Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/54/2019
z dnia 2019-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	21 073 418,23	20 110 102,73	2 611 910,00	52 552,95	2 312 960,11	959 890,81	7 514 278,00	6 544 988,34	963 315,50	122 310,50	841 005,00
2019	20 505 913,50	19 329 573,50	2 958 059,00	20 000,00	2 064 110,00	860 000,00	7 848 908,00	5 642 743,50	1 176 340,00	30 000,00	1 146 340,00
2020	20 640 000,00	20 580 000,00	2 990 000,00	21 000,00	2 100 000,00	870 000,00	8 050 000,00	6 330 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2021	20 401 000,00	20 401 000,00	3 000 000,00	21 500,00	2 300 000,00	880 000,00	8 100 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 493 000,00	20 493 000,00	3 050 000,00	22 000,00	2 300 000,00	880 000,00	8 150 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 693 000,00	20 693 000,00	3 100 000,00	22 500,00	2 300 000,00	885 000,00	8 160 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 893 000,00	20 893 000,00	3 150 000,00	24 000,00	2 350 000,00	886 000,00	8 170 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 093 000,00	21 093 000,00	3 200 000,00	26 000,00	2 400 000,00	888 000,00	8 180 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 100 000,00	21 100 000,00	3 250 000,00	28 000,00	2 450 000,00	890 000,00	8 190 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 200 000,00	21 200 000,00	3 300 000,00	30 000,00	2 500 000,00	892 000,00	8 200 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 250 000,00	21 250 000,00	3 400 000,00	32 000,00	2 550 000,00	894 000,00	8 250 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 305 768,00	21 305 768,00	3 450 000,00	34 000,00	2 600 000,00	896 000,00	8 300 000,00	6 395 000,00	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.

za organ stanowiący Marek Zgadzaj
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.08

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2018	20 753 277,86	17 741 333,26	0,00	0,00	0,00	161 051,78	161 051,78	0,00	0,00	3 011 944,60
2019	23 640 586,92	19 230 086,92	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 410 500,00
2020	20 104 192,00	17 770 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 334 192,00
2021	20 401 692,00	18 120 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 281 692,00
2022	19 757 192,00	18 258 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 499 192,00
2023	19 917 192,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 617 192,00
2024	20 107 192,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 757 192,00
2025	20 207 192,00	18 380 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 827 192,00
2026	20 914 192,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 114 192,00
2027	21 014 192,00	18 950 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 064 192,00
2028	21 226 005,00	18 950 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 276 005,00
2029	21 100 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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

za organ stanowiący Marek Zgadzaj

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.08

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
Wykonanie 2018	320 140,37	4 403 969,05	0,00	0,00	4 045 806,05	0,00	358 163,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 134 673,42	4 234 673,42	0,00	0,00	3 309 673,42	3 134 673,42	900 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2020	535 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-692,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	692,00	0,00	0,00
2022	735 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	775 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	785 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	885 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	185 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 768,00	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:						Kwtota 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	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
Wykonanie 2018	912 500,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	4 519 727,00	0,00	2 368 769,47	6 414 575,52
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 727,00	0,00	99 486,58	3 409 160,00
2020	535 808,00	535 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 919,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2021	999 308,00	999 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 611,00	0,00	2 281 000,00	2 281 000,00
2022	735 808,00	735 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 803,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00
2023	775 808,00	775 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 995,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00
2024	785 808,00	785 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 187,00	0,00	2 543 000,00	2 543 000,00
2025	885 808,00	885 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 379,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00
2026	185 808,00	185 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 571,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	185 808,00	185 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 763,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2028	23 995,00	23 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 768,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2029	205 768,00	205 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 768,00	2 105 768,00

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.

za organ stanowiący Marek Zgadzaj

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.08

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 przez jednostkę 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, 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
Wykonanie 2018	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	11,82%	x	x	x	x
2019	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	0,63%	10,01%	13,36%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	13,91%	5,83%	9,18%	TAK	TAK
2021	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	11,18%	5,44%	8,79%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	10,91%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2023	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	11,56%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	12,17%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2025	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,86%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2026	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	10,90%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2027	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	10,61%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2028	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	10,82%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2029	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,88%	10,78%	10,78%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 374 109,25	2 644 965,33	1 492 262,70	320 700,83	1 171 561,87	1 149 355,37	1 368 586,93	494 002,30
2019	0,00	0,00	7 853 377,00	1 999 911,31	3 467 823,61	577 823,61	2 890 000,00	2 840 000,00	828 000,00	387 500,00
2020	535 808,00	535 808,00	7 600 000,00	1 900 000,00	913 788,57	363 788,57	550 000,00	550 000,00	934 192,00	0,00
2021	0,00	0,00	7 700 000,00	1 910 000,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 158 692,00	0,00
2022	735 808,00	735 808,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 192,00	0,00
2023	775 808,00	775 808,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 192,00	0,00
2024	785 808,00	785 808,00	8 150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 192,00	0,00
2025	885 808,00	885 808,00	8 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 192,00	0,00
2026	185 808,00	185 808,00	8 250 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 192,00	0,00
2027	185 808,00	185 808,00	8 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 192,00	0,00
2028	23 995,00	23 995,00	8 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 480,00	0,00
2029	205 768,00	205 768,00	8 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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.

za organ stanowiący Marek Zgadzaj

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.08

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2018	407 476,90	372 413,35	372 413,35	101 200,00	95 639,77	95 639,77	314 909,77	373 545,82	373 545,82
2019	467 406,50	441 058,25	441 058,25	1 146 340,00	1 146 340,00	1 146 340,00	577 823,61	521 082,17	521 082,17
2020	363 788,57	343 800,94	343 800,94	0,00	0,00	0,00	363 788,57	343 800,94	343 800,94
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 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: 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 tym: 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 tym: 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
Wykonanie 2018	100 001,68	94 507,30	94 507,30	27 291,95	27 291,95	27 291,95	27 291,95	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	1 146 340,00	1 146 340,00	1 093 599,44	1 093 599,44	1 093 599,44	1 093 599,44	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	19 987,63	19 987,63	19 987,63	19 987,63	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

za organ stanowiący Marek Zgadzaj

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.08

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
Wykonanie 2018	899 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	525 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	135 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	979 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	635 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	675 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	785 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 955,00	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

* 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

za organ stanowiący Marek Zgadzaj

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.08

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/54/2019
z dnia 2019-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 948 398,93	3 467 823,61	913 788,57	1 123 000,00	3 492 873,93
1.a	- wydatki bieżące				1 256 483,01	577 823,61	363 788,57	0,00	857 395,23
1.b	- wydatki majątkowe				4 691 915,92	2 890 000,00	550 000,00	1 123 000,00	2 635 478,70
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:				3 495 333,82	2 777 823,61	363 788,57	0,00	1 385 825,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 256 483,01	577 823,61	363 788,57	0,00	857 395,23
1.1.1.1	E-aktywni mieszkańcy Gminy Lututów - Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lututów	Urząd Gminy w Lututowie	2018	2019	143 800,00	101 008,61	0,00	0,00	16 791,66
1.1.1.2	Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Hucie - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie	2018	2020	1 112 683,01	476 815,00	363 788,57	0,00	840 603,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 238 850,81	2 200 000,00	0,00	0,00	528 430,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie - Zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej oraz ochrona środowiska	Zakład Usług Komunalnych	2017	2019	2 238 850,81	2 200 000,00	0,00	0,00	528 430,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 453 065,11	690 000,00	550 000,00	1 123 000,00	2 107 048,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 453 065,11	690 000,00	550 000,00	1 123 000,00	2 107 048,70
1.3.2.2	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m.Kluski - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Lututowie	2016	2021	129 998,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lututowie - Zaspokojenie potrzeb ludności	Zakład Usług Komunalnych	2017	2021	1 604 556,98	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Brzozowiec, Swoboda i Dobrosław - Zaspokajanie potrzeb ludności	Zakład Usług Komunalnych	2017	2019	48 348,30	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.Wspólnej w Lututowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Lututowie	2018	2020	382 052,50	320 000,00	50 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	Modernizacja łazienek w budynku szkoły w m.Swoboda - Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla dzieci z oddziału przedszkolnego.	Szkoła Podstawowa w Lututowie	2018	2019	40 841,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pomieszczeń	Przedszkole Publiczne w Lututowie	2018	2019	67 118,83	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Modernizacja strażnicy OSP w m.Dobrosław - Modernizacja budynku służącego działalności przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Lututowie	2018	2019	88 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.9	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lututowie - Tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej integracji społecznej	Urząd Gminy w Lututowie	2018	2019	91 249,50	90 000,00	0,00	0,00	7 048,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Zgadzaj

OBJAŚNIENIA

Dochody Gminy

Dochody Gminy na 2019 r. - 20.505.913,50 zł. w tym dochody bieżące 19.329.573,50 zł. Zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.176.640 zł, w tym dotacja 1.176.340 zł i 30.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości-działek budowlanych.

Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2019 r. jest planowana w wysokości 7.848.908zł. Gmina otrzyma w roku 2019r. dotacje na cele bieżące w wysokości - 5642743,50 zł, w tym środki unijne w wysokości 467.406,50 zł.

W latach 2019 – 2029 przewiduje się nieznaczne zwiększania dochodów budżetu Gminy Lututów. Zwiększenie dochodów będzie wynikiem prognozowanego wzrostu dotacji oraz dochodów własnych, w tym podatków i opłat. Pozostałe dochody nie ulegną znaczącej zmianie.

Wydatki Gminy

Wydatki Gminy na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 23.640.586,92 zł, w tym wydatki bieżące 19.230.086,92 zł. Wysokość wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie - 4.410.500 zł, co stanowi 18,66 % wydatków ogółem. W wydatkach majątkowych najistotniejszą pozycją jest wieloletnia inwestycja pn. Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na kwotę 2.200.000 zł. Inwestycja ta zostanie zrealizowana do 30.06.2019 r. i otrzyma dofinansowania ze środków PROW-u.

Plan wydatków bieżących Gminy w poszczególnych latach prognozy tj. 2019-2029 wzrasta nieznacznie lecz proporcjonalnie do przyjętych kwot dochodów Gminy, zachowując relacje wynikające z art.242 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych-wskaźniki dotyczące maksymalnej kwoty rozchodów wraz z odsetkami oraz stosunku

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.08