

**UCHWAŁA NR XI/73/19
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/73/19

Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 listopada 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 19 739 781,23 | 19 676 058,08 | 1 218 928,00 | 355 066,71 | 12 217 504,24 | 11 241 070,93 | 1 459 820,00 | 3 536 155,80 | 63 723,15 | 42 102,30 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 21 020 177,60 | 20 666 645,84 | 1 343 250,00 | 372 839,48 | 12 501 022,39 | 11 551 712,17 | 1 499 675,00 | 2 563 247,51 | 353 531,76 | 1 503,27 | 352 028,49 |
| Plan 3 kw. 2018 | 21 006 692,00 | 18 241 191,00 | 1 382 180,00 | 353 000,00 | 12 450 434,00 | 11 513 764,00 | 1 446 283,00 | 2 405 894,00 | 2 765 501,00 | 26 400,00 | 2 739 101,00 |
| Wykonanie 2018 | 21 248 851,01 | 19 081 780,87 | 1 470 014,00 | 237 908,60 | 12 599 141,23 | 11 660 142,57 | 1 777 036,00 | 2 991 813,37 | 2 167 070,14 | 31 846,40 | 2 135 223,74 |
| 2019 | 21 840 641,00 | 19 945 913,00 | 1 561 950,00 | 350 000,00 | 12 885 167,00 | 11 792 311,00 | 1 380 743,00 | 2 995 761,00 | 1 894 728,00 | 21 600,00 | 1 873 128,00 |
| 2020 | 19 472 000,00 | 19 472 000,00 | 1 537 000,00 | 393 000,00 | 12 838 000,00 | 11 897 000,00 | 1 571 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 19 999 000,00 | 19 999 000,00 | 1 633 000,00 | 418 000,00 | 13 134 000,00 | 12 171 000,00 | 1 608 000,00 | 2 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 20 783 000,00 | 20 783 000,00 | 1 738 000,00 | 445 000,00 | 13 463 000,00 | 12 476 000,00 | 1 649 000,00 | 2 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 379 000,00 | 21 379 000,00 | 1 844 000,00 | 473 000,00 | 13 800 000,00 | 12 788 000,00 | 1 691 000,00 | 2 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 795 000,00 | 21 795 000,00 | 1 957 000,00 | 502 000,00 | 14 145 000,00 | 13 108 000,00 | 1 734 000,00 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 426 000,00 | 22 426 000,00 | 2 073 000,00 | 532 000,00 | 14 499 000,00 | 13 436 000,00 | 1 778 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 23 075 000,00 | 23 075 000,00 | 2 193 000,00 | 563 000,00 | 14 862 000,00 | 13 772 000,00 | 1 823 000,00 | 2 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 23 742 000,00 | 23 742 000,00 | 2 318 000,00 | 595 000,00 | 15 234 000,00 | 14 117 000,00 | 1 869 000,00 | 2 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 428 000,00 | 24 428 000,00 | 2 448 000,00 | 629 000,00 | 15 615 000,00 | 14 470 000,00 | 1 916 000,00 | 2 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 133 000,00 | 25 133 000,00 | 2 582 000,00 | 664 000,00 | 16 006 000,00 | 14 832 000,00 | 1 964 000,00 | 2 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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 późn. 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 |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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⁾ | | 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 zaciągniętych 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 16 769 317,26 | 15 835 332,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 266,22 | 169 266,22 | 0,00 | 0,00 | 933 984,95 |
| Wykonanie 2017 | 18 849 283,43 | 16 338 106,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 006,37 | 140 006,37 | 0,00 | 0,00 | 2 511 176,50 |
| Plan 3 kw. 2018 | 29 917 121,00 | 16 514 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 402 789,00 |
| Wykonanie 2018 | 28 455 691,06 | 16 073 148,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 802,67 | 139 802,67 | 0,00 | 0,00 | 12 382 542,37 |
| 2019 | 23 033 544,00 | 18 436 324,00 | 0,00 | 0,00 | x | 286 130,00 | 286 130,00 | 0,00 | 0,00 | 4 597 220,00 |
| 2020 | 18 718 000,00 | 16 143 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 432 500,00 | 432 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 500,00 |
| 2021 | 19 115 000,00 | 16 521 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 448 200,00 | 448 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 800,00 |
| 2022 | 19 599 000,00 | 16 992 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 449 900,00 | 449 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 100,00 |
| 2023 | 20 195 000,00 | 17 424 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 401 400,00 | 401 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770 600,00 |
| 2024 | 20 911 000,00 | 17 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 000,00 |
| 2025 | 21 547 000,00 | 18 328 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 301 900,00 | 301 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218 100,00 |
| 2026 | 21 875 000,00 | 18 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084 000,00 |
| 2027 | 22 542 000,00 | 19 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 2028 | 23 128 000,00 | 19 745 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 107 300,00 | 107 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382 700,00 |
