

Uchwała Nr VI/44/2019
Rady Gminy Wijewo
z dnia 04 kwietnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zmianami)

Rada Gminy Wijewo uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1 Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2018-2031 otrzymuje nowe brzmienie" Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wijewo na lata 2019 - 2033 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WIJEWO
Maria Ręka
Maria Ręka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/44/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 04.04.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019 - 2031

W Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na rok 2019 dokonuje się aktualizacji kwot obejmujących dochody i wydatki ogółem, dochody i wydatki bieżące, wydatki majątkowe. Dokonuje się zmiany okresu objętego wieloletnią prognozą finansową do roku 2033 w wyniku spłaty w latach 2032-2033 planowanego zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WIJEWO
Maria Rąk
Maria Rąk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo
na lata 2019 - 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo przygotowana została na lata 2019- 2033. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków prognozowanych przedsięwzięć.

Sporządzona wieloletnia prognoza finansowa jako dokument projektujący przedstawia najważniejsze wielkości finansowe gminy w okresie dłuższym niż rok, informuje o kierunkach inwestycji, planowanych terminach ich realizacji, pozwala całościowo spojrzeć na kondycję finansową gminy. Prognoza umożliwia oszacowanie przyszłych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych oraz zdolność kredytową gminy. Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie.

Dochody ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok wynikają z kwot określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok i wynoszą:

- dochody bieżące 18.206.476,00zł
- dochody majątkowe 2.563.524,00zł.

Z tytułu wprowadzanych zmian do budżetu gminy na 2019 rok dochody wynoszą 21.026.155,00zł, w tym:

- dochody bieżące 18.359.762,00zł
- dochody majątkowe 2.666.393,00zł

Na dochody majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno" objętego działaniem 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikająca z zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec” objętego działaniem "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki ujęte we wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok wynikają z kwot określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok i wynoszą:

- wydatki bieżące 16.892.543,00zł
- wydatki majątkowe 1.717.457,00zł

Z tytułu wprowadzanych zmian do budżetu gminy na 2018 rok wydatki wynoszą 19.866.155,00zł, w tym:

- wydatki bieżące 17.178.198,00zł
- wydatki majątkowe 2.687.957,00zł

Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 1.160.000,00zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciąganego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno" zaciągniętego w 2018 roku, zgodnie unormowaniami Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2018 roku. Celem zachowania poprawności bilansowania budżetu w zakresie planowanych rozchodów powyższa zmiana wieloletniej prognozy finansowej przewiduje przychody w wysokości 1.000.000,00zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przewidywaną spłatą w latach 2032-2033.

Dochody ujęte na lata 2020 -2033 przedstawiają się następująco:

rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
-----	----------------	-----------------	-------------------

2020	22 842 750,01	19 260 000,70	3 582 749,31
2021	18 360 000,00	18 360 000,00	0,00
2022	18 560 000,00	18 560 000,00	0,00
2023	18 560 000,00	18 560 000,00	0,00
2024	18 560 000,00	18 560 000,00	0,00
2025	18 590 000,00	18 590 000,00	0,00
2026	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00
2027	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
2028	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
2029	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
2030	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2031	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00
2032	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00
2033	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00

W zakresie planu dochodów 2019 przyjętych w wysokościach określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wzrost w stosunku do dochodów 2018 roku dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków lokalnych, m.in. w wyniku opłacania podatku przez spółkę gminną, dochodu z tytułu dotacji zewnętrznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy wiejskich domów kultury i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno.

W zakresie planu dochodów 2020 wzrost dochodów w stosunku do 2019 roku dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych oraz dotacji przeznaczonych na cele bieżące. Przyjęto zwrot podatku od towarów i usług przedsięwzięcia w zakresie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo" wraz z środkami zewnętrznymi, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania w kwocie 3.582.749,31zł.

