

**Uchwała Nr III/20/18
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 28 grudnia 2018r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2019 – 2030 oraz uchylecia uchwały Nr XLII/421/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2030 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Objasnienia przyjętych wartości.

§ 2

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się informację o relacji, o której mowa w art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) 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 do łącznej kwoty 1.800.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 kierownikom następujących jednostek budżetowych gminy:

- Szkół Podstawowych Gminy Biskupiec: w Biskupcu, Łąkorzu i Ostrowitem,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krotoszynach,
- Publicznego Przedszkola w Krotoszynach ,
- Zespołom Szkolno Przedszkolnym w Szwarcenowie i w Lipinkach,
- Zespołu Szkół w Bielicach,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu.

§ 5

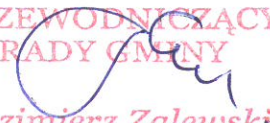
Z dniem 1 stycznia 2019 roku uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy Biskupiec Nr XLII/421/17 z dnia 28 grudnia 2017 wraz z późniejszymi zmianami do tej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kazimierz Zalewski



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2019 – 2030

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030 plan wydatków i dochodów na 2019 rok oszacowano na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2017 rok oraz wykonania planu za 3 kwartały 2018 roku. Zaplanowano wzrost, w latach 2019 – 2023, ogólnych kwot dochodów bieżących o 2,0 %, a nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących, pozycja „1.1”, na poziomie 2,0% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 kolejne lata, jako bazowy przyjęto rok 2019. Dodatkowo z uwagi na prowadzone na terenie gminy projekty pozyskania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych założono, że od 2020r. zwiększą się dochody z tytułu podatku od nieruchomości w szacunkowej kwocie około 2.000.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych, pozycja „1.2”, na lata 2019 – 2022, w roku 2019 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku oraz zaplanowano pozyskanie środków na inwestycję z innych źródeł. Wartość sprzedaży majątku na rok 2020-2021 przyjęto w wysokości planowanych dochodów ze sprzedaży majątku ujętych w projekcie budżetu na 2019 rok.

Wydatki:

Wydatki bieżące pozycja „2.1” w latach 2020 – 2030 nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na obsługę długu, pozycja „2.1.3” zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do 2018 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019. W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie 10.777.120 zł, pozycja „4.3”, w tym na sfinansowanie deficytu, pozycja „4.3.1”, w kwocie 6.904.020 zł w 2019 roku, do spłaty w ciągu następnych 11 lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów, pozycja „5 i 5.1”.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji: w pozycji „2.1.1. oraz 2.1.1.1”.

W latach 2019 – 2020 zaplanowano wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego w 2015 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu.

Wydatki majątkowe, pozycja „2.2”:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2030 przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych realizowanych w 2019 roku.

W pozycji „8.1” wykazano wynik budżetu bieżącego, pozycja ta wykazuje w latach 2019 - 2030 dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

Wynik budżetu:

Pozycja „3” „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „1” „Dochody ogółem”, a pozycją „2” „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki finansowej.

Pozycja „3”:

W wieloletniej prognozie finansowej założono w 2019 roku deficyt budżetowy, w kwocie: 6.904.020 zł, który zostanie pokryty: planowanym kredytem (pozycja „4.3.1”). W latach następnych: 2020-2030 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia zaplanowanego w danym roku.

Przychody pozycja „4”:

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie 10.777.120 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w kwocie 6.904.020 zł, do spłaty w ciągu następnych 11 i 10 lat oraz na spłaty rat kredytów i pożyczek w 2019 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.873.100 zł w 2019 roku.

Rozchody, pozycja „5”:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia do końca 2018 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku. Spłaty w okresie od 2019 roku do 2030 roku przedstawione są w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -2030, , a w pozycjach „9.7” i „9.7.1” zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2009 roku wskazany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy planowany na 2019 rok i prognozowane na lata 2020 - 2030.

Łączna kwota długu na koniec roku, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

W pozycji „6” załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2030 przedstawione są kwoty długu na lata 2019 - 2030.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku - spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowanych pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkości przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Relacje do dochodów:

W pozycji „9.1” do „9.7.1” załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2030 zgodnie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. wykazane są wskaźniki dla Gminy Biskupiec oraz ich relacja do planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów oraz informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2019 – 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Uchwała nr IIII/20/18 z 28 grudnia 2018r.

