

UCHWAŁA NR XXI/88/19
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 28 listopada 2019r.

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

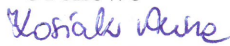
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) w zw. z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (T. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 92);

Rada Gminy Orchowo **uchwała co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/25/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-2032 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Orchowo

Anna Kosiak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/88/19
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Orchowo na lata 2019-32

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2019-32 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 68/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, Zarządzeniem Nr 74/19 Wójta Gminy Orchowo z dnia 18 listopada 2019 r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2019, Uchwały Nr XXI/87/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019 tj.:

Wiersz rok 2019

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 23 106 861,02 zł zastępuje się kwotą 23 341 900,02 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące „ kwotę 20 336 976,62 zł zastępuje się kwotą 20 572 015,62 zł
- 3/ Kolumna 1.1.2 „ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” kwotę 48 237,00 zł zastępuje się kwotą 64 920,00 zł
- 4/ Kolumna 1.1.3 „ podatki i opłaty” kwotę 2 555 571,00 zł zastępuje się kwota 2 572 517,00 zł
- 5/ Kolumna 1.1.5 „ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 6 350 458,62 zł zastępuje się kwotą 7 523 302,62 zł
- 6/ Kolumna 2 „ Wydatki ogółem” kwotę 24 068 628,34 zł zastępuje się kwotą 24 303 667,34 zł
- 7/ Kolumna 2.1 „ Wydatki bieżące” kwotę 19 554 015,76zł zastępuje się kwotą 19 784 932,76 zł
- 7/ Kolumna 2.2 „ Wydatki majątkowe” kwotę 4 514 734,58 zł zastępuje się kwotą 4 518 734,58 zł
- 8/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 782 960,86 zł zastępuje się kwotą 787 082,86 zł
- 9/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 1 347 504,86 zł zastępuje się kwotą 1 351 626,86 zł
- 10/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 5 343 335,00 zł zastępuje się kwota 5 331 179,94 zł

- 11/ Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu Terytorialnego kwotę 2 257 335,00 zł zastępuje się kwotą 2 258 335,00 zł
- 12/ Kolumna 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 3 875 917,67 zł zastępuje się kwotą 3 880 049,67 zł
- 13/ Kolumna 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy „ kwotę 4 244 577,00 zł zastępuje się kwotą 4 251 377,00 zł
- 14/ Kolumna 12.4.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” kwotę 2 425 829,00 zł zastępuje się kwota 3 005 725,00 zł
- 15/ Kolumna 12.5 „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” kwotę 1 824 448,00 zł zastępuje się kwotą 1 251 352,00 zł

Wiersz rok 2021

- 1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 320 239,68 zł zastępuje się kwotą 256 192,68 zł

Wiersz rok 2022

- 1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 320 216,68 zł zastępuje się kwotą 256 168,68 zł

Wiersz rok 2023

- 1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 256320 216,68 zł zastępuje się kwotą 256 168,68 zł

Wiersz rok 2024

- 1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 320 216,68 zł zastępuje się kwotą 256 168,68zł

Wiersz rok 2025

- 1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 320 216,68 zł zastępuje się kwotą 256 168,68 zł

Wiersz rok 2026

1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 308 123,68 zł zastępuje się kwotą 244 075,68 zł

Wiersz rok 2027

1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 260 255,00 zł zastępuje się kwotą 196 207,00 zł

Wiersz rok 2028

1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 185 235,00 zł zastępuje się kwotą 121 187,00 zł

Wiersz rok 2029

1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 174 195,00 zł zastępuje się kwotą 110 147,00 zł

Wiersz rok 2030

1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 134 923,00 zł zastępuje się kwotą 70 875,00zł

Wiersz rok 2031

1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 134 923,00 zł zastępuje się kwotą 70 875,00 zł

