

**Zarządzenie Nr 44/2019**  
**Wójta Gminy Biskupiec**  
**z dnia 10 lipca 2019r.**

**w sprawie: zmian w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2019 – 2030 do uchwały Rady Gminy Biskupiec Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506) 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 2019r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1, kolumnie dotyczącej roku 2019, w uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr III/20/18 z 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2019-2030, zmienionej:

- uchwałą Nr IV/35/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 lutego 2019r.
- uchwałą Nr V/53/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 marca 2019r.
- zarządzeniem nr 26/2019 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 29 kwietnia 2019r.
- uchwałą Nr VII/66/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 maja 2019r.
- uchwałą Nr VIII/78/19 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 czerwca 2019r.

dokonuje się następujących zmian:

§ 1.

1. wiersz 1: dochody ogółem są zwiększone o kwotę 204.264,14 zł i po zmianie wynoszą: 49.540.852,19 zł,
2. wiersz 1.1: dochody bieżące są zwiększone o kwotę 204.264,14 zł i po zmianie wynoszą: 45.162.302,90 zł,
3. wiersz 1.1.5: dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są zwiększone o kwotę 204.264,14 zł i po zmianie wynoszą: 15.805.830,74 zł,
4. wiersz 2: wydatki ogółem są zwiększone o kwotę 204.264,14 zł i po zmianie wynoszą: 56.035.647,90 zł,
5. wiersz 2.1: wydatki bieżące są zwiększone o kwotę 204.264,14 zł i po zmianie wynoszą: 43.456.602,13 zł.

§ 2.

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

Zastępca Wójta

  
Julia Baranowska

**Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2019 – 2030 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Zarządzenia nr 44/2019 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 18 czerwca 2019r.**

W związku m.in. ze zmianami w kwotach otrzymanych dotacji na 2019r. istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2019 – 2030 do tych zmian:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2019 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się 204.264,14, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę o 204.264,14, a dochody majątkowe nie zmieniły się. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 49.540.852,19 (w tym dochody bieżące – 45.162.302,90, a dochody majątkowe – 4.378.550,00).

Wydatki:

2019 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zmniejszyły się o kwotę 204.264,14, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 204.264,14, a wydatki majątkowe nie zmieniły się. Kwota wydatków po zmianie wynosi 56.035.647,90 (w tym wydatki bieżące – 43.456.602,13, a wydatki majątkowe – 12.579.045,77).

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w roku 2019: kwoty dochodów (w.1, w.1.1 oraz w.1.1.5), kwoty wydatków (w. 2 oraz w. 2.1).

Zastępca Wójta



Julia Baranowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Zarządzenie nr 44/2019 z 10 lipca 2019r.


Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	49 540 852,90	45 162 302,90	3 761 015,00	12 000,00	7 069 044,16	3 430 995,16	17 693 756,00	15 805 830,74	4 378 550,00	150 000,00	4 228 350,00		
2020	47 748 152,00	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	1 225 102,00	150 000,00	1 075 102,00		
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		

z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr Julia Baranowska

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.

  
z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr Julia Baranowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
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	56 035 647,90	43 456 602,13	192 000,00	97 319,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	140 094,00	12 579 045,77
2020	45 121 522,00	42 047 248,00	222 670,00	112 864,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	128 046,00	3 074 274,00
2021	45 020 881,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	115 998,00	2 973 633,00
2022	46 364 951,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	103 958,00	4 317 703,00
2023	46 086 951,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	92 247,00	4 039 703,00
2024	46 098 423,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	74 523,00	4 051 175,00
2025	46 164 951,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	56 798,00	4 117 703,00
2026	46 164 951,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	500 000,00	350 000,00	0,00	39 315,00	4 117 703,00
2027	45 920 951,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	21 830,00	3 873 703,00
2028	46 605 781,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	17 684,00	4 558 533,00
2029	47 511 521,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	9 562,00	5 464 273,00
2030	44 725 881,00	42 047 248,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 678 633,00

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

z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr Julia Baranowska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 494 795,00	10 090 695,00	0,00	0,00	652 935,00	652 935,00	9 437 760,00	5 841 860,00	0,00	0,00
2020	2 626 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 542 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 106 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 234 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 223 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 156 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 156 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 595 900,00	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.

