualniono wielkości dochodów. Zwiększenia kwoty podatku od nieruchomości, o 1.500.000,00 zł, dokonano na podstawie przypisu deklaracji podatkowych, jakie na początku roku wpłynęły do Referatu Podatków. Dokonano także aktualizacji dochodów roku 2020, w związku ze zmianami kwot, jakie, w wyniku przetargów, Gmina będzie musiała przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych tj. "Przebudowę Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego" oraz "Modernizację Szkoły Podstawowej w Zakrzowie". Zwiększono, między innymi, kwotę podatku od nieruchomości, uwzględniając jego wzrost w bieżącym roku, a także kolejne inwestycje, które zakończone zostaną w 2019 roku, a które będą miały wpływ na jego wysokość w roku następnym.

Zwiększono także planowane dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. W prezentowanej Państwu zmianie Uchwały Budżetowej znalazło się zwiększenie dofinansowania do budowanych przez Gminę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Było ono możliwe, gdyż nie wszystkie planowane w ramach Metropolii Krakowskiej inwestycje są realizowane w pełnym wymiarze.

Zmiany w wydatkach spowodowane są przede wszystkim rozstrzygnięciami postępowañ przetargowych. Koszty inwestycji przyjęte zostały do budżetu na podstawie dokumentacji jaka sporządzona została na etapie aplikowania o środki unijne i odbiegają od kwot proponowanych przez firmy budowlane.