

## **BURMISTRZ BIERUTOWA**

*ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów*

### **Zarządzenie Nr 47/18 Burmistrza Bierutowa z dnia 29 czerwca 2018 roku**

zmieniająca uchwałę nr XXXVII/334/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2018 – 2033

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwała co następuje:

#### **§ 1**

W uchwale nr XXXVII/334/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2018 – 2033 dokonuje się następujących zmian:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

*Burmistrz Bierutowa*

*mgr Władysław Bogusław Kobiałka*

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY  
BIERUTÓW NA LATA 2018 – 2033**

I. Zmiany w WPF na lata 2018 - 2033 dotyczą :

Budżet na 2018 rok po zmianach przedstawia się następująco;

- dochody budżetu w kwocie 39.087.471,33 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 37.968.002,33 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.119.469,00 zł z czego 500.000,00 zł ze sprzedaży majątku;
- wydatki budżetu w kwocie 42.434.616,33 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 34.179.231,71 i wydatki majątkowe w kwocie 8.255.384,62 zł;
- deficyt budżetu w kwocie 3.347.145,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zmiany dotyczą roku 2018 i dokonano ich w następujących kolumnach:

- 1 - Dochody ogółem , zmniejszenie o kwotę 90.960,83 zł.
- 1.1 - Dochody bieżące , zmniejszenie o kwotę 90.960,83 zł.
- 1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , zmniejszenie o kwotę 90.960,83 zł.
  
- 2 - Wydatki ogółem , zmniejszenie o kwotę 90.960,83 zł.
- 2.1 - Wydatki bieżące , zmniejszenie o kwotę 90.960,83 zł,
- 11.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , zwiększenie o kwotę 10.823,44 zł.

Wojewódzki Zarząd  
Burmistrz Bierutowa

  
mgr Władysław Bogusław Kobiłka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 47/18 Burmistrza Bierutowa z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2018-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>*</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]+[1.2]											
2018	39 087 471,33	37 968 002,33	6 025 031,00	40 000,00	7 298 836,00	3 818 600,00	12 191 699,00	10 998 530,33	1 119 469,00	500 000,00	614 469,00	
2019	37 957 468,00	37 457 468,00	6 145 532,00	40 720,00	7 444 813,00	3 894 972,00	12 542 671,00	11 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	38 506 617,00	38 206 617,00	6 268 442,00	41 600,00	7 593 709,00	3 972 871,00	12 793 525,00	11 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	38 870 749,00	38 870 749,00	6 393 811,00	42 656,00	7 745 583,00	4 052 329,00	13 049 395,00	11 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 548 163,00	39 548 163,00	6 521 687,00	43 723,00	7 900 495,00	4 133 375,00	13 230 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	40 239 126,00	40 239 126,00	6 652 121,00	44 816,00	8 098 007,00	4 216 043,00	13 494 600,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	40 943 909,00	40 943 909,00	6 785 163,00	45 936,00	8 219 675,00	4 300 364,00	13 764 500,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 662 787,00	41 662 787,00	6 920 887,00	47 084,00	8 384 068,00	4 386 371,00	14 039 800,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 496 043,00	42 496 043,00	7 059 284,00	48 262,00	8 551 750,00	4 474 099,00	14 320 600,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 345 964,00	43 345 964,00	7 200 459,00	49 468,00	8 722 785,00	4 563 560,00	14 606 900,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 112 883,00	44 112 883,00	7 344 479,00	50 704,00	8 897 240,00	4 654 852,00	14 899 100,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 995 141,00	44 995 141,00	7 491 369,00	51 972,00	9 075 185,00	4 747 949,00	15 197 100,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 895 044,00	45 895 044,00	7 641 196,00	53 272,00	9 256 689,00	4 842 908,00	15 501 100,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	46 812 945,00	46 812 945,00	7 794 020,00	54 604,00	9 441 823,00	4 939 766,00	15 811 100,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 749 204,00	47 749 204,00	7 949 900,00	55 969,00	9 630 659,00	5 038 562,00	16 127 300,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	48 704 188,00	48 704 188,00	8 108 888,00	56 000,00	9 823 273,00	5 139 333,00	16 449 800,00	12 200 000,00	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.) zwaną 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności i plany nie podlegają sfinansowaniu budżetowi państwa <sup>3</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	42 434 616,33	34 179 231,71	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 255 384,62
2019	36 448 636,00	34 248 636,00	0,00	0,00	x	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	36 747 285,00	34 947 285,00	0,00	0,00	x	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021	36 811 417,00	35 661 417,00	0,00	0,00	x	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2022	37 488 831,00	36 378 831,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
2023	38 229 794,00	37 109 794,00	0,00	0,00	x	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
2024	38 884 577,00	37 784 577,00	0,00	0,00	x	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2025	39 541 435,00	38 541 435,00	0,00	0,00	x	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	41 136 043,00	39 406 043,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
2027	41 935 964,00	40 155 964,00	0,00	0,00	x	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
2028	42 662 883,00	40 882 883,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
2029	43 545 141,00	41 665 141,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
2030	44 410 044,00	42 520 044,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
2031	45 922 945,00	43 382 945,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
2032	46 859 204,00	44 259 204,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2033	48 204 188,00	45 154 188,00	0,00	0,00	x	12 399,00	12 399,00	0,00	0,00	3 050 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] -[2]	4											
2018	-3 347 145,00	4 955 977,00	0,00	0,00	355 977,00	355 977,00	4 600 000,00	2 991 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 508 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 759 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 009 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 121 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	0,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 608 832,00	1 608 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 508 832,00	1 508 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 759 332,00	1 759 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 059 332,00	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 059 332,00	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 009 332,00	2 009 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 059 332,00	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 121 352,00	2 121 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1]-[2]	8.2 11+(4+1)-(4+2)-(2+1)-(2+2)
Formuła				
2018	23 011 844,00	0,00	3 788 770,62	4 144 747,62
2019	21 503 012,00	0,00	3 208 832,00	3 208 832,00
2020	19 743 680,00	0,00	3 259 332,00	3 259 332,00
2021	17 684 348,00	0,00	3 209 332,00	3 209 332,00
2022	15 625 016,00	0,00	3 169 332,00	3 169 332,00
2023	13 615 684,00	0,00	3 129 332,00	3 129 332,00
2024	11 556 352,00	0,00	3 159 332,00	3 159 332,00
2025	9 435 000,00	0,00	3 121 352,00	3 121 352,00
2026	8 075 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2027	6 665 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00
2028	5 215 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2029	3 765 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
2030	2 280 000,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2031	1 390 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
2032	500 000,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00
2033	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Kwota zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu orzeczeń sądowniczych do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik * 100)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok									
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$							
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,97%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	7,22%	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2019	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,77%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	7,68%	TAK	TAK
2020	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,24%		8,01%	TAK	TAK
2021	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	8,26%		9,59%	TAK	TAK
2022	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	8,01%		9,99%	TAK	TAK
2023	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,78%		9,09%	TAK	TAK
2024	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,72%		8,50%	TAK	TAK
2025	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,49%		8,02%	TAK	TAK
2026	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,27%		7,84%	TAK	TAK
2027	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,36%		7,66%	TAK	TAK
2028	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,32%		7,49%	TAK	TAK
2029	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,40%		7,37%	TAK	TAK
2030	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,35%		7,32%	TAK	TAK
2031	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,33%		7,36%	TAK	TAK
2032	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	7,31%		7,36%	TAK	TAK
2033	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	7,29%		7,33%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
Formuła	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	12 002 599,68	3 119 662,00	4 795 683,50	236 407,50	4 559 276,00	4 837 706,19	2 905 478,43	512 200,00
2019	1 508 832,00	1 508 832,00	12 210 000,00	3 289 893,00	2 057 679,00	0,00	2 057 679,00	1 457 679,00	742 321,00	0,00
2020	1 759 332,00	1 759 332,00	12 454 000,00	3 355 691,00	657 679,00	0,00	657 679,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00
2021	2 059 332,00	2 059 332,00	12 703 000,00	3 422 805,00	677 679,00	0,00	677 679,00	120 000,00	1 030 000,00	0,00
2022	2 059 332,00	2 059 332,00	12 957 000,00	3 491 261,00	21 474,00	0,00	21 474,00	0,00	1 110 000,00	0,00
2023	2 009 332,00	2 009 332,00	13 216 000,00	3 561 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
2024	2 059 332,00	2 059 332,00	13 480 000,00	3 614 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2025	2 121 352,00	2 121 352,00	13 750 000,00	3 668 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	14 025 000,00	3 729 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00
2027	1 410 000,00	1 410 000,00	14 305 000,00	3 779 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	14 591 000,00	3 855 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	14 883 000,00	3 932 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00
2030	1 485 000,00	1 485 000,00	15 181 000,00	4 010 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00
2031	890 000,00	890 000,00	15 484 000,00	4 091 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00
2032	890 000,00	890 000,00	15 794 000,00	4 172 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00

<sup>10)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>11)</sup> 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).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów / lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem ds/ponurającym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Formuła	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	226 493,67	226 493,67	226 493,67	397 512,00	397 512,00	397 512,00	259 493,67	226 493,67	33 000,00	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	520 200,00	283 247,00	236 953,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu oraz pokrycia ujemnego wyniku	
			w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2018	1 608 832,00	0,00	3 600 210,00	0,00	3 600 210,00	0,00	0,00
2019	1 508 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 759 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 859 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 859 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 859 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 809 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 921 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

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

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

**Burmistrz Bierutów**  
*Ł*  
 Stanisław Bogusław Kucharski