W zakresie planu dochodów 2021-2033 wzrost dochodów w stosunku do 2019 roku dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych oraz dotacji przeznaczonych na cele bieżące.

Dokonując analizy wydatków bieżących przeliczono potrzeby spełnienia wymogów ustawowych zadań własnych gminy, w wyniku czego zostały zaplanowane wydatki na obowiązkowe zadania. Ze względu na trudną sytuację finansową gminy minimalnie podnosi się wydatki bieżące, bez wzrostu wynagrodzeń, a usługi remontowe ogranicza się do niezbędnego minimum.

Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i funkcjonowanie gminy ujęte w latach 2019–2033 przedstawiają się następująco:

rok	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego
2019	16 892 543,00	6 181 660,00	1 782 482,00
2020	16 720 231,00	6 380 000,00	1 700 000,00
2021	16 760 000,00	6 380 000,00	1 700 000,00
2022	17 106 000,00	6 390 000,00	1 700 000,00
2023	17 090 000,00	6 400 000,00	1 700 000,00
2024	17 290 000,00	6 420 000,00	1 700 000,00
2025	17 400 000,00	6 440 000,00	1 720 000,00
2026	17 530 000,00	6 440 000,00	1 750 000,00
2027	17 580 000,00	6 440 000,00	1 800 000,00
2028	17 580 000,00	6 440 000,00	1 830 000,00
2029	17 570 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00
2030	17 770 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00
2031	17 770 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00
2032	17 770 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00
2033	17 770 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00

Ujęto kwoty przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Przy obliczaniu wynagrodzeń brano pod uwagę składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy w wysokościach bieżących obowiązujących w danej jednostce organizacyjnej, co uzależnione jest od naliczenia wskaźnika na ubezpieczenie wypadkowe. Wynagrodzenia roku 2019 stanowią wyższą kwotę w wyniku planowanych do wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, szczególnie w jednostkach oświatowych.

W jednostce organizacyjnej Urząd Gminy do kwoty wynagrodzeń wliczano kwoty umów zleceń z tytułu wynagrodzeń dla ratowników plaży gminnej, wynagrodzeń wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla członków komisji i świetlic socjoterapeutycznych. W jednostce organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do kwoty wynagrodzeń ujmowano kwotę umowy – zlecenia dla informatyka. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego ujęto wydatki wynikające z rozdziału 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Do celów obliczeniowych przyjęto kwoty dodatków wiejskich dla nauczycieli. Dużą również kwotę wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wskaźniki w jednostkach są zróżnicowane, a wynika to z kosztów utrzymania poszczególnych obiektów. W wydatkach urzędu ujmowano coroczne środki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury na prowadzenie podstawowej działalności, na finansowanie zadań przekazywanych do realizacji stowarzyszeniom oraz organizacjom pozarządowym, koszty dopłat do spółki gminnej. Wydatki związane z opracowywaniem corocznie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęto w latach 2019 - 2033 na poziomie planu roku 2019.

Wydatki majątkowe do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 przyjęto na podstawie otrzymanych materiałów informacyjnych, w którym zawarte zostały zadania wieloletnie - przedsięwzięcia.

W latach 2017 – 2020 przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”. Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”. W wyniku zawartej umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego otrzyman dofinansowanie w wysokości 3.582.749,31zł, tj. 85 % kosztów kwalifikowanych. W wyniku przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia zadanie umieszczono w katalogu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 - 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące ujęte w przedsięwzięciach dotyczą "Sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Brenno i Wijewo gm. Wijewo w latach realizacji 2017-2019 z łączną kwotą nakładów finansowych 49.200,00zł poniesionych w roku 2017 = 7.380,00zł, w roku 2018 = 27.060,00zł, z limitem na rok 2019 = 14.760,00zł