z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr Julia Baranowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>								
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	3 595 900,00	3 595 900,00	1 384 462,00	999 862,00	384 600,00	0,00	0,00	24 570 928,00	0,00	1 705 700,77	2 358 635,77		
2020	2 626 630,00	2 626 630,00	600 600,00	0,00	600 600,00	0,00	0,00	21 944 298,00	0,00	4 475 802,00	4 475 802,00		
2021	2 542 630,00	2 542 630,00	600 600,00	0,00	600 600,00	0,00	0,00	19 401 668,00	0,00	5 366 263,00	5 366 263,00		
2022	2 106 830,00	2 106 830,00	600 600,00	0,00	600 600,00	0,00	0,00	17 294 838,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2023	2 234 830,00	2 234 830,00	600 600,00	0,00	600 600,00	0,00	0,00	15 060 008,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2024	2 223 358,00	2 223 358,00	581 400,00	0,00	581 400,00	0,00	0,00	12 836 650,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2025	2 156 830,00	2 156 830,00	673 800,00	0,00	673 800,00	0,00	0,00	10 679 820,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2026	2 156 830,00	2 156 830,00	673 800,00	0,00	673 800,00	0,00	0,00	8 522 990,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2027	2 400 830,00	2 400 830,00	661 800,00	0,00	661 800,00	0,00	0,00	6 122 160,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2028	1 716 000,00	1 716 000,00	646 800,00	0,00	646 800,00	0,00	0,00	4 406 160,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2029	810 260,00	810 260,00	246 343,00	0,00	246 343,00	0,00	0,00	3 595 900,00	0,00	6 274 533,00	6 274 533,00		
2030	3 595 900,00	3 595 900,00	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.

z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr Julia Baranowska

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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	8,35%	5,08%	0,00	5,08%	3,75%	8,60%	10,52%	TAK	TAK
2020	6,70%	4,94%	0,00	4,94%	9,69%	5,75%	7,67%	TAK	TAK
2021	6,08%	4,58%	0,00	4,58%	11,60%	5,36%	7,28%	TAK	TAK
2022	5,07%	3,62%	0,00	3,62%	13,25%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2023	5,35%	3,92%	0,00	3,92%	12,98%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	5,33%	3,97%	0,00	3,97%	12,98%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2025	5,19%	3,68%	0,00	3,68%	12,98%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2026	5,19%	3,71%	0,00	3,71%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2027	5,38%	3,97%	0,00	3,97%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2028	3,97%	2,59%	0,00	2,59%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2029	2,09%	1,56%	0,00	1,56%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2030	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	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.

z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr Julia Baranowska



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
2019	0,00	0,00	15 879 189,10	3 995 454,00	1 079 493,00	0,00	1 079 493,00	5 499 120,00	6 540 225,77	539 700,00	
2020	2 626 630,00	0,00	14 799 239,00	3 995 454,00	1 621 136,00	0,00	1 621 136,00	1 621 136,00	1 453 138,00	0,00	
2021	2 542 630,00	0,00	14 799 239,00	3 995 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 633,00	0,00	
2022	2 106 830,00	0,00	14 799 239,00	3 995 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 703,00	0,00	
2023	2 234 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 223 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 156 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 156 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 400 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 595 900,00	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.

z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr Julia Baranowska

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 <sup>14)</sup>			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	500 356,99	455 917,06	455 917,06	4 148 350,00	3 346 650,00	987 827,00	573 222,30	455 917,06	455 917,06	
2020	0,00	0,00	0,00	1 075 102,00	1 075 102,00	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.

z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr Julia Baranowska

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:	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:		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
		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			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	5 023 589,00	2 346 788,00	987 827,00	2 676 801,00	1 382 099,00	2 676 801,00	1 382 099,00	0,00	0,00
2020	1 555 736,00	1 075 102,00	0,00	480 634,00	480 634,00	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.

z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr Julia Baranowska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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

z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr Julia Baranowska

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	51,71	51,71	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

z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr Julia Baranowska

\* 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

z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr Julia Baranowska