

UCHWAŁA NR II/36/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIĘ

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2032

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr II/20/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2032 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr II/20/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2032 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Korczynie

Kazimiera Goldyn

Załącznik nr 1
do uchwały nr II/36/2019
Rady Miejskiej w Nowy Korczyn
z dnia 28 lutego 2019 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2019-2032.

Zmiany w budżecie gminy zawarte w niniejszym projekcie uchwały dotyczą:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 205 278,00 zł.
- zabezpieczenia środków na budowę sieci wodociągowej w m. Grotniki Małe – 102 000,00 zł.
- zabezpieczenie środków na wykup działki zajętej pod przepompownię ścieków (wykup działki, wycena oraz koszty notarialne) – 3 500,00 zł.
- zwiększenia planu wydatków na wypłatę diet dla radnych – 12 000,00 zł.
- zwiększenia planu wydatków na wypłaty diet dla sołtysów – 7 200,00 zł.
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków Gminy zwiększa się deficyt o kwotę 329 978,00 zł., który po zmianie wynosi 721 628,89 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 2
do uchwały nr II/36/2019
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
z dnia 28 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:						
						z podatku od nieruchomości						
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	27 211 130,71	24 272 344,00	2 352 662,00	1 000,00	2 876 700,00	1 250 000,00	9 152 084,00	7 234 617,00	2 938 786,71	0,00	2 938 786,71	
2020	25 700 000,00	24 000 000,00	2 500 000,00	1 500,00	3 200 000,00	1 300 000,00	9 300 000,00	7 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2021	24 848 000,00	24 500 000,00	2 800 000,00	2 000,00	3 250 000,00	1 500 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	
2022	27 090 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	3 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	10 000 000,00	7 700 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	
2023	24 610 000,00	24 610 000,00	3 150 000,00	5 000,00	3 550 000,00	1 850 000,00	10 100 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 896 400,00	24 896 400,00	3 250 000,00	6 000,00	3 600 000,00	1 850 000,00	10 100 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 196 400,00	25 196 400,00	3 300 000,00	7 000,00	3 600 000,00	1 850 000,00	10 200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 496 400,00	25 496 400,00	3 350 000,00	8 000,00	3 750 000,00	1 900 000,00	10 250 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 806 400,00	25 806 400,00	3 400 000,00	9 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	10 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 108 400,00	26 108 400,00	3 500 000,00	10 000,00	3 800 000,00	2 150 000,00	10 350 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 406 400,00	26 406 400,00	3 550 000,00	11 000,00	3 850 000,00	2 200 000,00	10 450 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 614 400,00	26 614 400,00	4 100 000,00	12 000,00	3 900 000,00	2 250 000,00	10 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 884 400,00	26 884 400,00	4 150 000,00	13 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	10 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 250 385,50	27 250 385,50	4 200 000,00	15 000,00	4 000 000,00	2 300 000,00	10 100 000,00	8 800 000,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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	
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		
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	27 932 759,60	22 603 959,52	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 328 800,08
2020	24 723 952,00	22 331 447,20	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 392 504,80
2021	23 851 952,00	22 135 550,79	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 716 401,21
2022	25 983 952,00	22 369 707,58	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 614 244,42
2023	23 464 831,80	22 214 831,80	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2024	23 689 900,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 189 900,00
2025	23 939 900,00	22 689 900,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2026	24 239 900,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 339 900,00
2027	24 539 900,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 439 900,00
2028	24 821 900,00	23 400 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 421 900,00
2029	25 119 900,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 519 900,00
2030	25 219 900,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 219 900,00
2031	25 509 900,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 309 900,00
2032	25 732 450,90	24 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 282 450,90