Dokonywano spłaty pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” w wysokości 5.700.000,00zł jako pożyczka zwrotna w kwartalnych ratach na maksymalny okres do 15 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki z karencją spłaty rat kapitałowych nie dłuższą niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia do dnia 20.03.2026r. Spłata następowała w latach 2015 (100.000,00zł), 2016 (400.000,00zł), 2017 (155.000,00zł), 2018 (510.000,00zł) oraz w okresie 01.01.2019 r. - 31.03.2019 r. w wysokości 127.500,00zł. Kolejne terminy spłat kredytu w pozostałej kwocie 4.407.500,00zł przedstawiają się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
20.06.2019	127.500,00	127.500,00
20.09.2019	127.500,00	127.500,00
20.12.2019	127.500,00	127.500,00
20.03.2020	175.000,00	175.000,00

20.06.2020	175.000,00	175.000,00
20.09.2020	175.000,00	175.000,00
20.12.2020	175.000,00	175.000,00
20.03.2021	175.000,00	175.000,00
20.06.2021	175.000,00	175.000,00
20.09.2021	175.000,00	175.000,00
20.12.2021	175.000,00	175.000,00
20.03.2022	175.000,00	150.000,00
20.06.2022	175.000,00	150.000,00
20.09.2022	175.000,00	150.000,00
20.12.2022	175.000,00	150.000,00
20.03.2023	150.000,00	150.000,00
20.06.2023	150.000,00	150.000,00
20.09.2023	150.000,00	150.000,00
20.12.2023	150.000,00	150.000,00
20.03.2024	150.000,00	150.000,00
20.06.2024	150.000,00	150.000,00
20.09.2024	150.000,00	150.000,00
20.12.2024	150.000,00	150.000,00
20.03.2025	150.000,00	150.000,00
20.06.2025	150.000,00	150.000,00
20.09.2025	150.000,00	150.000,00
20.12.2025	150.000,00	150.000,00
20.03.2026	125.000,00	125.000,00

W celu sfinansowania deficytu budżetu na 2014 rok ujęto przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2022 i przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
31.03.2020	37.500,00	37.500,00
30.06.2020	37.500,00	37.500,00
30.09.2020	37.500,00	37.500,00
31.12.2020	37.500,00	37.500,00
31.03.2021	37.500,00	37.500,00
30.06.2021	37.500,00	37.500,00
30.09.2021	37.500,00	37.500,00
31.12.2021	37.500,00	37.500,00
31.03.2022	38.000,00	38.000,00

30.06.2022	38.000,00	38.000,00
30.09.2022	38.000,00	38.000,00
31.12.2022	38.000,00	38.000,00

W dniu 13 września 2016 roku została podjęta Uchwała Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020 – 2022 i przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
31.03.2020	37.500,00	37.500,00
30.06.2020	37.500,00	37.500,00
30.09.2020	37.500,00	37.500,00
31.12.2020	37.500,00	37.500,00
31.03.2021	37.500,00	37.500,00
30.06.2021	37.500,00	37.500,00
30.09.2021	37.500,00	37.500,00
31.12.2021	37.500,00	37.500,00
31.03.2022	50.000,00	50.000,00
30.06.2022	50.000,00	50.000,00
30.09.2022	50.000,00	50.000,00
31.12.2022	50.000,00	50.000,00

W dniu 26 czerwca 2017 roku została podjęta Uchwała Nr XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno" do kwoty 3.960.000,00zł, w tym w roku 2017 do kwoty 1.000.000,00zł i w roku 2018 do kwoty 2.960.000,00zł. W dniu 21 grudnia 2017 roku została zawarta umowa o udzielenie pożyczki ze spłatą w okresie 2019 - 2031. W wyniku otrzymanej zmiany harmonogramu dokonano Uchwałą Nr XL/220/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19.02.2018r. zmiany kwot dofinansowań z pożyczki na ogólną kwotę 3.940.000,00zł, w tym wykonanie w roku 2017 - 975.610,00zł i rok 2018 - 2.964.390,00zł. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019-2031. Spłatę w okresie 01.01.2019 r. - 31.03.2019 r. stanowi kwota 12.500,00zł. Dalsza spłata przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
20.06.2019	12.500,00	12.500,00
20.09.2019	12.500,00	12.500,00
20.12.2019	12.500,00	12.500,00
20.03.2020	12.500,00	12.500,00
20.06.2020	12.500,00	12.500,00
20.09.2020	12.500,00	12.500,00
20.12.2020	12.500,00	12.500,00
20.03.2021	12.500,00	12.500,00
20.06.2021	12.500,00	12.500,00

