

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
RYNEK I
66-300 MIĘDZYRZECZ

ZARZĄDZENIE Nr Z-113/2019
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 30 września 2019 r.

zmieniając uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz
na lata 2019 – 2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019-2031 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.

BURMISTRZ
Burmistrz Międzyrzecza
mgr inż. Remigiusz Lorenz
mgr inż. Remigiusz Lorenz

SKARBNIK GMINY

mgr Kamila Aniol-Szymańska

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO
UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MIĘDZYRZECZ NA LATA 2019-2031**

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, polegające na dostosowaniu kwot w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków do aktualnego stanu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019.

Dochody ogółem budżetu wynoszą 115.516.027,56zł, w tym:

- dochody bieżące – 107.287.055,79zł,
- dochody majątkowe – 8.228.971,77zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 120.179.139,59zł, w tym:

- wydatki bieżące – 103.601.244,07zł,
- wydatki majątkowe – 16.577.895,52zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 7.410.840,03zł, rozchody natomiast wynoszą 2.747.728zł.

Deficyt budżetu wynosi 4.663.112,03zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorentz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Z-113/2019 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 30 września 2019 r. zastępujący załącznik Nr 1 do uchwały nr II/17/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. ze zmianami

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | 1.2.1 | 1.2.2 |
|------|----------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | Dochoady ogółem x | | w tym: | | | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | |
| | | Dochoady biezące x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | 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 |
| 2019 | 115 516 027,56 | 107 287 055,79 | 24 526 164,00 | 734 000,00 | 28 717 844,00 | 18 500 000,00 | 18 564 219,00 | 28 522 056,35 | 8 228 971,77 | 750 200,00 | 7 428 771,77 |
| 2020 | 110 891 817,00 | 107 260 822,00 | 26 771 425,00 | 750 000,00 | 28 150 250,00 | 18 800 000,00 | 19 200 000,00 | 25 889 147,00 | 3 630 995,00 | 400 000,00 | 3 180 995,00 |
| 2021 | 111 283 083,00 | 108 516 083,00 | 27 019 139,00 | 800 000,00 | 28 500 500,00 | 19 400 000,00 | 19 968 288,00 | 26 228 156,00 | 2 767 000,00 | 300 000,00 | 2 447 000,00 |
| 2022 | 112 585 340,51 | 109 819 330,00 | 27 269 330,00 | 850 000,00 | 28 800 000,00 | 19 700 000,00 | 20 700 000,00 | 26 900 000,00 | 2 766 010,51 | 300 000,00 | 2 446 010,51 |
| 2023 | 110 685 426,00 | 110 365 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 111 240 268,00 | 110 920 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 111 774 870,00 | 111 474 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 112 332 244,00 | 112 032 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 112 892 405,00 | 112 592 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 113 455 367,00 | 113 155 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 114 021 145,00 | 113 721 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 114 589 750,00 | 114 289 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 115 161 199,00 | 114 861 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|------------|--|------|--------------------------------|------|------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x | 2.2 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 120 179 139,59 | 103 601 244,07 | 169 708,00 | | | 0,00 | X | | 565 670,59 | 550 670,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 577 895,52 |
| 2020 | 108 248 089,00 | 98 048 089,00 | 172 137,00 | | | 0,00 | X | | 519 800,00 | 519 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| 2021 | 108 894 003,00 | 98 947 003,00 | 174 547,00 | | | 0,00 | X | | 455 400,00 | 455 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 947 000,00 |
| 2022 | 110 220 260,51 | 99 854 250,00 | 176 991,00 | | | 0,00 | X | | 387 200,00 | 387 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 366 010,51 |
| 2023 | 108 256 346,00 | 100 556 346,00 | 179 435,00 | | | 0,00 | X | | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 |
| 2024 | 109 538 698,66 | 101 238 698,66 | 181 858,00 | | | 0,00 | X | | 267 800,00 | 267 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300 000,00 |
| 2025 | 110 694 870,00 | 102 094 870,00 | 184 313,00 | | | 0,00 | X | | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 |
| 2026 | 110 652 244,00 | 102 752 244,00 | 186 801,00 | | | 0,00 | X | | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 |
| 2027 | 111 212 405,00 | 103 212 405,00 | 189 358,00 | | | 0,00 | X | | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2028 | 111 715 367,00 | 103 915 367,00 | 192 009,00 | | | 0,00 | X | | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 |
| 2029 | 112 821 145,00 | 104 821 145,00 | 194 698,00 | | | 0,00 | X | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2030 | 113 589 750,00 | 105 589 750,00 | 197 497,00 | | | 0,00 | X | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2031 | 115 161 199,00 | 106 161 199,00 | 200 458,00 | | | 0,00 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|-------|
| | | | | 4 | 4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.3 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -4 663 112,03 | 7 410 840,03 | 0,00 | 0,00 | 4 410 840,03 | 1 663 112,03 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 643 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 389 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 365 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 429 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 701 569,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 |

