

UCHWAŁA NR LVII.764.2018
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE
z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XLIX.633.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała polegające na tym, iż Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Boguchwała na lata 2018 – 2030 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XLIX.633.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała w zakresie przedsięwzięć o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych polegających na:

1. Zmniejszeniu wydatków w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19”** o kwotę 1.002.323,00zł w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do oferty wynikającej z postępowania przetargowego.

- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 5.144.969,00zł.
- 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 5.144.969,00zł.

2. Zmniejszeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego i OSP w Zarzeczu”** w 2018 r. o kwotę 45.000,00zł i w 2019r o kwotę 500.000,00zł oraz zwiększeniu wydatków w 2020r. o kwotę 200.000,00zł i w 2021r. o kwotę 600.000,00zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji.

- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 83.905,00zł, na 2020 r. na kwotę 200.000,00zł i na 2021r. na kwotę 600.000,00zł,
- 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 883.905,00zł.

3. Zwiększeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy”** w 2019 r. o kwotę 200.000,00zł w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do oferty wynikającej z postępowania przetargowego.

- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 1.600.000,00zł i na 2019r. na kwotę 2.000.000,00zł.
- 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 3.600.000,00zł.

4. Zwiększeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”** w 2019 r. o kwotę 110.000,00zł w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do kwoty wydatków oszacowanych w harmonogramie płatności do umowy o dofinansowanie.

- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 11.064.000,00zł i na 2019r. na kwotę 978.000,00zł.
 - 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 12.042.000,00zł.
5. Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. **„Budowa budynku OSP w Zarzeczu”** jako wieloletniego, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 45.000,00zł, na 2019 r. na kwotę 600.000,00zł i na 2020 r. na kwotę 900.000,00zł;
 - 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia na kwotę 1.545.000,00 zł.
6. Zmniejszeniu wydatków majątkowych na przedsięwzięciu pn **„Przebudowa i rozbudowa basenów w Boguchwale – Etap II”** w roku 2020 o kwotę 1.070.000,00zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 1.420.000,00zł w latach 2021-2029 (w każdym roku) a w roku 2030r. zwiększeniu wydatków o kwotę 2.550.000,00zł w związku z dostosowaniem okresu realizacji oraz kwoty do wartości wynikłej z analizy przedrealizacyjnej, przeprowadzenia testu rynku oraz dialogu technicznego.
- 1) Ustala się limit wydatków na 2018r.i 2019r.i 2020r. na kwotę 60.000,00zł, a na lata od 2021 do 2030r. na kwotę 2.550.000,00zł w każdym z tych lat.
 - 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia na kwotę 25.680.000,00zł.
7. Zwiększeniu wydatków bieżących na przedsięwzięciu pn **„Przebudowa i rozbudowa basenów w Boguchwale – Etap II”** w roku 2021 o kwotę 67.000,00zł, w roku 2022r. o kwotę 77.000,00zł, w roku 2023 o kwotę 87.000,00zł, w roku 2024 o kwotę 266.000,00zł, w roku 2025r. o kwotę 367.000,00zł, w roku 2026 o kwotę 284.000,00zł, w roku 2027 o kwotę 296.000,00zł, w roku 2028 o kwotę 389.000,00zł w roku 2029 o kwotę 308.000,00zł, w roku 2030 o kwotę 408.000,00zł w związku z dostosowaniem okresu realizacji oraz kwoty do wartości wynikłej z analizy przedrealizacyjnej, przeprowadzenia testu rynku oraz dialogu technicznego.
- 1) Ustala się limit wydatków na 2021r. na kwotę 67.000,00zł, na 2022r. na kwotę 77.000,00zł, na 2023r. na kwotę 87.000,00zł, na 2024r. na kwotę 266.000,00zł, na 2025r. na kwotę 367.000,00zł, na 2026r. na kwotę 284.000,00zł, na 2027r. na kwotę 296.000,00zł, na 2028r. na kwotę 389.000,00zł, na 2029r. na kwotę 308.000,00zł, na 2030r. na kwotę 408.000,00zł.
 - 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia na kwotę 2.549.000,00zł.
8. Zwiększeniu wydatków na przedsięwzięciu pn. **„Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”** w 2019 r. o kwotę 30.000,00zł w związku z planowanym przesunięciem realizacji wydatków z roku 2018 na rok 2019.
- 1) Ustala się limit wydatków na 2018 r. na kwotę 223.466,00zł i na 2019r. na kwotę 130.000,00zł.
 - 2) Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie do kwoty 353.466,00zł.
9. Określeniu wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwały na lata 2018 – 2030, określa się w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Boguchwały do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem w latach

