Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/77/2019
z dnia 2019-09-12

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	22 338 131,27	20 893 155,27	2 958 059,00	120 000,00	2 757 110,00	1 170 000,00	7 848 908,00	5 885 625,27	1 444 976,00	104 400,00	1 340 576,00
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	20 441 000,00	20 441 000,00	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	21 264 192,00	21 264 192,00	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 2019.09.19

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	25 533 804,69	19 029 304,69	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 504 500,00
2020	20 253 192,00	17 770 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 483 192,00
2021	20 601 692,00	18 120 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 481 692,00
2022	19 817 192,00	18 258 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 559 192,00
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	20 824 192,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 024 192,00
2027	20 914 192,00	18 950 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 964 192,00
2028	21 000 237,00	18 950 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 050 237,00
2029	20 809 960,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 609 960,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	-3 195 673,42	4 295 673,42	0,00	0,00	3 019 673,42	1 944 673,42	1 251 000,00	1 251 000,00	25 000,00	0,00
2020	386 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-160 692,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	160 692,00	0,00	0,00
2022	675 808,00	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	275 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	263 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 808,00	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	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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	4 670 727,00	0,00	1 863 850,58	4 883 524,00
2020	386 808,00	386 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 919,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2021	1 039 308,00	1 039 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 611,00	0,00	2 321 000,00	2 321 000,00
2022	675 808,00	675 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 803,00	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	2 992 995,00	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	2 207 187,00	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	1 321 379,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00
2026	275 808,00	275 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 571,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	285 808,00	285 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 763,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2028	263 955,00	263 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 808,00	0,00	2 314 192,00	2 314 192,00
2029	495 808,00	495 808,00	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 2019.09.19

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	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	8,81%	10,01%	13,36%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	13,91%	8,55%	11,90%	TAK	TAK
2021	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	11,35%	8,16%	11,51%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,91%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2023	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	11,56%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	12,17%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2025	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,86%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	10,90%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2027	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	10,61%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,88%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2029	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	9,88%	10,80%	10,80%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	7 808 141,08	1 895 747,31	4 011 023,61	576 023,61	3 435 000,00	3 385 000,00	2 615 000,00	254 500,00
2020	386 808,00	386 808,00	7 600 000,00	1 900 000,00	913 788,57	363 788,57	550 000,00	550 000,00	1 933 192,00	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	1 358 692,00	0,00
2022	675 808,00	675 808,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 192,00	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	1 617 192,00	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	1 757 192,00	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	275 808,00	275 808,00	8 250 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 192,00	0,00
2027	285 808,00	285 808,00	8 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 192,00	0,00
2028	263 955,00	263 955,00	8 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 237,00	0,00
2029	495 808,00	495 808,00	8 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 960,00	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.

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:			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	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	559 223,61	519 543,49	519 543,49
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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			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 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	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
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	1 093 340,12	1 093 340,12	1 093 340,12	1 093 340,12	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.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Zgadzaj

za organ stanowiący Marek Zgadzaj
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.19