| 2029 | 23 833 000,00 | 20 240 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 800,00 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 200,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 2 970 463,97 | 534 956,74 | 0,00 | 0,00 | 534 956,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 170 894,17 | 1 891 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 260,00 | 1 137 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -8 910 429,00 | 9 664 429,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 429,00 | 2 410 429,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -7 206 840,05 | 9 108 153,72 | 0,00 | 0,00 | 3 308 153,72 | 1 406 840,05 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 192 903,00 | 1 946 903,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 903,00 | 1 146 903,00 | 800 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 614 162,00 | 1 614 162,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 754 000,00 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 754 000,00 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 754 000,00 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 754 000,00 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 754 000,00 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 884 000,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 884 000,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 879 000,00 | 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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 ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2016 | 6 431 000,00 | 0,00 | 3 840 725,77 | 4 375 682,51 |
| Wykonanie 2017 | 5 677 000,00 | 0,00 | 4 328 538,91 | 6 219 798,91 |
| Plan 3 kw. 2018 | 11 423 000,00 | 0,00 | 1 726 859,00 | 4 891 288,00 |
| Wykonanie 2018 | 10 723 000,00 | 0,00 | 3 008 632,18 | 6 316 785,90 |
| 2019 | 10 769 000,00 | 0,00 | 1 509 589,00 | 2 656 492,00 |
| 2020 | 10 015 000,00 | 0,00 | 3 328 500,00 | 3 328 500,00 |
| 2021 | 9 131 000,00 | 0,00 | 3 477 800,00 | 3 477 800,00 |
| 2022 | 7 947 000,00 | 0,00 | 3 790 100,00 | 3 790 100,00 |
| 2023 | 6 763 000,00 | 0,00 | 3 954 600,00 | 3 954 600,00 |
| 2024 | 5 879 000,00 | 0,00 | 3 923 000,00 | 3 923 000,00 |
| 2025 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 097 100,00 | 4 097 100,00 |
| 2026 | 3 800 000,00 | 0,00 | 4 284 000,00 | 4 284 000,00 |
| 2027 | 2 600 000,00 | 0,00 | 4 480 000,00 | 4 480 000,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 0,00 | 4 682 700,00 | 4 682 700,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 4 892 200,00 | 4 892 200,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | 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 pa dany rok. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 9,03% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 19,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 20,60% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 8,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 14,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 7,01% | 16,21% | 18,19% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,09% | 6,09% | 0,00 | 6,09% | 17,09% | 11,99% | 13,97% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,66% | 6,66% | 0,00 | 6,66% | 17,39% | 10,82% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,86% | 7,86% | 0,00 | 7,86% | 18,24% | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,42% | 7,42% | 0,00 | 7,42% | 18,50% | 17,57% | 17,57% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,68% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 18,00% | 18,04% | 18,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 18,27% | 18,25% | 18,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,25% | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 18,57% | 18,26% | 18,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,80% | 5,80% | 0,00 | 5,80% | 18,87% | 18,28% | 18,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,76% | 5,76% | 0,00 | 5,76% | 19,17% | 18,57% | 18,57% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 19,47% | 18,87% | 18,87% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|-----------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 1 079 205,00 | 5 031 647,31 | 2 619 334,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 499,95 | 327 292,50 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 1 137 260,00 | 5 066 416,53 | 2 450 471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 076,31 | 1 399 821,19 | 773 279,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 640 943,00 | 2 642 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 101 698,00 | 3 275 691,00 | 24 000,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 516 994,83 | 2 604 630,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 493 220,17 | 2 863 412,15 | 24 510,05 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 6 268 999,00 | 2 833 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 763,00 | 3 642 381,00 | 285 876,00 | | |
| 2020 | 754 000,00 | 754 000,00 | 5 340 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 884 000,00 | 884 000,00 | 5 270 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 | 5 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 600,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 184 000,00 | 1 184 000,00 | 5 300 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 884 000,00 | 884 000,00 | 5 290 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 879 000,00 | 879 000,00 | 5 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 838,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 250,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 450,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 400,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 028,49 | 352 028,49 | 352 028,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 112 895,00 | 112 895,00 | 112 895,00 | 2 570 401,00 | 2 422 654,00 | 2 422 654,00 | 112 895,00 | 112 895,00 | 112 895,00 |
| Wykonanie 2018 | 199 705,53 | 194 191,73 | 194 191,73 | 2 126 523,74 | 1 879 792,73 | 1 879 792,73 | 143 249,78 | 138 729,22 | 138 729,22 |
| 2019 | 483 693,00 | 460 419,00 | 460 419,00 | 532 351,00 | 532 351,00 | 532 351,00 | 530 832,00 | 448 514,00 | 448 514,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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.

| 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--------|
| | | 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 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 5 821,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 509 406,00 | 352 028,49 | 352 028,49 | 157 377,51 | 157 377,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 525 381,00 | 2 422 654,00 | 2 422 654,00 | 1 102 727,00 | 1 102 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 219 179,26 | 2 205 991,22 | 2 205 991,22 | 1 013 188,04 | 1 013 188,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 345 510,00 | 192 420,00 | 192 420,00 | 235 408,00 | 235 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. 190 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾ | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | 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 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ^x ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 614 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/73/19
Rady Gminy Mielnik
z dnia 8 listopada 2019 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2029

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą roku 2019.

Plan dochodów budżetu od ostatniej zmiany zwiększył się o 512.013zł i wynosi 21.840.641 zł, w tym bieżące w wysokości 19.945.913 zł, a majątkowe 1.894.728 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększył się o 528.231 zł i wynosi 23.033.544 zł, w tym bieżące w wysokości 18.436.324 zł, a majątkowe 4.597.220 zł.

Deficyt budżetu ulega zmianie i wyniesie 1.192.903 zł, a zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 46.000 zł;
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 1.146.903 zł.

Splaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 754.000 zł zostaną pokryte przewidzianym do zaciągnięcia kredytem.

Łączna kwota przychodów budżetu to 1.946.903 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wyniesie 754.000 zł. Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2019 r. zmieni się i wynosić będzie 10.769.000 zł. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2029 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to głównie zmiany wartości dotyczących realizowanych inwestycji, a także przesunięcia związane z bieżącą analizą realizacji budżetu.

Nie nastąpiły istotne zmiany w realizowanych projektach z udziałem środków unijnych. Przesunięty został termin zakończenia grantu dotyczącego realizacji umowy zawartej z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT w Białymstoku na wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Pierwotnie był to termin listopad 2019 r. jednak za zgodą grantodawcy termin realizacji przesunięto na koniec maja 2020 r.

Podpisana została także umowa partnerska ze stroną białoruską na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA na lata 2014-2020 z Państwową Instytucją Kształcenia „Centrum Dodatkowego Kształcenia Dzieci i Młodzieży w Wysokim”. W ramach tej współpracy realizowany będzie projekt p.n. „Współpraca na rzecz rozwoju wspólnej kultury lokalnej i historii Gminy Mielnik i miasta Wysokie”.