2019-2030 do kwoty **61.637.700,00zł.**

2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków i limit zobowiązań w poszczególnych latach określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LVII.764.2018 Rady Miejskiej w Boguchwałie
z dnia 13 września 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)					206 450 561,94	32 229 643,06	20 886 900,00	10 163 400,00	4 307 400,00	2 987 000,00
1.a	- wydatki bieżące					9 356 498,59	966 682,05	920 400,00	590 400,00	657 400,00	437 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					197 094 093,35	31 242 761,01	19 966 500,00	9 593 000,00	3 650 000,00	2 550 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					37 147 169,05	15 301 106,05	12 148 500,00	5 453 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					119 579,05	59 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Hil Great Home SCHOOL" - Wymiana nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwałie	Liceum Ogólnokształcące w Boguchwałie	2016	2018	119 579,05	59 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					37 027 590,00	15 241 990,00	12 148 500,00	5 453 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na Dom Ludowy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy - Poprawa dostępności usług pomocy społecznej	Urząd Miejski w Boguchwałie	2017	2018	2 427 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechob-rzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS - Rozszerzenie zakresu świadczeń socjalnych	Urząd Miejski w Boguchwałie	2016	2018	1 020 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechob-rzu - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwałie	2016	2018	1 619 500,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF - Gmina Boguchwała - wspieranie rozwoju gospodarczego oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwałie	2017	2019	5 783 000,00	100 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwałie	2017	2019	12 042 000,00	11 064 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	"Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" - Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek instytucji celu publicznego na terenie Gminy Boguchwała w celu zwiększenia udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski w Boguchwałie	2017	2018	1 002 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	"Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" - Zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie ROF przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwałie	2017	2019	3 874 000,00	1 461 500,00	2 402 500,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 997 000,00	2 924 000,00	2 917 000,00	2 834 000,00	2 846 000,00	2 838 000,00	2 858 000,00	2 958 000,00	93 867 343,05
1.a	447 000,00	374 000,00	367 000,00	284 000,00	296 000,00	389 000,00	308 000,00	408 000,00	6 465 082,05
1.b	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	87 402 261,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 902 606,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 116,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 116,05
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 843 490,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.8	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Gmina Boguchwała - zwiększenie dostępności komunikacji publicznej na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	332 000,00	31 000,00	93 000,00	208 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa Spichlerza na Rynku Miejskim w Boguchwale - Utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	2 000 000,00	50 000,00	500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja zabrytek w Boguchwale - szkieletem Lubomirskich - Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2020	3 300 000,00	10 000,00	1 435 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja parku w Zgobniu - Ochrona i zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2020	1 230 000,00	0,00	90 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2010	2020	2 196 090,00	277 490,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				26 428 470,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 617 000,00	2 627 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	77 000,00
1.2.1.1	Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2030	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	77 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				25 879 470,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
1.2.2.1	Rozbudowa i przebudowa basenów- etap II w Boguchwale - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2030	25 879 470,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				140 674 952,89	16 868 537,01	6 678 400,00	4 670 400,00	1 690 400,00	390 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 687 919,54	927 786,00	920 400,00	590 400,00	590 400,00	390 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie tadu przestrzennego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2013	2019	1 016 614,54	223 466,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konsolidacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2013	2019	1 306 105,00	212 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku powstałym w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	Urząd Miejski w Boguchwale	2012	2023	3 609 000,00	364 300,00	482 400,00	482 400,00	482 400,00	252 000,00
1.3.1.4	Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - prowadzenia	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2024	756 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 187 033,35	15 940 771,01	7 758 000,00	4 080 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa stanu sieci dróg gminnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2019	101 623 626,97	3 491 671,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - Poprawa czystości środowiska	Urząd Miejski w Boguchwale	2011	2019	6 451 172,38	677 492,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2019	1 801 922,00	809 427,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa remonty OSP w Nosowce - Poprawa ochrony przeciwpożarowej, poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2018	1 118 026,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Zespołu Szkół w Kielanowie - Poprawa jakości dostępu do usług oświatowych	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2019	4 025 000,00	1 967 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 490,00
1.2	2 637 000,00	2 816 000,00	2 917 000,00	2 834 000,00	2 846 000,00	2 839 000,00	2 856 000,00	2 858 000,00	26 229 000,00
1.2.1	87 000,00	266 000,00	367 000,00	284 000,00	296 000,00	389 000,00	306 000,00	408 000,00	2 549 000,00
1.2.1.1	87 000,00	266 000,00	367 000,00	284 000,00	296 000,00	389 000,00	306 000,00	408 000,00	2 549 000,00
1.2.2	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	25 680 000,00
1.2.2.1	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	25 680 000,00
1.3	360 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 735 737,01
1.3.1	360 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 996,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 466,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.3.1.3	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 500,00
1.3.1.4	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 878 771,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 671,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 482,01
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 427,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Nosówce - poprawa dostępności usług opieki przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski w Boguchwałie	2017	2020	1 023 300,00	43 300,00	100 000,00	790 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola w Kielanówce - Poprawa dostępności usług opieki przedszkolnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Boguchwałie	2017	2020	1 128 007,00	58 007,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy - Poprawa warunków nauczania dla dzieci i młodzieży z miejscowości Mogielnica	Urząd Miejski w Boguchwałie	2016	2019	3 665 152,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieskiej - poprawa bazy oświatowej w Gminie Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwałie	2018	2019	2 200 000,00	800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Domu Ludowego w Woli Zgłobieskiej - Podniesienie jakości usług związanych z działalnością kulturalną	Urząd Miejski w Boguchwałie	2015	2019	140 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zabezpieczenie przed wystąpieniem szkód powodowanych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwałie	2010	2019	453 048,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego i OSP w Zarzeczcu - poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwałie	2017	2022	912 810,00	83 905,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19 - Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych Gminy Boguchwała z siecią dróg krajowych	Urząd Miejski w Boguchwałie	2017	2018	5 194 969,00	5 144 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku OSP w Mogielnicy - poprawa stanu obiektu	Urząd Miejski w Boguchwałie	2017	2018	420 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Boguchwałie - poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwałie	2018	2020	450 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa sali widowiskowej w Boguchwałie - zwiększenie atrakcyjności sali i rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców	Urząd Miejski w Boguchwałie	2018	2020	800 000,00	60 000,00	300 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem w Boguchwałie - zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwałie	2018	2021	1 050 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa obiektów sportowo - oświatowych w Boguchwałie - Poprawa bazy sportowo - oświatowej na terenie miasta Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwałie	2017	2019	305 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku OSP w Zarzeczcu - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwałie	2018	2020	1 545 000,00	45 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 300,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 007,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 905,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 999,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Wiesław Kąkol

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała na lata 2018-2030

1. W związku z wprowadzeniem Uchwałą nr LVII.763.2018 z dnia 13 września 2018r. Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Boguchwała na 2018r powodujących zmianę wyniku budżetu wprowadza się równolegle zmiany w Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała polegające na:

- a) zwiększeniu dochodów bieżących w 2018 r. o kwotę 165.174,18zł;
- b) zmniejszeniu dochodów majątkowych w 2018 r. o kwotę 715.365,34zł
- c) zwiększeniu wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 408.011,53zł;
- d) zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 738.041,00zł;
- e) zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 2018 r. o kwotę 220.161,69zł.

2. W związku ze zmianami w budżecie Gminy Boguchwała na 2018r. wprowadzonymi zarządzeniem Burmistrza Boguchwały nr 139.2018 z dnia 16 sierpnia 2018r., nr 140.2018 z dnia 20 sierpnia 2018r., nr 149.2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. oraz nr 152.2018 z dnia 6 września 2018r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Boguchwała na 2018r., wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała w zakresie planu dochodów i wydatków (w tym wydatków na wynagrodzenia) na 2018r:

- a) plan dochodów bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 184.249,60zł,
- b) plan wydatków bieżących zwiększa się ogółem o kwotę 220.493,80zł.
- c) plan wydatków majątkowych zmniejsza się ogółem o kwotę 36.244,20zł.

Zmiany te nie powodują zmiany wyniku budżetu.

3. W Załączniku nr 2 do WPF Gminy Boguchwała na lata 2018-2030 dokonuje się zmian wydatków polegających na:

a) zmniejszeniu wydatków w 2018 r. na przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19” o kwotę 1.002.323,00zł w związku z tym, iż oferta wyłoniona w postępowaniu przetargowym była niższa niż środki zaplanowane w budżecie gminy.

b) zwiększeniu wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn.:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy” o kwotę 200.000,00zł w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do oferty wynikającej z postępowania przetargowego. W wyniku przeprowadzonego kolejnego postępowania przetargowego, mimo zmniejszenia zakresu rzeczowego realizacji inwestycji, najniższa oferta była wyższa niż planowane wydatki w budżecie Gminy. W związku z tym

- „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” o kwotę 110.000,00zł w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do kwoty wydatków oszacowanych w harmonogramie płatności do umowy o dofinansowanie. Zmiana ta jest konieczna by zaktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie.

-, „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 30.000,00zł w związku z przesunięciem realizacji wydatków z 2018r. na 2019r.

c) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku OSP w Zarzeczcu” do realizacji w latach 2018-2020. W roku 2018 planowane jest zlecenie opracowań projektowych, natomiast w roku 2019 i

2020 planowana jest budowa budynku OSP w Zarzeczu. W związku z tym dokonuje się przesunięcia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego i OSP w Zarzeczu”. W roku 2018 zrealizowano wydatki na opracowania projektowe natomiast roboty budowlane przesuwają się na lata 2020-2021.

4. Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała w związku z przesunięciem okresu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa basenów w Boguchwale – Etap II” realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W wyniku analizy przedrealizacyjnej, przeprowadzonego testu rynku oraz dialogu technicznego zostały oszacowane przewidywane niezbędne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia. W celu wyboru Partnera Prywatnego w procedurze przetargu nieograniczonego wymagane jest zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji. W związku z tym dostosowuje się kwotę wydatku w Załączniku nr 2 na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa basenów w Boguchwale – Etap II” do kosztorysu planowanej inwestycji, tj. wydziela się wydatki bieżące na pokrycie kosztów zapewnienia dostępności wybudowanego obiektu oraz wydatki majątkowe na pokrycie nakładów inwestycyjnych.

Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w latach 2019-2020 natomiast okres zapewnienia dostępności obiektu i spłaty kosztów inwestycyjnych planuje się na okres 10 lat tj. w latach 2021-2030.

Na wartość rocznych kosztów inwestycyjnych składa wartość kosztorysowa netto budowy inwestycji w kwocie 1.500.000,00zł powiększona o koszty finansowe i należny podatek VAT.

W Załączniku nr 1 do WPF Gminy Boguchwała na lata 2018-2030 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w latach 2021-2030 w kwocie odliczonego podatku VAT od realizacji w/w inwestycji kolejno w latach: 2021r - 489.357,00zł, 2022r - 491.227,00zł, 2023r - 491.227,00zł, 2024r - 526.569,00zł, 2025r - 545.455,00zł, 2026r - 529.935,00zł, 2027r - 532.178,00zł, 2028r - 549.569,00zł, 2029r - 534.422,00zł, 2030r - 553.121,00zł, równocześnie zwiększając wydatki bieżące i majątkowe na pokrycie wydatków związanych z realizacją tej inwestycji.

5. Dla roku 2030 dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego tj. dochody wyznaczono w oparciu o prognozowany wskaźnik Produktu Krajowego Brutto PKB w wysokości 102,8% a wydatki wyznaczono w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji CPI w wysokości 102,5% oraz dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej równej potencjalnej dynamice wydajności pracy w wysokości 103,0%.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr LVII.764.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia 13 września 2018r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	94 921 284,82	76 471 358,15	17 766 703,00	200 000,00	10 892 600,00	6 647 000,00	20 945 155,00	24 955 150,67	18 449 926,67	140 000,00	18 218 684,17
2019	90 770 212,39	77 364 199,39	18 441 837,71	207 600,00	11 306 518,80	6 899 586,00	21 741 070,89	24 495 882,41	13 406 013,00	0,00	9 603 513,00
2020	85 662 288,97	80 304 038,97	19 142 627,55	215 488,80	11 736 166,51	7 161 770,27	22 567 231,58	25 426 725,94	5 358 250,00	0,00	4 458 250,00
2021	84 394 984,37	83 194 984,37	19 831 762,14	223 246,40	12 158 668,51	7 419 594,00	23 379 651,92	26 342 088,07	1 200 000,00	0,00	0,00
2022	87 506 808,82	86 106 808,82	20 525 873,81	231 060,02	12 584 221,91	7 679 279,79	24 197 939,74	27 264 061,16	1 400 000,00	0,00	0,00
2023	88 948 333,52	88 948 333,52	21 203 227,65	238 685,00	12 999 501,23	7 932 696,02	24 996 471,75	28 163 775,17	0,00	0,00	0,00
2024	91 794 680,19	91 794 680,19	21 881 730,93	246 322,92	13 415 485,27	8 186 542,29	25 796 358,85	29 065 015,98	0,00	0,00	0,00
2025	94 640 315,27	94 640 315,27	22 560 064,59	253 958,93	13 831 365,31	8 440 325,10	26 596 045,97	29 966 031,47	0,00	0,00	0,00
2026	97 479 524,73	97 479 524,73	23 236 866,53	261 577,70	14 246 306,27	8 693 534,86	27 393 927,35	30 865 012,42	0,00	0,00	0,00
2027	100 306 430,95	100 306 430,95	23 910 735,66	269 163,45	14 659 449,15	8 945 647,37	28 188 351,24	31 760 097,78	0,00	0,00	0,00
2028	103 215 317,45	103 215 317,45	24 604 146,99	276 969,19	15 084 573,18	9 205 071,14	29 005 813,43	32 681 140,61	0,00	0,00	0,00
2029	106 105 346,34	106 105 346,34	25 293 063,11	284 724,33	15 506 941,23	9 462 813,13	29 817 976,20	33 596 212,55	0,00	0,00	0,00
2030	109 076 296,03	109 076 296,03	26 001 266,88	292 696,61	15 941 135,58	9 727 771,90	30 652 879,54	34 536 906,50	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 weryfikacji podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:										Wydatki majątkowe x	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								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
2018	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	
2018	108 325 570,90	69 676 705,75	180 634,01	0,00	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	27 600,00	38 648 865,15	
2019	88 930 108,39	67 454 819,10	391 000,00	0,00	x	1 295 400,00	1 279 875,00	0,00	24 400,00	21 475 289,29	
2020	79 030 092,97	69 141 189,58	375 000,00	0,00	x	1 242 100,00	1 224 469,00	0,00	21 500,00	9 888 903,39	
2021	79 617 788,37	70 869 719,32	361 000,00	0,00	x	1 049 700,00	1 030 656,00	0,00	18 400,00	8 748 069,05	
2022	81 869 612,82	72 641 462,30	430 000,00	0,00	x	911 200,00	890 844,00	0,00	13 700,00	9 228 150,52	
2023	84 899 897,52	74 457 498,86	0,00	0,00	x	747 700,00	726 031,00	0,00	7 900,00	10 442 398,66	
2024	87 514 863,21	76 318 936,33	0,00	0,00	x	630 300,00	607 219,00	0,00	800,00	11 195 926,88	
2025	90 637 231,27	78 226 909,74	0,00	0,00	x	506 200,00	481 606,00	0,00	0,00	12 410 321,53	
2026	94 219 524,73	80 182 582,48	0,00	0,00	x	390 100,00	371 700,00	0,00	0,00	14 036 942,25	
2027	96 956 430,95	82 187 147,04	0,00	0,00	x	295 600,00	282 900,00	0,00	0,00	14 769 283,91	
2028	99 865 317,45	84 241 825,72	0,00	0,00	x	196 900,00	190 100,00	0,00	0,00	15 623 491,73	
2029	102 678 346,34	86 347 671,36	0,00	0,00	x	100 300,00	99 200,00	0,00	0,00	16 330 474,98	
2030	109 076 296,03	88 506 568,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 569 727,88	