Wiersz rok 2032

1/ Kolumna 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” kwotę 130 200,00zł zastępuje się kwotą 66 152,00zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Kosiak Anna
Anna Kosiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/88/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2019	23 341 900,02	20 572 015,62	2 087 170,00	64 920,00	2 572 517,00	1 171 390,00	7 431 597,00	7 523 302,62	2 769 884,40	263 024,00	2 505 927,40		
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	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	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	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	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	0,00		
2025	21 200 775,00	21 200 775,00	2 640 900,00	16 962,00	2 774 262,00	1 858 800,00	8 367 900,00	6 870 900,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 późn. 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	w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 dotając z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1						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)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2019	24 303 667,34	19 784 932,76	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 518 734,58			
2020	18 635 575,32	17 924 458,32	0,00	0,00	0,00	x	110 473,00	110 473,00	0,00	0,00	711 117,00			
2021	19 119 304,32	18 282 900,32	0,00	0,00	0,00	x	100 039,00	100 039,00	0,00	0,00	836 404,00			
2022	19 692 127,32	18 650 700,32	0,00	0,00	0,00	x	88 053,00	88 053,00	0,00	0,00	1 041 427,00			
2023	20 279 783,32	19 024 000,32	0,00	0,00	0,00	x	76 238,00	76 238,00	0,00	0,00	1 255 783,00			
2024	20 625 783,32	19 500 480,32	0,00	0,00	0,00	x	64 764,00	64 764,00	0,00	0,00	1 125 303,00			
2025	20 880 558,32	19 900 500,32	0,00	0,00	0,00	x	52 540,00	52 540,00	0,00	0,00	980 058,00			
2026	21 292 176,32	20 300 600,32	0,00	0,00	0,00	x	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	991 576,00			
2027	21 555 745,00	20 605 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 637,00	30 637,00	0,00	0,00	950 745,00			
2028	21 848 765,00	20 914 100,00	0,00	0,00	0,00	x	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	934 665,00			
2029	22 300 805,00	21 228 000,00	0,00	0,00	0,00	x	16 921,00	16 921,00	0,00	0,00	1 072 805,00			
2030	22 564 077,00	21 546 000,00	0,00	0,00	0,00	x	11 748,00	11 748,00	0,00	0,00	1 018 077,00			
2031	22 791 077,00	21 869 000,00	0,00	0,00	0,00	x	7 286,00	7 286,00	0,00	0,00	922 077,00			
2032	23 024 800,00	22 197 000,00	0,00	0,00	0,00	x	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	827 800,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
										4.1	4.1.1	
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	-961 767,32	1 333 143,00	0,00	0,00	564 544,00	564 544,00	768 599,00	397 223,32	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	
2021	320 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	308 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	260 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	130 200,00	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	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	320 239,68	320 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 216,68	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	308 123,68	308 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 255,00	260 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 235,00	185 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	174 195,00	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 200,00	130 200,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - ([2.] - ([2.1] - [2.1.2]))
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2019	3 185 153,76	0,00	787 082,86	1 351 626,86
2020	2 928 961,08	0,00	799 270,68	799 270,68
2021	2 608 721,40	0,00	1 006 308,68	1 006 308,68
2022	2 288 504,72	0,00	1 361 643,68	1 361 643,68
2023	1 968 288,04	0,00	1 575 999,68	1 575 999,68
2024	1 648 071,36	0,00	1 445 519,68	1 445 519,68
2025	1 327 854,68	0,00	1 300 274,68	1 300 274,68
2026	1 019 731,00	0,00	1 299 699,68	1 299 699,68
2027	759 476,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00
2028	574 241,00	0,00	1 119 900,00	1 119 900,00
2029	400 046,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
2030	265 123,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00
2031	130 200,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz powiększonych o wydatki z dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.1.1)]}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) + (5.1.1.1.1)]}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1)}$	$\frac{[(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1)]}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
2019	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,50%	3,49%	4,65%	TAK
2020	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,12%	3,47%	4,63%	TAK
2021	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,95%	3,77%	4,93%	TAK
2022	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,80%	5,19%	5,19%	TAK
2023	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,65%	5,96%	5,96%	TAK
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,90%	6,80%	6,80%	TAK
2025	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,13%	7,12%	7,12%	TAK
2026	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	6,02%	6,89%	6,89%	TAK
2027	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,55%	6,35%	6,35%	TAK
2028	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,08%	5,90%	5,90%	TAK
2029	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK
2030	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	5,08%	5,39%	5,39%	TAK
2031	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	4,61%	5,24%	5,24%	TAK
2032	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	4,14%	5,08%	5,08%	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	5 331 179,94	2 258 335,00	3 164 591,00	412 323,00	2 752 268,00	3 880 049,67	638 684,91	0,00		
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	711 117,00	0,00		
2021	320 239,68	320 239,68	5 317 828,00	2 133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 404,00	0,00		
2022	320 216,68	320 216,68	5 371 000,00	2 155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 427,00	0,00		
2023	320 216,68	320 216,68	5 424 710,00	2 176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 783,00	0,00		
2024	320 216,68	320 216,68	5 478 957,00	2 198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 303,00	0,00		
2025	320 216,68	320 216,68	5 533 700,00	2 220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 058,00	0,00		
2026	308 123,68	308 123,68	5 589 100,00	2 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 576,00	0,00		
2027	260 255,00	260 255,00	5 644 900,00	2 265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 745,00	0,00		
2028	185 235,00	185 235,00	5 701 400,00	2 287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 665,00	0,00		
2029	174 195,00	174 195,00	5 758 438,00	2 310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 805,00	0,00		
2030	134 923,00	134 923,00	5 816 000,00	2 333 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 077,00	0,00		
2031	134 923,00	134 923,00	5 874 000,00	2 357 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 077,00	0,00		
2032	130 200,00	130 200,00	5 932 900,00	2 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 800,00	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										
	Lp	12.1	12.1.1	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:	
				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:

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 z wyłączenia 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	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									
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	4 251 377,00	3 005 725,00	0,00	1 251 352,00	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	

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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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

