

**Uchwała Nr /IV/2019
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 28 stycznia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin
na lata 2019–2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 16/III/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2019 - 2027 zmienia się:

- prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały,
- wykaz przedsięwzięć do WPF 2019 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2027.

Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019. z dnia 28 stycznia 2019 r.

Szczegóły zmian dotyczących roku bieżącego określone zostały w uzasadnieniu ww. uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie. Zmiany dotyczą dochodów ogółem, dochodów bieżących, w tym z tytułu podatków i opłat oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje. Ponadto zmianie ulega plan wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych roku 2019.

Zmiany zobrazowane załącznikiem nr 2 wynikają z implementacji do WPF nowego przedsięwzięcia sprowadzającego się do termomodernizacji budynków oświatowych Gminy Radzymin.

Plan dochodów budżetowych bieżącego roku wynosi po zmianach 158 928 503,00 zł., plan wydatków natomiast 167 981 085,00 zł.. Nie ulega zmianie deficyt na poziomie 9 052 582,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzymin na lata 2019 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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⁾	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	
2019	A	158 928 503,00	138 198 503,00	38 990 000,00	1 250 000,00	34 331 650,00	19 360 000,00	25 230 086,00	35 916 242,00	20 730 000,00	550 000,00	20 180 000,00
	B	730 000,00	330 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	26 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	C	158 198 503,00	137 868 503,00	38 990 000,00	1 250 000,00	34 071 650,00	19 100 000,00	25 230 086,00	35 890 242,00	20 330 000,00	550 000,00	19 780 000,00
2020	A	161 617 025,00	143 872 525,00	41 134 000,00	1 281 000,00	38 669 000,00	23 578 000,00	25 861 000,00	34 453 000,00	17 744 500,00	400 000,00	17 344 500,00
	B	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	C	158 417 025,00	143 872 525,00	41 134 000,00	1 281 000,00	38 669 000,00	23 578 000,00	25 861 000,00	34 453 000,00	14 544 500,00	400 000,00	14 144 500,00
2021	A	148 109 525,00	148 109 525,00	43 401 000,00	1 313 000,00	39 602 000,00	24 167 000,00	26 508 000,00	34 782 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 109 525,00	148 109 525,00	43 401 000,00	1 313 000,00	39 602 000,00	24 167 000,00	26 508 000,00	34 782 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	152 511 525,00	152 511 525,00	45 782 000,00	1 346 000,00	40 561 000,00	24 771 000,00	27 171 000,00	35 119 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 511 525,00	152 511 525,00	45 782 000,00	1 346 000,00	40 561 000,00	24 771 000,00	27 171 000,00	35 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	157 149 525,00	157 149 525,00	48 346 000,00	1 380 000,00	41 546 000,00	25 390 000,00	27 850 000,00	35 465 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 149 525,00	157 149 525,00	48 346 000,00	1 380 000,00	41 546 000,00	25 390 000,00	27 850 000,00	35 465 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	161 984 525,00	161 984 525,00	51 053 000,00	1 414 000,00	42 558 000,00	26 025 000,00	28 546 000,00	35 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 984 525,00	161 984 525,00	51 053 000,00	1 414 000,00	42 558 000,00	26 025 000,00	28 546 000,00	35 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	167 026 525,00	167 026 525,00	53 912 000,00	1 449 000,00	43 598 000,00	26 676 000,00	29 260 000,00	36 183 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 026 525,00	167 026 525,00	53 912 000,00	1 449 000,00	43 598 000,00	26 676 000,00	29 260 000,00	36 183 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	172 284 525,00	172 284 525,00	56 931 000,00	1 485 000,00	44 666 000,00	27 343 000,00	29 991 000,00	36 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 284 525,00	172 284 525,00	56 931 000,00	1 485 000,00	44 666 000,00	27 343 000,00	29 991 000,00	36 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	178 645 526,00	178 645 526,00	60 119 000,00	1 522 000,00	46 637 001,00	28 027 000,00	30 741 000,00	36 937 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 645 526,00	178 645 526,00	60 119 000,00	1 522 000,00	46 637 001,00	28 027 000,00	30 741 000,00	36 937 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			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	
2019	A	167 981 085,00	129 615 300,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	38 365 785,00
	B	730 000,00	106 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
	C	167 251 085,00	129 509 300,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	37 741 785,00
2020	A	167 394 999,00	131 533 000,00	0,00	0,00	x	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	35 861 999,00
	B	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	C	164 194 999,00	131 533 000,00	0,00	0,00	x	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	32 661 999,00
2021	A	148 960 495,00	132 753 000,00	0,00	0,00	x	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	16 207 495,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 960 495,00	132 753 000,00	0,00	0,00	x	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	16 207 495,00
2022	A	153 162 495,00	133 918 000,00	0,00	0,00	x	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	19 244 495,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 162 495,00	133 918 000,00	0,00	0,00	x	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	19 244 495,00
2023	A	152 905 962,50	135 029 000,00	0,00	0,00	x	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	17 876 962,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 905 962,50	135 029 000,00	0,00	0,00	x	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	17 876 962,50
2024	A	149 034 525,00	135 964 000,00	0,00	0,00	x	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	13 070 525,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 034 525,00	135 964 000,00	0,00	0,00	x	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	13 070 525,00