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^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	-721 628,89	1 000 876,89	0,00	0,00	869 406,89	721 628,89	0,00	0,00	131 470,00	0,00	
2020	976 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	996 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 106 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 145 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 517 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2				6	7	8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	0,00	16 099 427,77	0,00	1 668 384,48	2 537 791,37		
2019	279 248,00	279 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093 198,80	0,00	1 668 552,80	1 668 552,80		
2020	976 048,00	976 048,00	497 393,25	0,00	497 393,25	0,00	0,00	14 097 150,80	0,00	2 364 449,21	2 364 449,21		
2021	996 048,00	996 048,00	517 393,25	0,00	517 393,25	0,00	0,00	12 991 102,80	0,00	2 630 292,42	2 630 292,42		
2022	1 106 048,00	1 106 048,00	534 981,25	0,00	534 981,25	0,00	0,00	11 845 934,60	0,00	2 395 168,20	2 395 168,20		
2023	1 145 168,20	1 145 168,20	549 683,45	0,00	549 683,45	0,00	0,00	10 639 434,60	0,00	2 396 400,00	2 396 400,00		
2024	1 206 500,00	1 206 500,00	514 615,25	0,00	514 615,25	0,00	0,00	9 382 934,60	0,00	2 506 500,00	2 506 500,00		
2025	1 256 500,00	1 256 500,00	564 615,25	0,00	564 615,25	0,00	0,00	8 126 434,60	0,00	2 596 400,00	2 596 400,00		
2026	1 256 500,00	1 256 500,00	564 615,25	0,00	564 615,25	0,00	0,00	6 859 934,60	0,00	2 706 400,00	2 706 400,00		
2027	1 266 500,00	1 266 500,00	564 615,25	0,00	564 615,25	0,00	0,00	5 573 434,60	0,00	2 708 400,00	2 708 400,00		
2028	1 286 500,00	1 286 500,00	652 115,25	0,00	652 115,25	0,00	0,00	4 286 934,60	0,00	2 806 400,00	2 806 400,00		
2029	1 286 500,00	1 286 500,00	477 115,25	0,00	477 115,25	0,00	0,00	2 892 434,60	0,00	2 614 400,00	2 614 400,00		
2030	1 394 500,00	1 394 500,00	240 997,25	0,00	240 997,25	0,00	0,00	1 517 934,60	0,00	2 684 400,00	2 684 400,00		
2031	1 374 500,00	1 374 500,00	240 997,25	0,00	240 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 385,50	2 800 385,50		
2032	1 517 934,60	1 517 934,60	238 293,46	0,00	238 293,46	0,00	0,00						

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 jednorodny) ^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	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,13%	7,20%	8,43%	TAK	TAK
2020	6,13%	4,20%	0,00	4,20%	6,49%	5,01%	6,25%	TAK	TAK
2021	6,34%	4,26%	0,00	4,26%	9,52%	4,49%	5,72%	TAK	TAK
2022	6,11%	4,14%	0,00	4,14%	9,71%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2023	6,89%	4,65%	0,00	4,65%	9,73%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2024	6,85%	4,79%	0,00	4,79%	9,63%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2025	6,97%	4,73%	0,00	4,73%	9,95%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2026	6,81%	4,60%	0,00	4,60%	10,18%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2027	6,65%	4,46%	0,00	4,46%	10,49%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2028	6,65%	4,15%	0,00	4,15%	10,37%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2029	6,65%	4,15%	0,00	4,15%	10,63%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2030	6,39%	4,58%	0,00	4,58%	10,63%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2031	6,37%	4,58%	0,00	4,58%	9,82%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2032	5,86%	4,96%	0,00	4,96%	9,98%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2032	5,94%	5,06%	0,00	5,06%	10,28%	10,14%	10,14%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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
			1 066 433,00	2 723 152,52	5 150 158,68	625 476,00	4 524 682,68	4 124 682,68	594 117,40	400 000,00
2019	0,00	0,00	1 066 433,00	2 723 152,52	5 150 158,68	625 476,00	4 524 682,68	4 124 682,68	594 117,40	400 000,00
2020	976 048,00	976 048,00	10 000 000,00	2 850 000,00	2 110 450,20	218 568,00	1 891 882,20	30 180,97	70 000,00	0,00
2021	996 048,00	996 048,00	10 200 000,00	3 000 000,00	934 681,21	218 280,00	716 401,21	0,00	200 000,00	0,00
2022	1 106 048,00	1 106 048,00	10 500 000,00	3 200 000,00	2 685 620,42	71 376,00	2 614 244,42	0,00	203 952,00	0,00
2023	1 145 168,20	1 145 168,20	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2024	1 206 500,00	1 206 500,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 900,00	0,00
2025	1 256 500,00	1 256 500,00	10 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2026	1 256 500,00	1 256 500,00	10 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 900,00	0,00
2027	1 266 500,00	1 266 500,00	10 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 900,00	0,00
2028	1 286 500,00	1 286 500,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 900,00	0,00
2029	1 286 500,00	1 286 500,00	11 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 900,00	0,00
2030	1 394 500,00	1 394 500,00	11 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 900,00	0,00
2031	1 374 500,00	1 374 500,00	11 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 900,00	0,00
2032	1 517 934,60	1 517 934,60	12 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 450,90	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 022 976,00	625 476,00	0,00	2 938 786,71	2 839 163,50	0,00	625 476,00	625 476,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 568,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 280,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 376,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 066 478,17	2 839 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 162 323,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	716 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 614 244,42	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

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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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

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	279 248,00	30 180,97	154 821,91	0,00	154 821,91	0,00	0,00
2020	976 048,00	0,00	30 180,97	0,00	30 180,97	0,00	0,00
2021	996 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 106 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 145 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 517 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatykne 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 zadłużono 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.