

Uchwała Nr III/15/19
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 18 stycznia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2019 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz.1875) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Piekuty na lata 2019 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XXV/175/17 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 21 grudnia 2017 r. wraz z dotychczasowymi zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Żochowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA NR III/15/19
z dnia 2019-01-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	A	18 327 448,00	17 491 519,00	1 843 681,00	12 000,00	2 122 138,00	672 724,00	7 669 716,00	4 617 214,00	835 929,00	60 000,00	775 929,00
	B	18 327 448,00	17 491 519,00	1 843 681,00	12 000,00	2 122 138,00	672 724,00	7 669 716,00	4 617 214,00	835 929,00	60 000,00	775 929,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	18 544 000,00	18 294 000,00	1 666 000,00	8 000,00	2 110 000,00	686 000,00	7 665 000,00	5 769 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
	B	18 544 000,00	18 294 000,00	1 666 000,00	8 000,00	2 110 000,00	686 000,00	7 665 000,00	5 769 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	19 021 000,00	18 821 000,00	1 775 000,00	9 000,00	2 163 000,00	704 000,00	7 616 000,00	5 914 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
	B	19 021 000,00	18 821 000,00	1 775 000,00	9 000,00	2 163 000,00	704 000,00	7 616 000,00	5 914 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	19 562 000,00	19 362 000,00	1 887 000,00	10 000,00	2 218 000,00	722 000,00	7 807 000,00	6 062 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
	B	19 562 000,00	19 362 000,00	1 887 000,00	10 000,00	2 218 000,00	722 000,00	7 807 000,00	6 062 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	20 017 000,00	19 817 000,00	2 002 000,00	11 000,00	2 274 000,00	741 000,00	8 003 000,00	6 214 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00
	B	20 017 000,00	19 817 000,00	2 002 000,00	11 000,00	2 274 000,00	741 000,00	8 003 000,00	6 214 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	20 566 000,00	20 386 000,00	2 120 000,00	2 000,00	2 331 000,00	760 000,00	8 204 000,00	6 370 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00
	B	20 566 000,00	20 386 000,00	2 120 000,00	12 000,00	2 331 000,00	760 000,00	8 204 000,00	6 370 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 624 200,00	20 474 200,00	2 245 000,00	13 000,00	2 390 000,00	779 000,00	8 410 000,00	6 530 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00
	B	20 624 200,00	20 474 200,00	2 245 000,00	13 000,00	2 390 000,00	779 000,00	8 410 000,00	6 530 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 596 000,00	21 476 000,00	2 373 000,00	14 000,00	2 450 000,00	799 000,00	8 621 000,00	6 694 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00
	B	21 596 000,00	21 476 000,00	2 373 000,00	14 000,00	2 450 000,00	799 000,00	8 621 000,00	6 694 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 050 700,00	22 050 700,00	2 506 000,00	15 000,00	2 512 000,00	819 000,00	8 837 000,00	6 862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 050 700,00	22 050 700,00	2 506 000,00	15 000,00	2 512 000,00	819 000,00	8 837 000,00	6 862 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 930 000,00	22 930 000,00	2 644 000,00	16 000,00	2 575 000,00	840 000,00	9 058 000,00	7 034 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 930 000,00	22 930 000,00	2 644 000,00	16 000,00	2 575 000,00	840 000,00	9 058 000,00	7 034 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	23 585 000,00	23 585 000,00	2 789 000,00	17 000,00	2 640 000,00	861 000,00	9 285 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 585 000,00	23 585 000,00	2 789 000,00	17 000,00	2 640 000,00	861 000,00	9 285 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	24 258 000,00	24 258 000,00	2 939 000,00	18 000,00	2 706 000,00	883 000,00	9 518 000,00	7 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 258 000,00	24 258 000,00	2 939 000,00	18 000,00	2 706 000,00	883 000,00	9 518 000,00	7 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	A	17 377 696,00	16 584 761,00	42 640,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	792 935,00
	B	17 377 696,00	16 584 761,00	42 640,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	792 935,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	17 862 000,00	17 065 440,00	42 640,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	796 560,00
	B	17 862 000,00	17 065 440,00	42 640,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	796 560,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	18 611 000,00	17 634 940,00	42 640,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	976 060,00
	B	18 611 000,00	17 634 940,00	42 640,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	976 060,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	19 012 000,00	18 264 140,00	42 640,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	747 860,00
	B	19 012 000,00	18 264 140,00	42 640,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	747 860,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	20 453 382,00	18 750 421,00	21 321,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 702 961,00
	B	20 453 382,00	18 750 421,00	21 321,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 702 961,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	20 046 000,00	19 246 400,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	799 600,00
	B	20 046 000,00	19 246 400,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	799 600,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	20 104 200,00	19 277 200,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	827 000,00
	B	20 104 200,00	19 277 200,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	827 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 046 000,00	20 291 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	755 000,00
	B	21 046 000,00	20 291 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	755 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 900 700,00	20 850 700,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	B	21 900 700,00	20 850 700,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 703 618,00	21 735 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	968 618,00
	B	22 703 618,00	21 735 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	968 618,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	23 235 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	B	23 235 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	24 158 000,00	23 060 800,00	0,00	0,00	x	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	1 097 200,00
	B	24 158 000,00	23 060 800,00	0,00	0,00	x	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	1 097 200,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	A	949 752,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	949 752,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-436 382,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	436 382,00	0,00	0,00
	B	-436 382,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	436 382,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	150 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	226 382,00	198 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 618,00	0,00	0,00	0,00
	B	226 382,00	198 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 618,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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	A	1 104 752,00	1 104 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 000,00	0,00	906 758,00	906 758,00
	B	1 104 752,00	1 104 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 000,00	0,00	906 758,00	906 758,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	1 228 560,00	1 228 560,00
	B	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	1 228 560,00	1 228 560,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	1 186 060,00	1 186 060,00
	B	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	1 186 060,00	1 186 060,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 097 860,00	1 097 860,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 097 860,00	1 097 860,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	563 618,00	563 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 382,00	0,00	1 066 579,00	1 066 579,00
	B	563 618,00	563 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 382,00	0,00	1 066 579,00	1 066 579,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 382,00	0,00	1 139 600,00	1 139 600,00
	B	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 382,00	0,00	1 139 600,00	1 139 600,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 382,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00
	B	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 382,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 382,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 382,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 382,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 382,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
	B	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 200,00	1 197 200,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 200,00	1 197 200,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	A	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	5,27%	6,89%	7,29%	NIE	TAK
	B	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	5,27%	6,89%	7,29%	NIE	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,89%	5,94%	6,34%	TAK	TAK
	B	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,89%	5,94%	6,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,50%	4,88%	5,28%	TAK	TAK
	B	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,50%	4,88%	5,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,87%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,87%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,53%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,53%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,69%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	B	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,69%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,90%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	B	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,90%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,53%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,53%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,44%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,44%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,21%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,21%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,09%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	B	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,09%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	4,94%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	4,94%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	A	949 752,00	949 752,00	7 354 030,00	2 167 600,00	0,00	0,00	0,00	738 935,00	54 000,00	0,00
	B	949 752,00	949 752,00	7 354 030,00	2 167 600,00	0,00	0,00	0,00	738 935,00	54 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	682 000,00	682 000,00	7 255 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	676 560,00	0,00
	B	682 000,00	682 000,00	7 255 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	676 560,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	410 000,00	410 000,00	7 260 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 060,00	0,00
	B	410 000,00	410 000,00	7 260 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 060,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	550 000,00	550 000,00	7 265 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 860,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	7 265 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 860,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	7 270 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 961,00	0,00
	B	0,00	0,00	7 270 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 961,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	520 000,00	520 000,00	7 275 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 600,00	0,00
	B	520 000,00	520 000,00	7 275 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 600,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	520 000,00	520 000,00	7 280 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00
	B	520 000,00	520 000,00	7 280 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	550 000,00	550 000,00	7 285 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	7 285 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	150 000,00	150 000,00	7 290 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	7 290 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	226 382,00	226 382,00	7 300 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 866,00	0,00
	B	226 382,00	226 382,00	7 300 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 866,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	7 305 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	7 305 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	100 000,00	100 000,00	7 310 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 200,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	7 310 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 200,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	A	306 596,00	287 112,00	168 112,00	775 929,00	775 929,00	775 929,00	306 097,00	287 112,00	287 112,00
	B	306 596,00	287 112,00	168 112,00	775 929,00	775 929,00	775 929,00	306 097,00	287 112,00	287 112,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		w tym:			w tym:			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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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	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	
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

