

ZARZĄDZENIE NR 44/19
WÓJTA GMINY ORCHOWO
Z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 869)

Wójt Gminy Orchowo


Zarządza co następuje :

§ 1 W uchwale Nr IV/25/19 Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą Nr V/34/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 13 lutego 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032 , zmienionej Uchwałą Nr VI/39/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 lutego 2019 r sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą Nr VII/42/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 05 marca 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032 r, zmienionej Uchwałą Nr VIII/46/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 marca 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032 r, zmienionej Uchwałą Nr IX/51/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 kwietnia 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032, zmienionej Uchwałą Nr X/57/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 maja 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032; wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo obejmującą :

- Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
Jacek Misztal

Uzasadnienie

DO ZARZĄDZENIA NR 44/2019

WÓJTA GMINY ORCHOWO

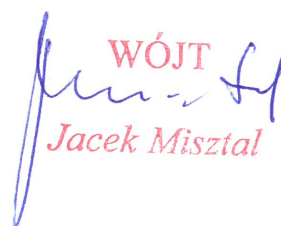
Z dnia 28 czerwca 2019 r

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 maja 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r, Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 maja 2019 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 tj.

Wiersz rok 2019

- 1/ Kolumna 1 „ Dochody ogółem” kwotę 21 755 427,99 zł zastępuje się kwotą 23 240 819,37 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 17 924 458,32 zł zastępuje się kwotą 18 196 549,70 zł
- 3/ Kolumna 1.1.5 „ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 6 266 726,99 zł zastępuje się kwotą 6 272 401,05
- 4/ Kolumna 2 „ Wydatki ogółem” kwotę 23 232 195,31 zł zastępuje się kwotą 23 240 819,37 zł
- 5/ Kolumna 2.1 „ Wydatki bieżące” kwotę 17 924 458,32 zł zastępuje się kwotą 18 196 549,70 zł
- 6/ Kolumna 11.1 „ Wydatki bieżące na wynagrodzenia i środki od nich naliczane” kwotę 5 144 218,22 zł zastępuje się kwotą 5 153 738,22 zł


WÓJT
Jacek Misztal

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28 czerwca 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 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 |
| Lp | 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 | | |
| Formula | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 21 764 052,05 | 19 074 266,05 | 2 087 170,00 | 20 000,00 | 2 502 821,00 | 1 171 390,00 | 7 390 356,00 | 6 272 401,05 | 2 689 786,00 | 263 024,00 | | |
| 2020 | 18 891 768,00 | 18 723 729,00 | 2 170 656,00 | 14 000,00 | 2 512 736,00 | 1 265 101,00 | 7 579 200,00 | 5 909 000,00 | 168 039,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 19 439 544,00 | 19 289 209,00 | 2 257 482,00 | 16 618,00 | 2 562 991,00 | 1 366 309,00 | 7 730 784,00 | 6 104 811,00 | 150 335,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 20 012 344,00 | 20 012 344,00 | 2 347 800,00 | 16 618,00 | 2 614 250,00 | 1 475 600,00 | 7 885 400,00 | 6 287 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 2 441 700,00 | 16 618,00 | 2 666 535,00 | 1 593 662,00 | 8 043 100,00 | 6 476 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 20 946 000,00 | 20 946 000,00 | 2 539 300,00 | 16 784,00 | 2 719 865,00 | 1 721 100,00 | 8 203 900,00 | 6 670 795,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 21 200 775,00 | 21 200 775,00 | 2 640 900,00 | 16 952,00 | 2 774 262,00 | 1 858 800,00 | 8 367 900,00 | 6 870 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 21 600 300,00 | 21 600 300,00 | 2 746 600,00 | 17 121,00 | 2 829 747,00 | 1 895 900,00 | 8 535 200,00 | 6 939 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 21 816 000,00 | 21 816 000,00 | 2 856 464,00 | 17 292,00 | 2 858 044,00 | 1 933 895,00 | 8 620 552,00 | 7 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 22 034 000,00 | 22 034 000,00 | 2 970 722,00 | 17 465,00 | 2 886 625,00 | 1 972 573,00 | 8 706 700,00 | 7 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 22 475 000,00 | 22 475 000,00 | 3 089 500,00 | 17 640,00 | 2 915 491,00 | 2 012 024,00 | 8 793 700,00 | 7 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 22 699 000,00 | 22 699 000,00 | 3 213 100,00 | 17 816,00 | 2 944 646,00 | 2 052 000,00 | 8 882 600,00 | 7 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 22 926 000,00 | 22 926 000,00 | 3 341 600,00 | 17 995,00 | 2 974 092,00 | 2 093 000,00 | 8 971 426,00 | 7 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 23 155 000,00 | 23 155 000,00 | 3 475 000,00 | 18 174,00 | 3 003 833,00 | 2 134 900,00 | 9 062 000,00 | 7 008 000,00 | 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 | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------|---|--------------------------|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 litych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Lp | | | | | | | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | |
| 2019 | 23 240 819,37 | 18 196 549,70 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 5 044 269,67 |
| 2020 | 18 635 575,32 | 17 924 458,32 | 0,00 | 0,00 | X | 110 473,00 | 110 473,00 | 0,00 | 711 117,00 |
| 2021 | 19 045 576,32 | 18 282 900,32 | 0,00 | 0,00 | X | 100 039,00 | 100 039,00 | 0,00 | 762 676,00 |
| 2022 | 19 619 655,32 | 18 650 700,32 | 0,00 | 0,00 | X | 88 053,00 | 88 053,00 | 0,00 | 968 955,00 |
| 2023 | 20 207 311,32 | 19 024 000,32 | 0,00 | 0,00 | X | 76 238,00 | 76 238,00 | 0,00 | 1 183 311,00 |
| 2024 | 20 553 311,32 | 19 500 480,32 | 0,00 | 0,00 | X | 64 764,00 | 64 764,00 | 0,00 | 1 052 831,00 |
| 2025 | 20 808 086,32 | 19 900 500,32 | 0,00 | 0,00 | X | 52 540,00 | 52 540,00 | 0,00 | 907 586,00 |
| 2026 | 21 219 704,32 | 20 300 600,32 | 0,00 | 0,00 | X | 41 023,00 | 41 023,00 | 0,00 | 919 104,00 |
| 2027 | 21 542 593,00 | 20 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 30 637,00 | 30 637,00 | 0,00 | 937 593,00 |
| 2028 | 21 835 613,00 | 20 914 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 22 830,00 | 22 830,00 | 0,00 | 921 513,00 |
| 2029 | 22 287 653,00 | 21 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 16 921,00 | 16 921,00 | 0,00 | 1 059 653,00 |
| 2030 | 22 550 925,00 | 21 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 11 748,00 | 11 748,00 | 0,00 | 1 004 925,00 |
| 2031 | 22 777 925,00 | 21 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 7 286,00 | 7 286,00 | 0,00 | 908 925,00 |
| 2032 | 23 011 648,00 | 22 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 | 814 648,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|-------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|--|--------|------------------------------|--|
| | | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | |
| | | | | | (4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |
| 3 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | w tym: | w tym: | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | (1) - (2) | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| 2019 | -1 476 767,32 | 1 848 143,00 | 0,00 | 0,00 | 564 544,00 | 564 544,00 | 1 283 599,00 | 912 223,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 256 192,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 393 967,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 392 688,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 392 688,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 392 688,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 392 688,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 380 595,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 273 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 198 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 187 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 148 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 148 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 143 352,00 | 0,00 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 2019 | 371 375,68 | 371 375,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 256 192,68 | 256 192,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 393 967,68 | 393 967,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 392 688,68 | 392 688,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 392 688,68 | 392 688,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 392 688,68 | 392 688,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 392 688,68 | 392 688,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 380 595,68 | 380 595,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 273 407,00 | 273 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 198 387,00 | 198 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 187 347,00 | 187 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 148 075,00 | 148 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 148 075,00 | 148 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 143 352,00 | 143 352,00 | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.2]) |
| 2019 | 3 700 153,76 | 0,00 | 877 716,35 | 1 442 260,35 |
| 2020 | 3 443 961,08 | 0,00 | 799 270,68 | 799 270,68 |
| 2021 | 3 049 993,40 | 0,00 | 1 006 308,68 | 1 006 308,68 |
| 2022 | 2 657 304,72 | 0,00 | 1 361 643,68 | 1 361 643,68 |
| 2023 | 2 264 616,04 | 0,00 | 1 575 999,68 | 1 575 999,68 |
| 2024 | 1 871 927,36 | 0,00 | 1 445 519,68 | 1 445 519,68 |
| 2025 | 1 479 238,68 | 0,00 | 1 300 274,68 | 1 300 274,68 |
| 2026 | 1 098 643,00 | 0,00 | 1 299 699,68 | 1 299 699,68 |
| 2027 | 825 236,00 | 0,00 | 1 211 000,00 | 1 211 000,00 |
| 2028 | 626 849,00 | 0,00 | 1 119 900,00 | 1 119 900,00 |
| 2029 | 439 502,00 | 0,00 | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 |
| 2030 | 291 427,00 | 0,00 | 1 153 000,00 | 1 153 000,00 |
| 2031 | 143 352,00 | 0,00 | 1 057 000,00 | 1 057 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 958 000,00 | 958 000,00 |

- 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | | | | | |
| LP | Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5 153 738,22 | 2 199 835,00 | 3 246 919,00 | 412 323,00 | 2 834 596,00 | 4 472 747,67 | 571 522,00 | | | | | | | |
| 2020 | | 256 192,68 | 256 192,68 | 5 265 176,00 | 2 112 700,00 | 358 633,84 | 358 633,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 393 967,68 | 393 967,68 | 5 317 828,00 | 2 133 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 392 688,68 | 392 688,68 | 5 371 000,00 | 2 155 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 392 688,68 | 392 688,68 | 5 424 710,00 | 2 176 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 392 688,68 | 392 688,68 | 5 478 957,00 | 2 198 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 392 688,68 | 392 688,68 | 5 533 700,00 | 2 220 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 380 595,68 | 380 595,68 | 5 589 100,00 | 2 242 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 273 407,00 | 273 407,00 | 5 644 900,00 | 2 265 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 198 387,00 | 198 387,00 | 5 701 400,00 | 2 287 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 187 347,00 | 187 347,00 | 5 758 438,00 | 2 310 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 148 075,00 | 148 075,00 | 5 816 000,00 | 2 333 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 148 075,00 | 148 075,00 | 5 874 000,00 | 2 357 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 143 352,00 | 143 352,00 | 5 932 900,00 | 2 380 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|----------|---|--------------|----------|----------|---|-----------|--------|------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 39 020,00 | 39 020,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 829,00 | 2 425 829,00 | 0,00 | 0,00 | 58 162,00 | 52 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 zadania wyłączone 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 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 umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: |
|------------------|---|--------------|--------|--------------|---|--|--------|------|--|--------|------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 4 465 865,00 | 2 425 829,00 | 0,00 | 2 045 736,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Formula | | | | | 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 2019 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 2019 | 371 375,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 256 192,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 256 168,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 256 168,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 256 168,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 256 168,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 256 168,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 244 075,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 196 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 121 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 110 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 70 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 70 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 66 152,00 | 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

WÓJT
Jacek Misztal