20.09.2021	12.500,00	12.500,00
20.12.2021	12.500,00	12.500,00
20.03.2022	12.500,00	12.500,00
20.06.2022	12.500,00	12.500,00
20.09.2022	12.500,00	12.500,00
20.12.2022	12.500,00	12.500,00
20.03.2023	12.500,00	12.500,00
20.06.2023	12.500,00	12.500,00
20.09.2023	12.500,00	12.500,00
20.12.2023	12.500,00	12.500,00
20.03.2024	12.500,00	12.500,00
20.06.2024	12.500,00	12.500,00
20.09.2024	12.500,00	12.500,00
20.12.2024	12.500,00	12.500,00
20.03.2025	107.500,00	107.500,00
20.06.2025	107.500,00	107.500,00
20.09.2025	107.500,00	107.500,00
20.12.2025	107.500,00	107.500,00
20.03.2026	133.750,00	133.750,00
20.06.2026	133.750,00	133.750,00
20.09.2026	133.750,00	133.750,00
20.12.2026	133.750,00	133.750,00
20.03.2027	133.750,00	133.750,00
20.06.2027	133.750,00	133.750,00
20.09.2027	133.750,00	133.750,00
20.12.2027	133.750,00	133.750,00
20.03.2028	133.750,00	133.750,00
20.06.2028	133.750,00	133.750,00
20.09.2028	133.750,00	133.750,00
20.12.2028	133.750,00	133.750,00
20.03.2029	133.750,00	133.750,00
20.06.2029	133.750,00	133.750,00
20.09.2029	133.750,00	133.750,00
20.12.2029	133.750,00	133.750,00
20.03.2030	133.750,00	133.750,00
20.06.2030	133.750,00	133.750,00
20.09.2030	133.750,00	133.750,00
20.12.2030	133.750,00	133.750,00
20.03.2031	133.750,00	133.750,00
20.06.2031	133.750,00	133.750,00
20.09.2031	133.750,00	133.750,00
20.12.2031	133.750,00	133.750,00

W dniu 27 listopada 2017 roku została podjęta Uchwała Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 559.000,00zł na spłaty wcześniej

zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu nastąpi w latach 2026-2028 i przedstawia się następująco:

Data spłaty	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej
31.03.2026	47.000,00	47.000,00
30.06.2026	47.000,00	47.000,00
30.09.2026	46.500,00	46.500,00
31.12.2026	46.500,00	46.500,00
31.03.2027	46.500,00	46.500,00
30.06.2027	46.500,00	46.500,00
30.09.2027	46.500,00	46.500,00
31.12.2027	46.500,00	46.500,00
31.03.2028	46.500,00	46.500,00
30.06.2028	46.500,00	46.500,00
30.09.2028	46.500,00	46.500,00
31.12.2028	46.500,00	46.500,00

W dniu 09 listopada 2018 roku została podjęta Uchwała Nr XLIX/284/2018 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 510.000,00zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu miała nastąpić w latach 2026-2028. Postanowienia uchwały nie zostały zrealizowane. Powyższy kredyt nie został zaciągnięty, a w roku 2018 nie dokonano zmiany treści ww uchwały. Kwota długu wieloletniej prognozy finansowej została urealniona poprzez zmniejszenie kwoty o 510.000,00zł.

