

UCHWAŁA NR V/72/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2034.

Na podstawie art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2034, zmienionej uchwałą Nr IV/67/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 lutego 2019 r., załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Bryła

Opinia Nr
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym.

RADCA PRAWNY
Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2019 - 2034

Załącznik do uchwały Nr V/72/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 marca 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	297 918 581,41	268 095 650,41	66 455 255,00	3 500 000,00	61 566 150,00	41 130 000,00	52 001 945,00	64 256 646,41	29 822 931,00	10 001 100,00	18 751 831,00	
2020	331 467 476,00	278 249 200,00	72 436 200,00	3 633 000,00	63 105 000,00	42 158 000,00	53 302 000,00	64 950 000,00	53 218 276,00	25 609 863,00	26 048 413,00	
2021	317 448 544,00	288 260 500,00	77 868 900,00	3 767 400,00	64 728 750,00	43 211 950,00	54 634 550,00	65 786 810,00	29 188 044,00	8 844 245,00	18 843 799,00	
2022	310 382 894,00	296 870 450,00	82 151 600,00	3 903 000,00	66 347 000,00	44 292 200,00	56 000 400,00	66 515 450,00	13 512 444,00	4 279 444,00	7 793 000,00	
2023	308 784 300,00	302 084 300,00	85 026 900,00	4 039 600,00	68 005 700,00	45 399 500,00	56 524 700,00	67 468 800,00	6 700 000,00	3 100 000,00	2 210 000,00	
2024	311 299 750,00	306 959 750,00	87 662 000,00	4 181 000,00	69 705 850,00	46 534 500,00	57 559 500,00	68 450 000,00	4 340 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	319 603 700,00	315 363 700,00	90 291 000,00	4 306 400,00	71 448 000,00	47 697 000,00	58 150 000,00	69 449 000,00	4 240 000,00	2 950 000,00	0,00	
2026	326 257 500,00	322 517 500,00	92 999 000,00	4 435 600,00	73 234 000,00	48 889 000,00	59 730 200,00	70 470 200,00	3 740 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	334 734 600,00	331 044 600,00	95 695 000,00	4 564 000,00	75 064 000,00	50 111 000,00	61 523 000,00	71 514 400,00	3 690 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	341 230 150,00	337 640 150,00	98 374 000,00	4 691 700,00	76 940 000,00	51 363 700,00	62 811 450,00	72 582 000,00	3 590 000,00	2 450 000,00	0,00	
2029	350 034 000,00	346 494 000,00	101 128 000,00	4 823 000,00	78 863 000,00	52 647 800,00	64 900 200,00	73 674 000,00	3 540 000,00	2 450 000,00	0,00	
2030	357 852 400,00	354 412 400,00	103 858 000,00	4 953 000,00	80 834 000,00	53 964 000,00	66 487 600,00	74 790 800,00	3 440 000,00	2 400 000,00	0,00	
2031	365 980 600,00	362 590 600,00	106 662 000,00	5 086 000,00	82 854 000,00	55 313 000,00	68 175 000,00	75 933 000,00	3 390 000,00	2 400 000,00	0,00	
2032	374 123 120,00	370 833 120,00	109 435 000,00	5 218 000,00	84 925 000,00	56 695 800,00	70 062 120,00	77 101 000,00	3 290 000,00	2 350 000,00	0,00	
2033	382 325 500,00	379 135 500,00	112 170 000,00	5 348 000,00	87 048 000,00	58 113 000,00	72 049 500,00	78 296 000,00	3 190 000,00	2 350 000,00	0,00	
2034	391 629 600,00	388 439 600,00	114 862 000,00	5 476 000,00	89 224 000,00	59 565 800,00	73 200 000,00	79 518 000,00	3 190 000,00	2 350 000,00	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 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:	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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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]									
2019	310 782 428,41	269 144 433,41	0,00	0,00	x	2 335 748,00	2 325 748,00	0,00	0,00	41 637 995,00
2020	326 559 078,00	273 884 602,00	0,00	0,00	x	3 432 016,00	3 422 016,00	0,00	0,00	52 674 476,00
2021	311 034 389,00	277 025 383,00	0,00	0,00	x	3 662 266,00	3 652 266,00	0,00	0,00	34 009 006,00
2022	303 563 606,00	280 552 606,00	0,00	0,00	x	3 312 606,00	3 302 606,00	0,00	0,00	23 011 000,00
2023	301 559 300,00	285 704 081,00	0,00	0,00	x	3 100 081,00	3 100 081,00	0,00	0,00	15 855 219,00
2024	304 074 750,00	290 644 100,00	0,00	0,00	x	2 783 100,00	2 783 100,00	0,00	0,00	13 430 650,00
2025	312 478 700,00	296 897 030,00	0,00	0,00	x	2 603 030,00	2 603 030,00	0,00	0,00	15 581 670,00
2026	320 132 500,00	303 617 230,00	0,00	0,00	x	1 957 231,00	1 957 231,00	0,00	0,00	16 515 270,00
2027	328 734 600,00	310 048 750,00	0,00	0,00	x	1 608 750,00	1 608 750,00	0,00	0,00	18 685 850,00
2028	336 930 150,00	315 188 200,00	0,00	0,00	x	1 257 750,00	1 257 750,00	0,00	0,00	21 741 950,00
2029	345 734 000,00	322 042 400,00	0,00	0,00	x	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	23 691 600,00
2030	353 552 400,00	329 074 250,00	0,00	0,00	x	754 650,00	754 650,00	0,00	0,00	24 478 150,00
2031	361 680 600,00	336 288 100,00	0,00	0,00	x	503 100,00	503 100,00	0,00	0,00	25 392 500,00
2032	369 823 120,00	343 688 670,00	0,00	0,00	x	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	26 134 450,00
2033	382 325 500,00	351 280 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 045 000,00
2034	391 629 600,00	359 320 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 309 600,00