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 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	A	155 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	155 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	162 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	B	162 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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 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, informacje 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III /15/19
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 18 stycznia
2019r.

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Przedsięwzięciach

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę finansową na lata 2019-2030.

Wartości ujęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu są zgodne

z planowanym budżetem Gminy na 2019 rok i wynoszą : dochody ogółem 18.327.448 zł, w tym bieżące 17.491.519 zł, majątkowe 835.929 zł, wydatki ogółem 17.377.696 zł, w tym bieżące 16.584.761 zł, majątkowe 792.935 zł.

Planując dochody bieżące w latach 2019-2030 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat

(w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019-2030 zostały zaplanowane na podstawie dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – październik 2018 r.*

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 60.000 zł, które zaplanowano o 10.000 zł niższe

w stosunku do poprzedniej WPF na 2018 rok . Gmina w roku 2019 planuje przeznaczyć do sprzedaży 1 działkę komunalną z przeznaczeniem pod zabudowę oraz sprzedaż udziału Gminy w nieruchomości w obrębie wsi Hodyszewo (Działka Nr 103) o powierzchni 1,52 ha. W kolejnych latach dochody majątkowe są planowane z wpływów za sprzedaż 14 działek komunalnych i użytków określonych

w ewidencji gruntów jako kopaliny i nieużytki o łącznej powierzchni 3,736 ha.

Dochody majątkowe w kwocie 775.929 zł stanowią dotacje ze środków europejskich, które były zaplanowane do wykonania w roku 2018 i nie wpłynęły do budżetu z tytułu zrealizowanych inwestycji. Dochody z tego tytułu zaplanowano m.in. jako nadwyżkę środków budżetowych w celu spłaty kredytu w roku 2019 w ogólnej kwocie 949.752 zł.

Prognoza wydatków bieżących od 2019 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz pozostałe wydatki bieżące. Planowane wydatki bieżące obejmują, m.in. wydatek z tytułu poręczenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Szansa” w kwocie 42.640 zł.

Przyjęte wartości kosztów obsługi długu na lata 2019-2030 obejmują odsetki od emisji obligacji zgodnie z zawartą umową z Agentem emisji oraz odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach 2019-2030 stawki WIBOR od 1,8 do 2,0 p.p.. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2019r. i latach następnych zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2020 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających własne możliwości Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Przychody i rozchody zaplanowano w kwocie 155.000 zł zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Zakładane w latach 2019 – 2030 wskaźniki zadłużenia ogółem i spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w wymogach ustawowych i zakładane wskaźniki w latach 2019 – 2030 obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.