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

| Lp | 5 | 5.1 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
|------|--------------|--------------|--------------------|--|--|---|--|---|------|--------------|--------------|-----|---------|
| | | | Rozchody budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | z tego: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | | | | | | |
| | | | | | | | 5.1.1.1 | | | | | | 5.1.1.2 |
| 2019 | 2 747 728,00 | 2 747 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 908 537,34 | 0,00 | 3 685 811,72 | 8 096 651,75 | | |
| 2020 | 2 643 728,00 | 2 643 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 264 809,34 | 0,00 | 9 212 733,00 | 9 212 733,00 | | |
| 2021 | 2 389 080,00 | 2 389 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 875 729,34 | 0,00 | 9 569 080,00 | 9 569 080,00 | | |
| 2022 | 2 365 080,00 | 2 365 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 510 649,34 | 0,00 | 9 965 080,00 | 9 965 080,00 | | |
| 2023 | 2 429 080,00 | 2 429 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 081 569,34 | 0,00 | 9 809 080,00 | 9 809 080,00 | | |
| 2024 | 1 701 569,34 | 1 701 569,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 380 000,00 | 0,00 | 9 681 569,34 | 9 681 569,34 | | |
| 2025 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 9 380 000,00 | 9 380 000,00 | | |
| 2026 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 620 000,00 | 0,00 | 9 280 000,00 | 9 280 000,00 | | |
| 2027 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 9 380 000,00 | 9 380 000,00 | | |
| 2028 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 9 240 000,00 | 9 240 000,00 | | |
| 2029 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | | |
| 2030 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | | |

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.

7) Skorygowanie o środki z tytułu zmian 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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 | 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 3,84% | 7,00% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 8,67% | 5,44% | 6,76% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 8,87% | 5,39% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 9,12% | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 9,13% | 8,89% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 8,97% | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 8,64% | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,82% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 8,51% | 8,91% | 8,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 8,56% | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,78% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 8,39% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,26% | 1,26% | 0,00 | 1,26% | 8,05% | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 7,84% | 8,33% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 7,80% | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | 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 kontynuowane 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 | 38 752 640,79 | 7 774 875,00 | 11 100 448,96 | 1 071 286,96 | 10 029 162,00 | 7 989 162,00 | 6 069 185,52 | 929 548,00 |
| 2020 | 2 643 728,00 | 2 643 728,00 | 37 929 767,00 | 7 699 519,00 | 9 425 479,00 | 66 125,00 | 9 359 354,00 | 7 153 354,00 | 1 087 584,00 | 63 062,00 |
| 2021 | 2 389 080,00 | 2 389 080,00 | 38 237 696,00 | 7 706 819,00 | 6 029 000,00 | 0,00 | 6 029 000,00 | 3 869 000,00 | 3 918 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 365 080,00 | 2 365 080,00 | 38 575 833,69 | 7 815 000,00 | 5 996 010,51 | 0,00 | 5 996 010,51 | 3 446 010,51 | 4 370 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 429 080,00 | 2 429 080,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 701 569,34 | 1 701 569,34 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|---|--------|
| Lp | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | | |
| 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 | | 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 | | 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 | |
| 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 | | 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 | | 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 | |
| 2019 | 1 069 039,54 | 944 338,80 | 944 338,80 | 5 899 012,88 | 5 899 012,88 | 5 899 012,88 | 5 899 012,88 | 1 102 441,96 | 951 239,67 | 1 102 441,96 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 995,00 | 1 680 995,00 | 1 680 995,00 | 1 680 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 447 000,00 | 2 447 000,00 | 2 447 000,00 | 2 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 010,51 | 2 446 010,51 | 2 446 010,51 | 2 446 010,51 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|------|---|---|---|---|---|---|--|--------|--------|--------|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | w tym: |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2019 | 4 923 288,68 | 3 515 308,31 | 4 923 288,68 | 1 559 182,66 | 1 559 182,66 | 1 559 182,66 | 1 559 182,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 4 263 354,00 | 1 238 227,94 | 3 953 354,00 | 3 025 126,06 | 2 715 126,06 | 2 715 126,06 | 2 715 126,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 869 000,00 | 2 447 000,00 | 3 447 000,00 | 1 422 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 446 010,51 | 2 446 010,51 | 3 446 010,51 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego uciążliwego obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |
|------------------|--|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|------|
| | Splaty 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: | | | |
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Lp | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 2 747 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 583 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 269 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 245 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 189 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 221 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 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 |

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaczęto się planując zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten podlega wyjątkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęto się planując zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten podlega wyjątkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia przekraczają 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