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 x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	4.1.1		4.2.1	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-13 404 286,08	17 864 637,08	0,00	0,00	6 442 637,08	6 442 637,08	10 552 000,00	6 091 649,00	870 000,00	870 000,00		
2019	1 840 104,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 632 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 777 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 637 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 048 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 279 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 003 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 427 000,00	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		

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:						Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowaniu o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	4 460 351,00	4 460 351,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	44 605 028,98	0,00	6 794 652,40	13 237 289,48
2019	5 840 104,00	5 840 104,00	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	42 764 924,98	0,00	9 909 380,29	9 909 380,29
2020	6 632 196,00	6 632 196,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	36 132 728,98	0,00	11 162 849,39	11 162 849,39
2021	4 777 196,00	4 777 196,00	1 010 000,00	0,00	110 000,00	900 000,00	0,00	31 355 532,98	0,00	12 325 265,05	12 325 265,05
2022	5 637 196,00	5 637 196,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	25 718 336,98	0,00	13 465 346,52	13 465 346,52
2023	4 048 436,00	4 048 436,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	21 669 900,98	0,00	14 490 834,66	14 490 834,66
2024	4 279 816,98	4 279 816,98	1 094 988,98	0,00	194 988,98	900 000,00	0,00	17 390 084,00	0,00	15 475 743,86	15 475 743,86
2025	4 003 084,00	4 003 084,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	13 387 000,00	0,00	16 413 405,53	16 413 405,53
2026	3 260 000,00	3 260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	10 127 000,00	0,00	17 296 942,25	17 296 942,25
2027	3 350 000,00	3 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	6 777 000,00	0,00	18 119 283,91	18 119 283,91
2028	3 350 000,00	3 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 427 000,00	0,00	18 973 491,73	18 973 491,73
2029	3 427 000,00	3 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 757 474,98	19 757 474,98
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 569 727,88	20 569 727,88

Wykazanie się w szczególności uwzględnia w art. 36a i art. 7 ust. 1 pkt 2) ustawy

6) W porcji wykazuje się w szczególności wyłączenia 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 określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niewyższy budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,19%	6,07%	0,00	6,07%	7,31%	12,39%	14,03%	TAK	TAK
2019	8,27%	7,59%	0,00	7,59%	9,76%	10,73%	12,38%	TAK	TAK
2020	9,61%	8,54%	0,00	8,54%	11,99%	9,41%	11,06%	TAK	TAK
2021	7,31%	6,22%	0,00	6,22%	12,94%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2022	7,95%	6,84%	0,00	6,84%	13,45%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2023	5,37%	4,13%	0,00	4,13%	16,24%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2024	5,32%	4,14%	0,00	4,14%	16,77%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2025	4,74%	4,43%	0,00	4,43%	17,24%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,53%	0,00	3,53%	17,63%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2027	3,62%	3,48%	0,00	3,48%	17,95%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2028	3,43%	3,29%	0,00	3,29%	18,27%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2029	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	18,62%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,86%	18,28%	18,28%	TAK	TAK

9) W porządku 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 prognostowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitami, 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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	22 379 428,90	1 150 850,00	32 229 643,06	986 882,05	31 242 761,01	21 591 434,01	6 341 558,00	430 000,00
2019	1 840 104,00	1 840 104,00	22 927 966,61	1 177 319,55	20 886 900,00	920 400,00	19 966 500,00	16 314 000,00	240 000,00	663 525,00
2020	6 632 196,00	6 632 196,00	23 638 733,58	1 206 752,54	10 183 400,00	590 400,00	9 593 000,00	9 563 000,00	0,00	0,00
2021	4 777 196,00	4 777 196,00	24 371 534,32	1 236 921,35	4 307 400,00	657 400,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
2022	5 637 196,00	5 637 196,00	25 127 051,88	1 267 844,39	2 987 000,00	437 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2023	4 048 436,00	4 048 436,00	25 905 990,49	1 299 540,50	2 997 000,00	447 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2024	4 279 816,98	4 279 816,98	26 709 076,19	1 332 029,01	2 924 000,00	374 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2025	4 003 084,00	4 003 084,00	27 537 057,56	1 365 329,73	2 917 000,00	367 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2026	3 260 000,00	3 260 000,00	28 390 706,34	1 399 462,98	2 834 000,00	284 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2027	3 350 000,00	3 350 000,00	29 270 818,24	1 434 449,55	2 846 000,00	296 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,00	3 350 000,00	30 178 213,60	1 470 310,79	2 939 000,00	389 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2029	3 427 000,00	3 427 000,00	31 083 560,01	1 507 068,56	2 858 000,00	308 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	32 016 066,81	1 544 745,27	2 958 000,00	408 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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) Wyszczególnienie wydatków w ramach zadań wieloletnich klasyfikowanych w drucie 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na początku roku budżetowego, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	
2018	1 019 777,51	1 019 777,51	1 019 777,51	12 728 572,35	12 414 189,35	12 414 189,35	1 284 698,76	1 127 058,06	1 284 698,76	
2019	0,00	0,00	0,00	7 089 513,00	7 089 513,00	482 490,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	4 458 250,00	4 458 250,00	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości 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
2018	15 989 729,71	11 921 082,15	15 989 729,71	4 226 288,26	4 226 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 148 500,00	8 975 884,00	3 380 500,00	3 062 616,00	998 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 453 000,00	4 458 250,00	0,00	994 750,00	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

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 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 budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁽¹⁶⁾			
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie 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	Środki z przebiegającego gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x		
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	
2018	4 460 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 813 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	212 800,00	
2020	6 578 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	183 900,00	
2021	4 723 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	145 400,00	
2022	5 583 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	111 100,00	
2023	3 794 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	76 800,00	
2024	4 025 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	42 600,00	
2025	3 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	23 100,00	
2026	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	15 100,00	
2027	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 500,00	
2028	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 200,00	
2029	2 427 000,00	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	

- * 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie 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 podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który założono długie planując się zaciągać zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który założono długie planując się zaciągać zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających przez okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przebiegających wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego obsługujące obciążenie przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki obsługujące procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wiesław Kąkol