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]								
2019	-12 863 847,00	17 768 847,00	0,00	0,00	17 747 247,00	12 863 847,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00
2020	4 908 398,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00
2021	6 414 155,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00
2022	6 819 288,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	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	0,00
2034	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^w _x art. 243 ustawy ^x	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]				
2019	4 905 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	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

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])
2019	73 375 000,00	0,00	-1 048 783,00	16 698 464,00
2020	68 450 000,00	0,00	4 364 598,00	4 364 598,00
2021	62 025 000,00	0,00	11 235 117,00	11 235 117,00
2022	55 200 000,00	0,00	16 317 844,00	16 317 844,00
2023	47 975 000,00	0,00	16 380 219,00	16 380 219,00
2024	40 750 000,00	0,00	16 315 650,00	16 315 650,00
2025	33 625 000,00	0,00	18 466 670,00	18 466 670,00
2026	27 500 000,00	0,00	18 900 270,00	18 900 270,00
2027	21 500 000,00	0,00	20 995 850,00	20 995 850,00
2028	17 200 000,00	0,00	22 451 950,00	22 451 950,00
2029	12 900 000,00	0,00	24 451 600,00	24 451 600,00
2030	8 600 000,00	0,00	25 338 150,00	25 338 150,00
2031	4 300 000,00	0,00	26 302 500,00	26 302 500,00
2032	0,00	0,00	27 144 450,00	27 144 450,00
2033	0,00	0,00	27 855 000,00	27 855 000,00
2034	0,00	0,00	29 119 600,00	29 119 600,00

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 na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[15.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,00%	7,29%	8,83%	TAK	TAK
2020	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,04%	4,93%	6,47%	TAK	TAK
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,33%	4,45%	5,99%	TAK	TAK
2022	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,64%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,31%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,20%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,70%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2026	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,56%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2027	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,02%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2028	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,30%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2029	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,69%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2030	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,75%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2031	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	7,84%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2032	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,88%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,90%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	7,87%	7,87%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2019	0,00	0,00	97 463 188,46	18 641 568,00	32 143 016,00	1 512 666,00	30 630 350,00	22 125 352,00	9 686 261,00	2 930 000,00
2020	4 908 398,00	4 908 398,00	101 400 000,00	18 921 000,00	51 694 761,00	1 120 285,00	50 574 476,00	27 262 007,00	16 150 000,00	1 232 460,00
2021	6 414 155,00	6 414 155,00	103 935 000,00	19 224 000,00	32 172 123,00	263 117,00	31 909 006,00	23 302 006,00	5 500 000,00	0,00
2022	6 819 288,00	6 819 288,00	106 533 000,00	19 551 000,00	20 914 000,00	3 000,00	20 911 000,00	6 250 000,00	12 430 000,00	0,00
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	12 785 000,00	664 000,00	12 121 000,00	0,00	13 334 219,00	0,00
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 374 000,00	661 000,00	2 713 000,00	0,00	10 717 650,00	0,00
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 584 000,00	657 000,00	2 927 000,00	0,00	12 654 670,00	0,00
2026	6 125 000,00	6 125 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 803 000,00	675 000,00	3 128 000,00	0,00	13 387 270,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 870 000,00	692 000,00	3 178 000,00	0,00	15 507 850,00	0,00
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00	18 511 950,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 026 000,00	0,00	4 026 000,00	0,00	19 665 600,00	0,00
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	21 628 150,00	0,00
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	2 883 000,00	0,00	2 883 000,00	0,00	22 509 500,00	0,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 072 000,00	0,00	3 072 000,00	0,00	23 062 450,00	0,00
2033	0,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 029 000,00	0,00	3 029 000,00	0,00	28 016 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	29 939 600,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
2019	339 051,00	331 314,00	192 245,00	14 229 806,00	14 229 806,00	10 278 138,00	1 157 666,00	300 716,00	177 372,00
2020	284 725,00	284 725,00	71 415,00	22 240 413,00	19 690 413,00	4 790 413,00	1 120 285,00	284 725,00	71 415,00
2021	207 810,00	207 810,00	71 415,00	17 236 799,00	13 411 799,00	596 799,00	263 117,00	207 810,00	71 415,00
2022	1 950,00	1 950,00	0,00	7 793 000,00	3 968 000,00	0,00	3 000,00	1 950,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	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

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		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									
2019	17 571 312,00	9 878 114,00	5 926 446,00	8 550 148,00	6 250 049,00	6 250 049,00	6 250 049,00	0,00	0,00
2020	33 410 476,00	19 690 413,00	4 790 413,00	14 555 623,00	5 917 509,00	5 917 509,00	5 917 509,00	0,00	0,00
2021	25 702 006,00	13 411 799,00	596 799,00	12 345 514,00	4 736 444,00	4 736 444,00	4 736 444,00	0,00	0,00
2022	9 580 000,00	3 968 000,00	0,00	5 613 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	2 210 000,00	0,00	390 000,00	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

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 przejęcia 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 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. 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									
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana 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	wypłaty 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
Formuła							
2019	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 125 000,00	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	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	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

* 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

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do niniejszej uchwały są konieczne z uwagi na obowiązek wynikający z art. 229 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


Prezydent Miasta
Rafał Zając