W dniu 18 grudnia 2018 roku została podjęta Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno" z uruchomieniem kredytu w roku 2018 w kwocie 1.600.000,00zł. Spłata kredytu nastąpi w 2019 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WIJEWO

Maria Rąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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	Dochody majątkowe x	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	21 026 155,00	18 359 762,00	2 183 298,00	10 000,00	2 672 527,00	1 800 833,00	7 170 805,00	5 341 663,00	2 666 393,00	0,00	2 666 393,00	
2020	22 842 750,01	19 260 000,70	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 100 000,00	5 700 000,00	3 582 749,31	0,00	3 582 749,31	
2021	18 360 000,00	18 360 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 100 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 560 000,00	18 560 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 560 000,00	18 560 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 560 000,00	18 560 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 590 000,00	18 590 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 700 000,00	18 700 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 750 000,00	18 750 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 900 000,00	18 900 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 900 000,00	18 900 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 000 000,00	19 000 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 100 000,00	19 100 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	19 100 000,00	19 100 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	19 100 000,00	19 100 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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 niniejszy (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji występuje się kodowy wszytek podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	19 866 155,00	17 178 198,00	0,00	0,00	x	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	2 687 957,00	
2020	21 792 750,01	16 720 231,00	0,00	0,00	x	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	5 072 519,01	
2021	17 310 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2022	17 458 000,00	17 106 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	352 000,00	
2023	17 910 000,00	17 090 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
2024	17 910 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	620 000,00	
2025	17 560 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	
2026	17 853 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	323 000,00	
2027	18 029 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	449 000,00	
2028	18 179 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	599 000,00	
2029	18 365 000,00	17 570 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	795 000,00	
2030	18 465 000,00	17 770 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	695 000,00	
2031	18 565 000,00	17 770 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	795 000,00	
2032	18 600 000,00	17 770 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	830 000,00	
2033	18 600 000,00	17 770 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	830 000,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	1 160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki					
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2			
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 426 000,00	0,00	1 181 564,00	1 181 564,00	
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 000,00	0,00	2 539 769,70	2 539 769,70	
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2022	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 000,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
2026	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
2027	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
2028	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
2029	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
2030	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
2031	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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, bez uwzględnienia 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	11,63%	4,02%	0,00	4,02%	5,62%	10,47%	11,01%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	11,12%	9,52%	10,06%	TAK	TAK
2021	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	8,71%	9,86%	10,40%	TAK	TAK
2022	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,83%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,92%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,84%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2025	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	6,40%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2026	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	6,26%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2027	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,24%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2028	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,98%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2029	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,04%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2030	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,47%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2031	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,96%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2032	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,96%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,96%	6,80%	6,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	1 160 000,00	1 160 000,00	6 477 559,00	1 825 482,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	2 687 957,00	0,00
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	6 380 000,00	1 700 000,00	5 072 519,01	0,00	0,00	5 072 519,01	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	6 380 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2022	1 102 000,00	1 102 000,00	6 390 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	6 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	6 420 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	6 440 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2026	847 000,00	847 000,00	6 440 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00
2027	721 000,00	721 000,00	6 440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00
2028	721 000,00	721 000,00	6 440 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00
2029	535 000,00	535 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00
2030	535 000,00	535 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00
2031	535 000,00	535 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	6 440 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	6 440 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W poszczególnym wydziale nie należy wykazywać w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego rozdziałów od 7501.7 do 7502.3.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:					
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	2 546 468,00	2 546 468,00	2 546 468,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 582 749,31	3 582 749,31	3 582 749,31	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	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	Wydatki 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	1 514 958,00	946 468,00	946 468,00	568 490,00	568 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 072 519,01	3 582 749,31	3 582 749,31	1 489 769,70	1 489 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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
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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wytłaczające 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 miejscowych 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	wpłaty 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	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje o spełnieniu wskazanych składowych 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wyliczanych z art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

== Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży 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 obciążające przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy