

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Wielkie Oczy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019–2040 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/43/2018 Rady Gminy Wielkie Oczy z 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WIELKIE OCZY NA LATA 2019-2040**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2019 i dwadzieścia jeden kolejnych lat. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów złotówkowych oraz planowanych kredytów do zaciągnięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

W WPF dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy.

Wartości przyjęte dla spłaty długu wynikają z czterech zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych, jako źródło pokrycia deficytu w budżecie i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów.

Pierwszy kredyt długoterminowy złotówkowy (8-letni) pobrano w wysokości **650.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/27/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 250.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 21.11.2011 do 31.12.2019. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem w Umowie Nr 1/2011 spłata kredytu następuje w 32 ratach kwartalnych w wysokości 20.312,50 zł począwszy od 2012 roku. W roku 2019 spłaty roczne wyniosą 81.250,00 zł. W 2019 roku kredyt ten zostanie całkowicie spłacony.

Drugi kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** ze spłatą na lata 2015-2024 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 sierpnia 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 246.250,00 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – 753.750,00 zł. Spłata następuje począwszy od 2015 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Trzeci kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** ze spłatą na lata 2016-2031 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/29/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 21 sierpnia 2014 r. Spłata powyższego kredytu następuje, począwszy od 2016 r., w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **2.300.000,00 zł** ze spłatą na lata 2019-2028 zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/38/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 września 2017 r. Spłata powyższego kredytu nastąpi, począwszy od 2019 r., w ratach kwartalnych w wysokości 230.000,00 zł rocznie.

W IV kwartale 2018 r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1.700.000,00 zł do spłaty w latach 2020-2037.

Dochody Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W **dochodach bieżących** prognozowano w podziale na kategorie:

- 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 lokalne (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla dochodów bieżących przyjmuje się średni wzrost w wysokości ok. 2,10%.

W 2019 roku w dochodach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto dotację w wysokości 51.391,66 zł na realizację projektu unijnego pn.: "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dla prognozowanych **dochodów ze sprzedaży majątku** określono na rok 2019 na kwotę 280.000,00 zł, natomiast na lata 2020-2040 planuje się stałą kwotę 170.000,00 zł. Wielkości te na kolejne lata prognozy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym przy uwzględnieniu zainteresowania osob fizycznych nabywaniem działek oraz sprzedażą drewna.

Wydatki Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród **wydatków bieżących** wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Dla tych kategorii wydatków założono ok. 2,00% wzrostu w kolejnych latach prognozy, dla pozostałych wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) założono wzrost ok. 1,50%.

W latach 2019-2022 w wydatkach bieżących ujęte są środki finansowe na bieżącą konserwację dróg gminnych powstałych w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych - PROW" (trwałość projektu).

W 2019 roku w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn.: "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 61.537,39 zł.

Wydatki bieżące związane z **obsługą długu** (odsetki od kredytów) zostały zaktualizowane zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów i pożyczek już zaciągniętych z uwzględnieniem aktualnej stawki WIBOR 3M oraz stałego oprocentowania kredytów. W obliczeniach tej kategorii wydatków uwzględniono też odsetki od planowanych kredytów.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

W roku 2020 dochody i wydatki zostały ujęte w wyższej wysokości z powodu złożenia przez Gminę wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. Złożone wnioski są na etapie weryfikacji.

Wynik budżetu przedstawia się następująco:

Dla roku 2019 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 1.360.000,00 zł. Jako źródła pokrycia deficytu zaplanowano długoterminowy kredyt.

Dla roku 2020 wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 69.000,00 zł, jednak nadwyżka ta nie jest w stanie pokryć w całości rozchodów, które wynoszą 530.000,00 zł, w związku z powyższym planuje się dla roku 2020 kredyt w wysokości 461.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W kolejnych latach prognozy tj. 2021-2040, wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu Gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody Gminy Wielkie Oczy:

Dla roku 2019 rok ujęto przychody w kwocie 1.871.250,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.360.000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 511.250,00 zł.

Ustalono również przychody w 2020 roku w wysokości 461.000,00 zł z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek. Spłatę tego zadłużenia zaplanowano na lata 2022-2033.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Po stronie rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat tych kredytów oraz spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

W 2017 roku zaciągnięty został kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 zł, który spłacany będzie w latach 2019-2028 w wysokości 230.000,00 zł rocznie.

Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wynosić będzie 472.000,00 zł w rozbiu na lata spłaty:

- w roku 2019 - w wysokości 118.000,00 zł,
- w roku 2020 - w wysokości 118.000,00 zł

- w roku 2021 - w wysokości 118.000,00 zł

- w roku 2022 - w wysokości 118.000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań w latach 2019-2022 w wysokości 118.000,00 zł rocznie związane z przebudową dróg gminnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Przebudowa dróg gminnych -PROW", typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – wysokość dofinansowania 63,63%

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dotacja 63,63%	Wkład własny
Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0+013-km 0+713”	00100-65151-UM0900151/16 z dnia 24.06.2016 r.	272.825,08	272.825,08	173.598,00	99.227,08
Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000-km 0+635	00085-65151-UM0900152/16 z dnia 24.06.2016 r.	247.185,12	247.185,12	157.283,00	89.902,12
Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0+005 – km 0+970	00074-65151-UM0900149/16 z dnia 24.06.2016 r.	396.742,34	396.742,34	252.447,00	144.295,34
Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0+260-km 1+145	00103-65151-UM0900150/16 z dnia 24.06.2016 r.	381.687,09	381.687,09	242.867,00	138.820,09
Razem		1.298.439,63	1.298.439,63	826.195,00	472.244,63

W IV kwartale 2018 r. planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt ze spłata na lata 2020-2037. Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uoip wynosić będzie 330.000,00 zł w rozbiu na lata spłaty tj.:

- w roku 2020 - w wysokości 100.000,00 zł,

- w roku 2021 - w wysokości 100.000,00 zł

- w roku 2022 - w wysokości 100.000,00 zł

- w roku 2023 - w wysokości 30.000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań w latach 2020-2023 w wysokości 330.000,00 zł. Poniższe zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi nr VI "Spójność przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu w wysokości 72,54% wydatków kwalifikowanych

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dotacja 72,54%	Wkład własny
---------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------	--------------

Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach	RPPK.06.04.01- 18-0039/16	2.134.207,36	1.208.219,24	876.442,23	331.777,01
--	------------------------------	--------------	--------------	------------	------------

Relacja z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.)

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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⁾	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	16 450 000,00	16 170 000,00	1 290 052,00	1 000,00	2 236 200,00	820 000,00	7 209 098,00	4 917 435,66	280 000,00	280 000,00	0,00	
2020	20 640 000,00	16 750 000,00	1 000 000,00	1 100,00	2 290 000,00	820 000,00	7 200 000,00	5 700 000,00	3 890 000,00	170 000,00	3 720 000,00	
2021	17 357 000,00	17 102 000,00	1 000 000,00	1 200,00	2 380 000,00	825 000,00	7 200 000,00	5 800 000,00	255 000,00	170 000,00	85 000,00	
2022	17 732 000,00	17 462 000,00	1 000 000,00	1 200,00	2 450 000,00	830 000,00	7 200 000,00	5 900 000,00	270 000,00	170 000,00	100 000,00	
2023	18 100 000,00	17 830 000,00	1 005 000,00	1 200,00	2 550 000,00	830 000,00	7 250 000,00	6 000 000,00	270 000,00	170 000,00	100 000,00	
2024	18 495 000,00	18 205 000,00	1 005 000,00	1 300,00	2 650 000,00	835 000,00	7 250 000,00	6 100 000,00	290 000,00	170 000,00	120 000,00	
2025	18 880 000,00	18 590 000,00	1 010 000,00	1 300,00	2 700 000,00	835 000,00	7 250 000,00	6 200 000,00	290 000,00	170 000,00	120 000,00	
2026	19 270 000,00	18 980 000,00	1 010 000,00	1 300,00	2 750 000,00	840 000,00	7 300 000,00	6 300 000,00	290 000,00	170 000,00	120 000,00	
2027	19 680 000,00	19 380 000,00	1 010 000,00	1 400,00	2 810 000,00	840 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00	
2028	20 090 000,00	19 790 000,00	1 020 000,00	1 400,00	2 890 000,00	845 000,00	7 300 000,00	6 500 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00	
2029	20 505 000,00	20 205 000,00	1 020 000,00	1 400,00	2 950 000,00	850 000,00	7 350 000,00	6 600 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00	
2030	20 930 000,00	20 630 000,00	1 030 000,00	1 500,00	3 050 000,00	850 000,00	7 350 000,00	6 700 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00	
2031	21 364 000,00	21 064 000,00	1 030 000,00	1 500,00	3 050 000,00	850 000,00	7 350 000,00	6 800 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00	
2032	21 830 000,00	21 510 000,00	1 030 000,00	1 500,00	3 100 000,00	870 000,00	7 350 000,00	6 900 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00	
2033	22 280 000,00	21 960 000,00	1 040 000,00	1 500,00	3 100 000,00	870 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00	

2034	22 740 000,00	22 420 000,00	1 040 000,00	1 500,00	3 150 000,00	870 000,00	7 300 000,00	7 100 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2035	23 220 000,00	22 900 000,00	1 040 000,00	1 500,00	3 150 000,00	900 000,00	7 300 000,00	7 200 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2036	23 695 000,00	23 375 000,00	1 050 000,00	1 600,00	3 200 000,00	900 000,00	7 400 000,00	7 300 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2037	24 190 000,00	23 870 000,00	1 050 000,00	1 600,00	3 200 000,00	900 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2038	24 690 000,00	24 370 000,00	1 060 000,00	1 600,00	3 250 000,00	900 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2039	25 205 000,00	24 885 000,00	1 060 000,00	1 600,00	3 250 000,00	950 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2040	25 725 000,00	25 405 000,00	1 060 000,00	1 600,00	3 300 000,00	950 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00

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 majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			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, 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	17 810 000,00	15 818 279,04	0,00	0,00	x	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	1 991 720,96
2020	20 571 000,00	16 134 000,00	0,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	4 437 000,00
2021	16 797 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	347 000,00
2022	17 152 000,00	16 780 000,00	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	372 000,00
2023	17 570 000,00	17 120 000,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2024	17 965 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	505 000,00
2025	18 450 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2026	18 810 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	640 000,00
2027	19 220 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2028	19 610 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	710 000,00
2029	20 255 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	975 000,00
2030	20 680 000,00	19 660 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2031	21 064 000,00	20 060 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
2032	21 530 000,00	20 470 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
2033	21 949 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
2034	22 440 000,00	21 320 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
2035	22 920 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2036	23 395 000,00	22 190 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
2037	23 850 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2038	24 490 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00

2039	25 005 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00
2040	25 553 750,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 453 750,00

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	-1 360 000,00	1 871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 250,00	1 360 000,00	0,00	0,00
2020	69 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	171 250,00	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 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						
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	511 250,00	511 250,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	7 341 250,00	0,00	351 720,96	351 720,96
2020	530 000,00	530 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	7 272 250,00	0,00	616 000,00	616 000,00
2021	560 000,00	560 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	6 712 250,00	0,00	652 000,00	652 000,00
2022	580 000,00	580 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	6 132 250,00	0,00	682 000,00	682 000,00
2023	530 000,00	530 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 602 250,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2024	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 250,00	0,00	745 000,00	745 000,00
2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 250,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2026	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 250,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2027	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 250,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 250,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 250,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 250,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 250,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 250,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2033	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 250,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 250,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 250,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 250,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2037	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 250,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2038	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 250,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00

2039	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
2040	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00

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 pochodowych.

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 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
2019	4,34%	3,62%	0,00	3,62%	3,84%	8,50%	8,35%	TAK	TAK
2020	3,62%	2,57%	0,00	2,57%	3,81%	6,05%	5,91%	TAK	TAK
2021	4,47%	3,21%	0,00	3,21%	4,74%	3,93%	3,79%	TAK	TAK
2022	4,36%	3,14%	0,00	3,14%	4,80%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2023	3,88%	3,72%	0,00	3,72%	4,86%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2024	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,95%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,08%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,09%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,34%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2028	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,28%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2029	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,34%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2030	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,45%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2031	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,50%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2032	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,54%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2033	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,52%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2034	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,58%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2035	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,68%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2036	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,72%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2037	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,75%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2038	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,83%	5,72%	5,72%	TAK	TAK

2039	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2040	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,73%	5,78%	5,78%	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							
		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
2019	0,00	0,00	7 303 520,66	2 413 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 720,96	1 030 663,83
2020	69 000,00	69 000,00	7 413 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 000,00	0,00
2021	560 000,00	560 000,00	7 524 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00
2022	580 000,00	580 000,00	7 637 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	7 751 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2024	530 000,00	530 000,00	7 867 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
2025	430 000,00	430 000,00	7 985 000,00	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2026	460 000,00	460 000,00	8 105 000,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
2027	460 000,00	460 000,00	8 227 000,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2028	480 000,00	480 000,00	8 350 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	8 476 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	8 603 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	8 732 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	8 863 000,00	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00
2033	331 000,00	331 000,00	8 996 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	9 131 000,00	3 017 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	9 268 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	9 407 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00
2037	340 000,00	340 000,00	9 548 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	9 691 000,00	3 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00

2039	200 000,00	200 000,00	9 836 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00
2040	171 250,00	171 250,00	9 984 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 750,00	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:		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	
2019	51 391,66	51 391,66	51 391,66	0,00	0,00	0,00	61 537,39	51 391,66	51 391,66	
2020	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	0,00	0,00	0,00	10 145,73	10 145,73	10 145,73	10 145,73	0,00	0,00
2020	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 000,00	85 000,00	0,00	15 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	511 250,00	0,00	1 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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