

Zarządzenie Nr 130/2018
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 28 września 2018r.

w sprawie: zmian w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 do uchwały Rady Gminy Biskupiec Nr XLII/421/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1, kolumnie dotyczącej roku 2018, w uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XLII/421/17 z 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletnia prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018-2029, zmienionej:

- uchwałą Nr XLIII/424/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 10 stycznia 2018r.
- uchwałą Nr XLIV/430/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 lutego 2018r.
- uchwałą Nr XLV/443/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 marca 2018r.
- uchwałą Nr XLVI/455/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 9 maja 2018r.
- uchwałą Nr XLVII/463/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 15 maja 2018r.
- uchwałą Nr XLVIII/466/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 czerwca 2018r.
- uchwałą Nr L/481/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 września 2018r.

dokonywane są następujących zmian:

§ 1.

1. wiersz 1: dochody ogółem są zwiększone o kwotę 342.452,00 zł i po zmianie wynoszą: 53.699.600,29 zł,
2. wiersz 1.1: dochody bieżące są zwiększone o kwotę 342.452,00 zł i po zmianie wynoszą: 46.382.206,29 zł,
3. wiersz 1.1.5: dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są zwiększone o kwotę 342.452,00 zł i po zmianie wynoszą: 18.751.883,29 zł,
4. wiersz 2: wydatki ogółem są zwiększone o kwotę 342.452,00 zł i po zmianie wynoszą: 66.672.772,29 zł,
5. wiersz 2.1: wydatki bieżące są zwiększone o kwotę 342.452,00 zł i po zmianie wynoszą 45.070.771,29 zł,
6. wiersz 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są zwiększone o kwotę 3.273,00 zł i po zmianie wynoszą 14.715.643,00 zł.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt

Arkadiusz Dobek

Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Zarządzenia nr 130/2018 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 28 września 2018r.

W związku m.in. ze zmianami w otrzymanych dotacjach, istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2018 – 2029 do tych zmian:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2018 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 342.452,00 w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 342.452,00, a dochody majątkowe nie zmieniły się. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 53.699.600,29 (w tym dochody bieżące – 46.382.206,29, a dochody majątkowe – 7.317.394,00).

Wydatki:

2018 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 342.452,00 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 342.452,00, a wydatki majątkowe nie zmieniły się. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 66.672.772,29 (w tym wydatki bieżące – 45.070.771,29, a wydatki majątkowe – 21.602.001,00).

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2018 - 2029: kwoty dochodów (w.1, w.1.1 oraz w.1.1.5), kwoty wydatków (w. 2 oraz w. 2.1) oraz informacje uzupełniające w wierszu 11.1.


Wójt
Arkadiusz Dobek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 130/2018 z 28 września 2018r.

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
2018	53 699 600,29	46 382 206,29	3 181 216,00	9 099,00	6 843 487,00	3 614 635,00	16 437 637,00	18 751 883,29	7 317 394,00	100 000,00	7 217 194,00
2019	45 983 812,00	45 883 812,00	3 244 840,00	9 281,00	8 966 077,00	5 686 928,00	16 709 851,00	15 938 981,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	46 861 488,00	46 761 488,00	3 308 737,00	9 467,00	9 105 398,00	5 760 666,00	17 044 048,00	16 257 760,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	47 656 718,00	47 656 718,00	3 375 932,00	9 656,00	9 247 506,00	5 835 880,00	17 384 929,00	16 582 915,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 569 852,00	48 569 852,00	3 443 451,00	9 849,00	9 392 456,00	5 912 597,00	17 732 628,00	16 914 574,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

 mgr inż. Arkadiusz Dobek

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.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto należące do tytułu zobowiązań z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto należące do tytułu 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 należące do tytułu 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	
2018	66 672 772,29	45 070 771,29	192 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	115 675,00	21 602 001,00	
2019	46 003 812,00	41 648 614,00	192 000,00	97 319,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	145 507,00	4 355 198,00	
2020	44 405 658,00	41 648 614,00	222 670,00	112 864,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	137 256,00	2 757 044,00	
2021	45 284 888,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	128 284,00	3 636 274,00	
2022	46 587 622,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	117 154,00	4 939 008,00	
2023	46 326 422,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	103 225,00	4 677 808,00	
2024	46 334 894,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	84 889,00	4 686 280,00	
2025	46 444 622,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	66 556,00	4 796 008,00	
2026	46 444 622,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	46 423,00	4 796 008,00	
2027	46 421 822,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	26 290,00	4 773 208,00	
2028	43 120 392,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	9 676,00	1 471 778,00	
2029	45 666 709,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 018 095,00	

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


WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

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
2018	-12 973 172,00	15 876 315,00	0,00	0,00	318 150,00	318 150,00	15 558 165,00	12 655 022,00	0,00	0,00
2019	-20 000,00	3 893 100,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 873 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 455 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 371 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 982 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 243 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 234 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 148 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 449 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 903 143,00	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.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota 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
2018	2 903 143,00	2 903 143,00	552 307,00	317 500,00	234 807,00	0,00	0,00	26 039 371,00	0,00	1 311 435,00	1 629 585,00
2019	3 873 100,00	3 873 100,00	1 386 262,00	999 862,00	386 400,00	0,00	0,00	26 039 371,00	0,00	4 235 198,00	4 255 198,00
2020	2 455 830,00	2 455 830,00	422 400,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	23 583 541,00	0,00	5 112 874,00	5 112 874,00
2021	2 371 830,00	2 371 830,00	422 400,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	21 211 711,00	0,00	6 008 104,00	6 008 104,00
2022	1 982 230,00	1 982 230,00	422 400,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	19 229 481,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00
2023	2 243 430,00	2 243 430,00	442 400,00	0,00	442 400,00	0,00	0,00	16 986 051,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00
2024	2 234 958,00	2 234 958,00	406 200,00	0,00	406 200,00	0,00	0,00	14 751 093,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00
2025	2 125 230,00	2 125 230,00	406 200,00	0,00	406 200,00	0,00	0,00	12 625 863,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00
2026	2 125 230,00	2 125 230,00	406 200,00	0,00	406 200,00	0,00	0,00	10 500 633,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00
2027	2 148 030,00	2 148 030,00	394 200,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00	8 352 603,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00
2028	5 449 460,00	5 449 460,00	404 246,00	0,00	404 246,00	0,00	0,00	2 903 143,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00
2029	2 903 143,00	2 903 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00

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.


WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

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
2018	6,42%	4,99%	0,00	4,99%	2,63%	9,08%	11,83%	TAK	TAK
2019	9,28%	5,73%	0,00	5,73%	9,43%	5,84%	8,60%	TAK	TAK
2020	6,14%	4,71%	0,00	4,71%	11,12%	4,89%	7,64%	TAK	TAK
2021	5,40%	4,24%	0,00	4,24%	12,61%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2022	4,49%	3,38%	0,00	3,38%	14,25%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2023	5,03%	3,91%	0,00	3,91%	14,25%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2024	5,01%	4,00%	0,00	4,00%	14,25%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2025	4,79%	3,81%	0,00	3,81%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2026	4,79%	3,86%	0,00	3,86%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2027	4,83%	3,97%	0,00	3,97%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2028	11,63%	10,78%	0,00	10,78%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2029	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	14,25%	14,25%	14,25%	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.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	
2018	0,00	0,00	14 715 643,00	3 659 182,00	7 678 860,21	1 929 205,21	5 749 655,00	8 545 316,00	11 561 585,00	1 495 100,00	
2019	0,00	0,00	14 409 830,00	3 581 610,00	3 323 225,46	1 216 028,46	2 107 197,00	2 839 855,00	1 342 343,00	153 000,00	
2020	2 455 830,00	2 455 830,00	14 409 830,00	3 581 610,00	925 500,00	120 000,00	805 500,00	0,00	2 216 374,00	805 500,00	
2021	2 371 830,00	2 371 830,00	14 409 830,00	3 581 610,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	3 626 604,00	220 500,00	
2022	1 982 230,00	1 982 230,00	14 409 830,00	3 581 610,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	4 933 238,00	189 000,00	
2023	2 243 430,00	2 243 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 234 958,00	2 234 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 125 230,00	2 125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 125 230,00	2 125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 148 030,00	2 148 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 449 460,00	5 449 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 903 143,00	2 903 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.


WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 471 001,77	1 391 026,95	1 391 026,95	5 245 005,00	5 245 005,00	5 245 005,00	1 621 839,78	1 278 040,11	621 932,12
2019	63 263,46	24 752,40	24 752,40	0,00	0,00	0,00	89 003,46	56 613,75	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

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.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

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:			w tym:		w tym:		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 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
2018	10 820 583,00	6 244 867,00	10 820 583,00	4 575 716,00	4 575 716,00	4 575 716,00	4 575 716,00	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

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.

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

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 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
		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
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



WÓJT

 mgr inż. Arkadiusz Dobek

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
2018	2 903 143,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00
2019	2 596 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 178 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 094 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 658 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 786 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 775 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 616 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 616 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 562 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	843 600,00	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


WÓJT
 mgr inż. Arkadiusz Dobek

* 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

WÓJT
mgr inż. Arkadiusz Dobek