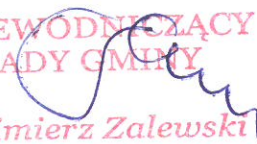
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	50 505 021,94	43 994 049,94	3 761 015,00	12 000,00	7 025 044,16	3 386 995,16	17 655 067,00	14 811 266,78	6 510 972,00	150 000,00	6 360 772,00	
2020	46 673 050,00	46 523 050,00	3 836 235,00	12 240,00	9 165 545,00	5 454 735,00	18 008 168,00	14 756 712,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	47 563 511,00	47 413 511,00	3 912 960,00	12 484,00	9 308 855,00	5 523 829,00	18 368 331,00	15 051 847,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	48 471 781,00	48 321 781,00	3 991 219,00	12 734,00	9 455 033,00	5 594 306,00	18 735 698,00	15 352 884,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 321 781,00	48 321 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Zalewski

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Zalewski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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
2019	57 409 041,94	42 391 149,17	192 000,00	97 319,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	140 094,00	15 017 892,77
2020	43 769 220,00	42 047 248,00	222 670,00	112 864,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	128 046,00	1 721 972,00
2021	44 743 681,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	115 998,00	2 696 433,00
2022	46 041 551,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	103 958,00	3 994 303,00
2023	45 630 351,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	92 247,00	3 583 103,00
2024	45 638 823,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	74 523,00	3 591 575,00
2025	45 448 551,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	56 798,00	3 401 303,00
2026	45 448 551,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	39 315,00	3 401 303,00
2027	45 127 751,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	21 830,00	3 080 503,00
2028	45 665 421,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	17 684,00	3 618 173,00
2029	44 376 618,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	9 562,00	2 329 370,00
2030	44 448 681,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 401 433,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Zalewski

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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	-6 904 020,00	10 777 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 120,00	6 904 020,00	0,00	0,00
2020	2 903 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 819 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 430 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 691 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 682 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 873 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 873 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 194 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 656 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 945 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 873 100,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Zalewski

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	
		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	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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
2019	3 873 100,00	3 873 100,00	1 386 262,00	999 862,00	386 400,00	0,00	0,00	32 943 391,00	0,00	1 602 900,77	1 602 900,77
2020	2 903 830,00	2 903 830,00	602 400,00	0,00	602 400,00	0,00	0,00	30 039 561,00	0,00	4 475 802,00	4 475 802,00
2021	2 819 830,00	2 819 830,00	602 400,00	0,00	602 400,00	0,00	0,00	27 219 731,00	0,00	5 366 263,00	5 366 263,00
2022	2 430 230,00	2 430 230,00	602 400,00	0,00	602 400,00	0,00	0,00	24 789 501,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00
2023	2 691 430,00	2 691 430,00	602 400,00	0,00	602 400,00	0,00	0,00	22 098 071,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00
2024	2 682 958,00	2 682 958,00	586 200,00	0,00	586 200,00	0,00	0,00	19 415 113,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00
2025	2 873 230,00	2 873 230,00	886 200,00	0,00	886 200,00	0,00	0,00	16 541 883,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00
2026	2 873 230,00	2 873 230,00	886 200,00	0,00	886 200,00	0,00	0,00	13 668 653,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00
2027	3 194 030,00	3 194 030,00	874 200,00	0,00	874 200,00	0,00	0,00	10 474 623,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00
2028	2 656 360,00	2 656 360,00	884 246,00	0,00	884 246,00	0,00	0,00	7 818 263,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00
2029	3 945 163,00	3 945 163,00	478 103,00	0,00	478 103,00	0,00	0,00	3 873 100,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00
2030	3 873 100,00	3 873 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Zalewski

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	8,74%	5,53%	0,00	5,53%	3,47%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2020	7,45%	5,64%	0,00	5,64%	9,91%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2021	6,66%	5,15%	0,00	5,15%	11,60%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2022	5,74%	4,28%	0,00	4,28%	13,25%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	6,29%	4,86%	0,00	4,86%	12,98%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2024	6,28%	4,91%	0,00	4,91%	12,98%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2025	6,67%	4,72%	0,00	4,72%	12,98%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2026	6,67%	4,76%	0,00	4,76%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2027	7,02%	5,17%	0,00	5,17%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2028	5,91%	4,04%	0,00	4,04%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2029	8,58%	7,57%	0,00	7,57%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2030	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	12,98%	12,98%	12,98%	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Zalewski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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			
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	14 799 239,00	3 995 454,00	0,00	0,00	0,00	5 332 310,00	9 374 180,00	311 400,00
2020	2 903 830,00	0,00	14 799 239,00	3 995 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 972,00	0,00
2021	2 819 830,00	0,00	14 799 239,00	3 995 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 433,00	0,00
2022	2 430 230,00	0,00	14 799 239,00	3 995 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 303,00	0,00
2023	2 691 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 682 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 873 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 873 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 194 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 656 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 945 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 873 100,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Zalewski

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
2019	484 781,78	441 979,04	441 979,04	5 475 204,00	5 472 204,00	1 052 500,00	551 552,09	441 979,04	441 979,04
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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Zalewski

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	7 773 445,00	4 475 342,00	1 052 500,00	3 298 103,00	776 194,00	3 298 103,00	776 194,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Kazimierz Zalewski

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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Zalewski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 595 900,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Zalewski

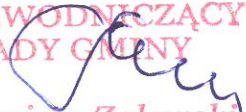
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 wyciszenia 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

Kazimierz Zalewski