2025	A	152 226 525,00	136 766 000,00	0,00	0,00	x	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	15 460 525,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 226 525,00	136 766 000,00	0,00	0,00	x	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	15 460 525,00
2026	A	156 984 525,00	137 556 000,00	0,00	0,00	x	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	19 428 525,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 984 525,00	137 556 000,00	0,00	0,00	x	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	19 428 525,00
2027	A	163 095 526,00	138 356 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	24 739 526,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 095 526,00	138 356 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	24 739 526,00

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 ^x	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	A	-9 052 582,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	9 052 582,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 052 582,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	9 052 582,00	0,00	0,00
2020	A	-5 777 974,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	5 777 974,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 777 974,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	5 777 974,00	0,00	0,00
2021	A	-850 970,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	850 970,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-850 970,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	850 970,00	0,00	0,00
2022	A	-650 970,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	650 970,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-650 970,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	650 970,00	0,00	0,00
2023	A	4 243 562,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 243 562,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 550 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w 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	6	7	8.1	8.2
2019	A	3 147 418,00	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 563 648,50	0,00	8 583 203,00	8 583 203,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00
	C	3 147 418,00	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 563 648,50	0,00	8 359 203,00	8 359 203,00
2020	A	3 522 026,00	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 341 622,50	0,00	12 339 525,00	12 339 525,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 522 026,00	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 341 622,50	0,00	12 339 525,00	12 339 525,00
2021	A	6 649 030,00	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 192 592,50	0,00	15 356 525,00	15 356 525,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 649 030,00	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 192 592,50	0,00	15 356 525,00	15 356 525,00
2022	A	5 849 030,00	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 843 562,50	0,00	18 593 525,00	18 593 525,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 849 030,00	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 843 562,50	0,00	18 593 525,00	18 593 525,00
2023	A	6 243 562,50	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600 000,00	0,00	22 120 525,00	22 120 525,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 243 562,50	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600 000,00	0,00	22 120 525,00	22 120 525,00
2024	A	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650 000,00	0,00	26 020 525,00	26 020 525,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650 000,00	0,00	26 020 525,00	26 020 525,00

2025	A	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850 000,00	0,00	30 260 525,00	30 260 525,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850 000,00	0,00	30 260 525,00	30 260 525,00
2026	A	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	34 728 525,00	34 728 525,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	34 728 525,00	34 728 525,00
2027	A	15 550 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 289 526,00	40 289 526,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 550 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 289 526,00	40 289 526,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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
2019	A	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,75%	12,41%	11,80%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,63%	12,41%	11,80%	TAK	TAK
2020	A	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,88%	9,37%	8,76%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,16%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,04%	9,33%	8,72%	TAK	TAK
2021	A	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,37%	8,17%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,37%	8,19%	7,58%	TAK	TAK
2022	A	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	12,19%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	12,19%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023	A	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	14,08%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	14,08%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2024	A	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	16,06%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	16,06%	12,21%	12,21%	TAK	TAK

2025	A	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	18,12%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	18,12%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2026	A	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	20,16%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	20,16%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2027	A	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	22,55%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	22,55%	18,11%	18,11%	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	
2019	A	0,00	0,00	45 642 009,00	10 436 001,00	36 185 700,00	7 710 000,00	28 475 700,00	25 736 700,00	6 959 085,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	3 600,00	24 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	7 116 000,00	-6 492 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	45 638 409,00	10 412 001,00	35 785 700,00	7 710 000,00	28 075 700,00	18 620 700,00	13 451 085,00	2 000 000,00
2020	A	0,00	0,00	46 327 000,00	10 464 000,00	43 252 000,00	7 767 000,00	35 485 000,00	28 040 000,00	2 551 999,00	550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	46 327 000,00	10 464 000,00	40 052 000,00	7 767 000,00	32 285 000,00	24 840 000,00	2 551 999,00	550 000,00
2021	A	0,00	0,00	47 033 000,00	10 516 000,00	23 764 000,00	7 824 000,00	15 940 000,00	9 370 000,00	367 495,00	300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	47 033 000,00	10 516 000,00	23 764 000,00	7 824 000,00	15 940 000,00	9 370 000,00	367 495,00	300 000,00
2022	A	0,00	0,00	47 756 000,00	10 569 000,00	26 992 000,00	7 882 000,00	19 110 000,00	9 500 000,00	134 495,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	47 756 000,00	10 569 000,00	26 992 000,00	7 882 000,00	19 110 000,00	9 500 000,00	134 495,00	0,00
2023	A	4 243 562,50	4 243 562,50	48 497 000,00	10 622 000,00	22 931 000,00	7 941 000,00	14 990 000,00	7 000 000,00	2 886 962,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 243 562,50	4 243 562,50	48 497 000,00	10 622 000,00	22 931 000,00	7 941 000,00	14 990 000,00	7 000 000,00	2 886 962,50	0,00
2024	A	12 950 000,00	12 950 000,00	49 257 000,00	10 675 000,00	15 040 000,00	8 000 000,00	7 040 000,00	7 040 000,00	6 030 525,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 950 000,00	12 950 000,00	49 257 000,00	10 675 000,00	15 040 000,00	8 000 000,00	7 040 000,00	7 040 000,00	6 030 525,00	0,00

2025	A	14 800 000,00	14 800 000,00	50 036 000,00	10 728 000,00	9 259 000,00	8 059 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	14 260 525,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 800 000,00	14 800 000,00	50 036 000,00	10 728 000,00	9 259 000,00	8 059 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	14 260 525,00	0,00
2026	A	15 300 000,00	15 300 000,00	50 834 000,00	10 782 000,00	9 220 000,00	8 120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	18 328 525,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 300 000,00	15 300 000,00	50 834 000,00	10 782 000,00	9 220 000,00	8 120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	18 328 525,00	0,00
2027	A	15 550 000,00	15 550 000,00	51 652 000,00	10 836 000,00	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	24 739 526,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 550 000,00	15 550 000,00	51 652 000,00	10 836 000,00	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	24 739 526,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie		w tym:		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
2019	A	513 557,00	513 557,00	513 557,00	17 886 000,00	17 886 000,00	634 997,00	516 805,00	634 997,00
	B	26 000,00	26 000,00	26 000,00	400 000,00	400 000,00	30 000,00	26 000,00	30 000,00
	C	487 557,00	487 557,00	487 557,00	17 486 000,00	17 486 000,00	604 997,00	490 805,00	604 997,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	17 344 500,00	14 515 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 144 500,00	11 315 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		w tym:			w tym:			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	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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	A	20 816 000,00	14 752 000,00	20 816 000,00	6 182 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	400 000,00	-165 000,00	400 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 416 000,00	14 917 000,00	20 416 000,00	5 613 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	21 240 000,00	14 515 600,00	21 240 000,00	6 724 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 040 000,00	11 315 600,00	18 040 000,00	6 724 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	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	
2019	A	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który 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, informacje 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //IV/2019 Rady Miejskiej w Radzynie z dnia 28 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	254 579 089,00	36 185 700,00	43 252 000,00	23 764 000,00	26 992 000,00	22 931 000,00
					B	250 979 089,00	35 785 700,00	40 052 000,00	23 764 000,00	26 992 000,00	22 931 000,00
					C	3 600 000,00	400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	106 355 089,00	7 710 000,00	7 767 000,00	7 824 000,00	7 882 000,00	7 941 000,00
					B	106 355 089,00	7 710 000,00	7 767 000,00	7 824 000,00	7 882 000,00	7 941 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	148 224 000,00	28 475 700,00	35 485 000,00	15 940 000,00	19 110 000,00	14 990 000,00
					B	144 624 000,00	28 075 700,00	32 285 000,00	15 940 000,00	19 110 000,00	14 990 000,00
					C	3 600 000,00	400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	39 146 000,00	16 626 000,00	21 240 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	35 546 000,00	16 226 000,00	18 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	3 600 000,00	400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	39 146 000,00	16 626 000,00	21 240 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	35 546 000,00	16 226 000,00	18 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	3 600 000,00	400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzimin -	Urząd	2019	2020	A	3 600 000,00	400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 600 000,00	400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	215 433 089,00	19 559 700,00	22 012 000,00	22 764 000,00	26 992 000,00	22 931 000,00
					B	215 433 089,00	19 559 700,00	22 012 000,00	22 764 000,00	26 992 000,00	22 931 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	106 355 089,00	7 710 000,00	7 767 000,00	7 824 000,00	7 882 000,00	7 941 000,00
					B	106 355 089,00	7 710 000,00	7 767 000,00	7 824 000,00	7 882 000,00	7 941 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	109 078 000,00	11 849 700,00	14 245 000,00	14 940 000,00	19 110 000,00	14 990 000,00
					B	109 078 000,00	11 849 700,00	14 245 000,00	14 940 000,00	19 110 000,00	14 990 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	15 040 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	200 129 700,00
	15 040 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	196 529 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.a	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	76 789 000,00
	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	76 789 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	7 040 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	123 340 700,00
	7 040 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	119 740 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	38 866 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	38 866 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 040 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	161 263 700,00
	15 040 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	161 263 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	76 789 000,00
	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	76 789 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	7 040 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	84 474 700,00
	7 040 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	84 474 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości