

**UCHWAŁA NR /VIII/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 28 grudnia 2018 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice
na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2019 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 Gminy Ziębice, w treści danych uzupełniających do załącznika nr 1.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Ziębic do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Ziębic do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ziębice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz na stronie internetowej www.ziebice.pl.

§ 6.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Ziębicach nr 292/VII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /VII/2018
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia grudnia 28 grudnia 2018 roku

Wypełniając zapisy art. 230 ustawy o finansach publicznych przyjmuje się uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ziębice w brzmieniu załączników i objaśnień do niniejszej uchwały. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice zawiera: Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2019 – 2030; Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019-2030 oraz Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice.

BURMISTRZ ZIĘBIC

Mariusz Szpilarewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2030”

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
															dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
	2019	66 341 678,20		63 330 708,20		10 335 409,00	150 000,00	12 747 835,00		5 550 000,00	19 768 669,00	16 971 646,49	3 010 970,00	1 273 100,00	1 617 870,00
	2020	69 048 816,00		65 548 816,00		10 717 819,00	155 550,00	13 219 505,00		5 755 350,00	20 432 783,00	17 541 796,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	2021	68 790 434,00		67 790 434,00		11 103 660,00	161 150,00	13 695 407,00		5 962 543,00	21 104 797,00	18 118 728,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2022	71 052 636,00		70 052 636,00		11 492 288,00	166 790,00	14 174 746,00		6 171 232,00	21 784 029,00	18 701 857,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2023	71 928 294,00		70 928 294,00		11 635 942,00	168 875,00	14 351 930,00		6 248 372,00	22 056 329,00	18 935 630,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2024	72 814 897,00		71 814 897,00		11 781 391,00	170 986,00	14 531 329,00		6 326 477,00	22 332 033,00	19 172 325,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2025	73 712 582,00		72 712 582,00		11 928 658,00	173 123,00	14 712 971,00		6 405 558,00	22 611 183,00	19 411 979,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2026	74 621 489,00		73 621 489,00		12 077 766,00	175 287,00	14 896 883,00		6 485 627,00	22 893 823,00	19 654 629,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2027	75 541 758,00		74 541 756,00		12 228 738,00	177 478,00	15 083 094,00		6 566 697,00	23 179 996,00	19 900 312,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2028	76 473 530,00		75 473 530,00		12 381 597,00	179 696,00	15 271 633,00		6 648 781,00	23 469 746,00	20 149 086,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2029	77 416 948,00		76 416 948,00		12 536 367,00	181 942,00	15 462 528,00		6 731 891,00	23 763 118,00	20 400 929,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2030	78 372 161,00		77 372 161,00		12 693 072,00	184 216,00	15 655 810,00		6 816 040,00	24 060 157,00	20 655 941,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres propozycji, 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								
			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 podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	68 375 845,89	62 687 028,59	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	5 688 817,30	
2020	66 952 662,16	63 334 147,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 618 515,16	
2021	66 750 860,00	63 958 169,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 792 691,00	
2022	68 820 592,00	64 599 175,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 221 417,00	
2023	69 986 250,00	65 399 790,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 596 460,00	
2024	71 069 460,47	66 210 413,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 859 047,47	
2025	72 712 582,00	67 031 168,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 681 414,00	
2026	73 621 489,00	67 762 182,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 859 307,00	
2027	74 541 758,00	68 603 584,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 938 174,00	
2028	75 473 530,00	69 455 504,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 018 026,00	
2029	76 416 948,00	70 318 073,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 098 875,00	
2030	77 372 161,00	71 191 423,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 180 738,00	

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

Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 034 167,69	4 430 321,69		0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 321,69	2 034 167,69	0,00	0,00
2020	2 096 153,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 039 574,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 232 044,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 932 044,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 745 436,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
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	2 396 154,00	2 396 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 045 252,32	0,00	643 679,61	643 679,61
2020	2 096 153,84	2 096 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949 098,48	0,00	2 214 669,00	2 214 669,00
2021	2 039 574,00	2 039 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909 524,48	0,00	3 832 265,00	3 832 265,00
2022	2 232 044,00	2 232 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677 480,48	0,00	5 453 461,00	5 453 461,00
2023	1 932 044,00	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 436,48	0,00	5 528 504,00	5 528 504,00
2024	1 745 436,53	1 745 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 604 484,00	5 604 484,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 681 414,00	5 681 414,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 859 307,00	5 859 307,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 938 174,00	5 938 174,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 018 026,00	6 018 026,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 098 875,00	6 098 875,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 738,00	6 180 738,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik 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	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, 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, 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 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	4,43%	4,43%	0,00	2,89%	5,28%	5,26%	TAK	TAK
	2020	3,85%	3,85%	0,00	4,66%	4,07%	4,05%	TAK	TAK
	2021	3,76%	3,76%	0,00	7,02%	3,80%	3,78%	TAK	TAK
	2022	3,92%	3,92%	0,00	9,08%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	2023	3,45%	3,45%	0,00	9,08%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	2024	3,15%	3,15%	0,00	9,07%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	2025	2,10%	2,10%	0,00	9,06%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
	2026	1,94%	1,94%	0,00	9,19%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
	2027	1,92%	1,92%	0,00	9,18%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	2028	1,90%	1,90%	0,00	9,18%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	2029	1,87%	1,87%	0,00	9,17%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	2030	1,85%	1,85%	0,00	9,16%	9,18%	9,18%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	23 955 073,00	4 822 531,00	1 956 785,39	490 641,39	1 466 144,00	1 466 144,00	2 956 202,77	1 119 010,00		
2020	2 096 153,84	2 096 153,84	24 104 792,00	4 882 813,00	1 017 096,89	417 096,89	600 000,00	600 000,00	3 018 515,16	0,00		
2021	2 039 574,00	2 039 574,00	24 255 447,00	4 943 848,00	322 390,56	322 390,58	0,00	0,00	2 792 691,00	0,00		
2022	2 232 044,00	2 232 044,00	24 407 044,00	5 005 646,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 221 417,00	0,00		
2023	1 932 044,00	1 932 044,00	24 712 132,00	5 068 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 460,00	0,00		
2024	1 745 436,53	1 745 436,53	25 021 034,00	5 131 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 047,47	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	25 333 797,00	5 195 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 414,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	25 650 469,00	5 260 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 307,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	25 971 100,00	5 326 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 174,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	26 295 739,00	5 392 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 026,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	26 624 436,00	5 460 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 875,00	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	26 957 241,00	5 528 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 738,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają objaśnienia w 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 (rozdział 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
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	235 419,39	235 419,39	0,00	1 181 870,00	1 181 870,00	0,00	482 555,66	437 525,16	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 096,89	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 390,58	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	

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:		Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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	Wydajki 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:		Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.8.1	12.7	12.7.1					
2019	1 856 144,00	390 000,00	0,00	1 511 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	600 000,00	0,00	0,00	877 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	182 390,58	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					

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			Wyszczególnienie								
Lp	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wzrosty i spadki wartości w związku z przejęciem 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.)									
2019	0,00	Wzrosty i spadki wartości w związku z przejęciem 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	Wzrosty i spadki wartości w związku z przejęciem 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	Wzrosty i spadki wartości w związku z przejęciem 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	Wzrosty i spadki wartości w związku z przejęciem 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	Wzrosty i spadki wartości w związku z przejęciem 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	Wzrosty i spadki wartości w związku z przejęciem 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	Wzrosty i spadki wartości w związku z przejęciem 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	Wzrosty i spadki wartości w związku z przejęciem 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	Wzrosty i spadki wartości w związku z przejęciem 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	Wzrosty i spadki wartości w związku z przejęciem 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	Wzrosty i spadki wartości w związku z przejęciem 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	Wzrosty i spadki wartości w związku z przejęciem 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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	2 396 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05
2020	2 096 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 039 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 232 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 745 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskazywanych 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 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9-3.6.1.1 pozycji 16.
- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 6, art. 240a ust. 6, art. 240b ust. 6, art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dużej). Ores ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż planując się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty dużej to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku do którego ustalono limit wydatków 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 738 054,86	1 956 785,39	1 017 096,89	322 390,58	140 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 671 910,86	490 641,39	417 096,89	322 390,58	140 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 066 144,00	1 466 144,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 890 965,86	1 743 240,89	877 096,89	182 390,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				824 821,86	277 096,89	277 096,89	182 390,58	0,00	0,00
1.1.1.1	Sukces zależy od Ciebie	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	2018	2021	824 821,86	277 096,89	277 096,89	182 390,58	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 066 144,00	1 466 144,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	ZIĘBICE	2018	2020	2 066 144,00	1 466 144,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				847 089,00	213 544,50	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				847 089,00	213 544,50	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Ziębice	ZIĘBICE	2017	2022	700 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice - Zabezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń	Urząd Miejski w Ziębicach	2018	2019	147 089,00	73 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 144,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 144,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 144,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 144,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 144,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2019-2030.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ziębice za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice została przygotowana na lata 2019-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ziębice wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ziębice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030		
PKB	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 października 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Ziębice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ziębice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących na lata 2020-2022

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00%	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00%	100,00%
podatki i opłaty	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%
z subwencji ogólnej	30,00%	70,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30,00%	70,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Od 2023 roku wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących wynoszą 50,00% inflacji.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr 269/VII/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (stawki nie

uległy zmianie w porównaniu do roku 2018).

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych, oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Obowiązująca stawka podatku od nieruchomości w gminie Ziębice nie ulegała zmianie od 2014 r., w związku z tym dochody gminy nie ulegały zmianie i uzależnione były jedynie od bieżących wpłat i egzekucji tej należności. W latach przyszłych stawka ta zostanie podwyższona, celem zwiększenia dochodów gminy. Ponad to zakłada się coraz lepszą ściągalność środków w ramach prowadzonej egzekucji administracyjnej.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2022 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, a od roku 2023 założony wskaźnik inflacji.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W latach 2020-2022 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, a od roku 2023 w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 273 100,00 zł. Bazując na informacjach uzyskanych od Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa oraz Referatu Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Ziębicach, odpowiedzialnych za sprzedaż mienia Gminy Ziębice, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż lokali mieszkalnych - 237.500,00 zł (w tym w trybie bezprzetargowym - 204.500,00 zł oraz w trybie przetargowym - 33.000,00 zł); budynków i udziałów w budynkach gospodarczych w trybie bezprzetargowym - 5.600,00 zł; sprzedaż lokali użytkowych w trybie przetargowym - 60.000,00 zł; sprzedaż nieruchomości zabudowanych w trybie przetargowym - 170.000,00 zł oraz sprzedaż pomieszczeń wyłączonych z części wspólnych celem przyłączenia do lokalu mieszkalnego - 5.0000,00 zł. Zadania te należą do Referatu Spraw Mieszkaniowych. Wydział Nieruchomości i Rolnictwa natomiast zrealizuje pozostałą kwotę dochodów poprzez sprzedaż działek rolnych, działek budowlanych na ul. Rzemieślniczej w Ziębicach oraz próbę sprzedaży budynków

nieużytkowanych, a należących do Gminy Ziębice.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ziębice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2030 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych postanowień. Zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zagwarantowane w subwencji oświatowej.

W latach 2020-2030 prognozy założono wzrost wydatków bieżących w oparciu o prognozowany wskaźnik - 50% inflacji oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto w oparciu o wskaźnik 25% inflacji.

Gmina Ziębice w latach 2020 -2030 zamierza prowadzić politykę oszczędnościową i zminimalizować wydatki bieżące do niezbędnego minimum.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice na lata 2019-2030.

W wydatkach majątkowych roku 2019 założono kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych z naciskiem na zadania realizowane z możliwością dofinansowania oraz zadania finansowane ze środków wydzielonych na fundusz sołecki.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Ziębice

	2019	2020	2021	2022
Dochody	66 341 678,20	69 048 816,00	68 790 434,00	71 052 636,00
Wydatki	68 375 845,89	66 952 662,00	66 750 860,00	68 820 592,00
Wynik budżetu	-2 034 167,69	2 096 154,00	2 039 574,00	2 232 044,00
	2023	2024	2025	2026
Dochody	71 928 294,00	72 814 897,00	73 712 582,00	74 621 489,00
Wydatki	69 996 250,00	71 069 460,00	72 712 582,00	73 621 489,00
Wynik budżetu	1 932 044,00	1 745 437,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2027	2028	2029	2030
Dochody	75 541 758,00	76 473 530,00	77 416 948,00	78 372 161,00
Wydatki	74 541 758,00	75 473 530,00	76 416 948,00	77 372 161,00
Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 14.011.084,68 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,43%	3,85%	3,76%	3,92%	3,45%	3,15%	2,10%
Maksymalna obsługa zadłużenia	5,26%	4,05%	3,78%	4,86%	6,92%	8,39%	9,08%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,94%	1,92%	1,90%	1,87%	1,85%		
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,07%	9,11%	9,14%	9,18%	9,18%		
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		

Źródło: Opracowanie własne.

8. Informacje dodatkowe

W latach 2020 – 2030 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi kształtuje się następująco:

Tabela 6. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Gminy Ziębice

	2019	2020	2021	2022
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	643 679,61	2 214 669,00	3 832 265,00	5 453 461,00
	2023	2024	2025	2026
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 528 504,00	5 604 484,00	5 681 414,00	5 859 307,00
	2027	2028	2029	2030
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 938 174,00	6 018 026,00	6 098 875,00	6 180 738,00

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina Ziębice w roku 2016 uzyskała różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 3.407.206,30 zł, a w roku 2017 – 2.961.283,42 zł. Gmina Ziębice we wskazanych latach nie podnosiła podatków i opłat lokalnych, wydając przy tym znacznie środki w ramach wydatków bieżących. Opracowanie polityki oszczędnościowej i wzrost dochodów własnych skutkuje powstawaniem nadwyżki operacyjnej w latach kolejnych. Po dokładnej analizie potrzeb gminy, dokonać będzie urealnienia dochodów do sytuacji ekonomicznej gminy. Systematyczny wzrost dochodów bieżących, egzekucja administracyjna oraz aplikowanie o różnego rodzaju środki zewnętrzne, a przy tym prowadzona polityka oszczędnościowa w ramach wydatków bieżących będzie wykazywała tendencję wzrostową w kolejnych latach budżetowych w zakresie nadwyżki operacyjnej. Realnym jest wzrost dochodów, jak i wydatków w kolejnych latach, w oparciu o wskaźniki omówione powyżej. Polityka oszczędnościowa w ramach wydatków bieżących pozwoli na wzrost inwestycji w gminie Ziębice. Znaczna część zadań prowadzona dotychczas w ramach wydatków bieżących przeprowadzona może być w ramach wydatków majątkowych. Chodzi tu głównie o remonty dróg i budynków. Opracowując plan remontów według potrzeb poszczególnych jednostek, zauważyć można, że co roku naprawia się jedynie drobne ubytki, które można naprawić by było kompleksowo w jednym roku lub latach kolejnych, w ramach zadania inwestycyjnego, które kompleksowo odpowiadałoby znaczeniu modernizacji lub przebudowy na podstawie prawa budowlanego. Pozorne oszczędności, które polegały na drobnych pracach remontowych z reguły nie sprawdzały się w dłuższej perspektywie, dlatego sporządzenie dokumentacji, a następnie zrealizowanie zadania pozwoliłoby na gruntowną naprawę mienia, zmniejszeniu wydatków z budżetu na ciągłe remonty jednego obiektu, a przy tym ograniczeniu wydatków majątkowych. Zaostrza się również wydatkowanie środków za zakup materiałów i wyposażenia oraz prenumerat i

publikacji w urzędzie i jednostkach budżetowych gminy Ziębice. W latach kolejnych planuje się zmniejszenie wydatków bieżących na utrzymanie placówek oświatowych, gdyż wygaszone zostaną gimnazja, i jeden z budynków pełniących dziś funkcję szkoły zostanie uwolniony, co umożliwi jego sprzedaż i ograniczy koszty utrzymania. W latach 2019-2020 w wynagrodzenia dla nauczycieli wchodzić będą również odprawy, wynikające z przejścia na emeryturę, w związku ze zmianami w systemie oświaty. W latach kolejnych nie przewiduje się tak znaczących kwot odpraw. Planuje się również sprzedaż pozostałych budynków będących w mieniu gminy Ziębice w celu zmniejszenia kosztów ich utrzymania, jak i sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot, w których gmina posiada nieznaczną ilość lokali.

Plan wydatków poszczególnych jednostek na 2019 r.

Jednostka	Plan z projektu	Zmiana	Po zmianie
MGOPS	20.009.848,00	-283.001,11	19.726.846,89
GCEiS	3.144.500,00	118.200,00	3.262.700,00
PM nr 1	1.296.120,00	-10.000,00	1.286.120,00
PNOP	1.403.910,00	-35.000,00	1.368.910,00
PP H-ów	1.088.800,00	25.500,00	114.300,00
SP nr 4	4.171.184,00	-259.263,26	3.911.920,74
SP nr 2	5.940.202,03	-144.000,00	5.796.202,03
SP H-ów	3.913.200,00	-244.640,00	3.668.560,00
UM	25.355.811,86	1277.774,37	26.633.586,23
ZSiP Niedźwiedź	944.480,00	-31.500,00	912.980,00
Żłobek	693.720,00	0,00	693.720,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2030”

z tego:															
Wyszczególnienie		1	1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:			
							1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	A	66 341 678,20	63 330 708,20	10 335 409,00	150 000,00	12 747 835,00	0,00	5 550 000,00	19 768 669,00	16 971 646,49	3 010 970,00	1 273 100,00	1 617 870,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	66 341 678,20	63 330 708,20	10 335 409,00	150 000,00	12 747 835,00	0,00	5 550 000,00	19 768 669,00	16 971 646,49	3 010 970,00	1 273 100,00	1 617 870,00		
2020	A	69 048 816,00	65 548 816,00	10 717 819,00	155 550,00	13 219 505,00	0,00	5 755 350,00	20 432 783,00	17 541 796,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	69 048 816,00	65 548 816,00	10 717 819,00	155 550,00	13 219 505,00	0,00	5 755 350,00	20 432 783,00	17 541 796,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00		
2021	A	68 790 434,00	67 790 434,00	11 103 660,00	161 150,00	13 695 407,00	0,00	5 962 543,00	21 104 797,00	18 118 728,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	68 790 434,00	67 790 434,00	11 103 660,00	161 150,00	13 695 407,00	0,00	5 962 543,00	21 104 797,00	18 118 728,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	A	71 052 636,00	70 052 636,00	11 492 288,00	166 790,00	14 174 746,00	0,00	6 171 232,00	21 784 029,00	18 701 857,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	71 052 636,00	70 052 636,00	11 492 288,00	166 790,00	14 174 746,00	0,00	6 171 232,00	21 784 029,00	18 701 857,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	A	71 928 294,00	70 928 294,00	11 635 942,00	168 875,00	14 351 930,00	0,00	6 248 372,00	22 056 329,00	18 935 630,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	71 928 294,00	70 928 294,00	11 635 942,00	168 875,00	14 351 930,00	0,00	6 248 372,00	22 056 329,00	18 935 630,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

2024	A	72 814 897,00	71 814 897,00	11 781 391,00	170 986,00	14 531 329,00	6 326 477,00	22 332 033,00	19 172 325,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 814 897,00	71 814 897,00	11 781 391,00	170 986,00	14 531 329,00	6 326 477,00	22 332 033,00	19 172 325,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	A	73 712 582,00	72 712 582,00	11 928 658,00	173 123,00	14 712 971,00	6 405 558,00	22 611 183,00	19 411 979,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 712 582,00	72 712 582,00	11 928 658,00	173 123,00	14 712 971,00	6 405 558,00	22 611 183,00	19 411 979,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	A	74 621 489,00	73 621 489,00	12 077 766,00	175 287,00	14 896 883,00	6 485 627,00	22 893 823,00	19 654 629,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 621 489,00	73 621 489,00	12 077 766,00	175 287,00	14 896 883,00	6 485 627,00	22 893 823,00	19 654 629,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	75 541 758,00	74 541 758,00	12 228 738,00	177 478,00	15 083 094,00	6 566 697,00	23 179 996,00	19 900 312,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 541 758,00	74 541 758,00	12 228 738,00	177 478,00	15 083 094,00	6 566 697,00	23 179 996,00	19 900 312,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	76 473 530,00	75 473 530,00	12 381 597,00	179 696,00	15 271 633,00	6 648 781,00	23 469 746,00	20 149 066,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 473 530,00	75 473 530,00	12 381 597,00	179 696,00	15 271 633,00	6 648 781,00	23 469 746,00	20 149 066,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	A	77 416 948,00	76 416 948,00	12 536 367,00	181 942,00	15 462 528,00	6 731 891,00	23 763 118,00	20 400 929,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 416 948,00	76 416 948,00	12 536 367,00	181 942,00	15 462 528,00	6 731 891,00	23 763 118,00	20 400 929,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	A	78 372 161,00	77 372 161,00	12 693 072,00	184 216,00	15 655 810,00	6 816 040,00	24 060 157,00	20 655 941,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 372 161,00	77 372 161,00	12 693 072,00	184 216,00	15 655 810,00	6 816 040,00	24 060 157,00	20 655 941,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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. 865 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.

z tego:												
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
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	68 375 845,89	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	5 688 817,30		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	68 375 845,89	62 687 028,59	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	5 688 817,30		
2020	A	66 952 662,16	63 334 147,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	3 618 515,16		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	66 952 662,16	63 334 147,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	3 618 515,16		
2021	A	66 750 860,00	63 958 169,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	2 792 691,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	66 750 860,00	63 958 169,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	2 792 691,00		
2022	A	68 820 592,00	64 599 175,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	4 221 417,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	68 820 592,00	64 599 175,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	4 221 417,00		
2023	A	69 996 250,00	65 399 790,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	4 596 460,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	69 996 250,00	65 399 790,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	4 596 460,00		
2024	A	71 069 460,47	66 210 413,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	4 859 047,47		
	B	7 585,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 585,80		
	C	71 061 874,67	66 210 413,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	4 851 461,67		

2025	A	72 712 582,00	67 031 168,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 681 414,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 712 582,00	67 031 168,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 681 414,00
2026	A	73 621 489,00	67 762 182,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 859 307,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 621 489,00	67 762 182,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 859 307,00
2027	A	74 541 758,00	68 603 584,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 938 174,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 541 758,00	68 603 584,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 938 174,00
2028	A	75 473 530,00	69 455 504,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 018 026,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 473 530,00	69 455 504,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 018 026,00
2029	A	76 416 948,00	70 318 073,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 098 875,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 416 948,00	70 318 073,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 098 875,00
2030	A	77 372 161,00	71 191 423,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 180 738,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 372 161,00	71 191 423,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 180 738,00

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

2025	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:										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 8) o wydatki			
		5.1	5.1.1	z tego:						5.2	6				7	8.1	8.2
				w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x											
Lp																	
2019	A	2 396 154,00	2 396 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 045 252,32	0,00	643 679,61	643 679,61		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 585,80	0,00	0,00	0,00		
	C	2 396 154,00	2 396 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052 838,12	0,00	643 679,61	643 679,61		
2020	A	2 096 153,84	2 096 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949 098,48	0,00	2 214 669,00	2 214 669,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 585,80	0,00	0,00	0,00		
	C	2 096 153,84	2 096 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 684,28	0,00	2 214 669,00	2 214 669,00		
2021	A	2 039 574,00	2 039 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909 524,48	0,00	3 832 265,00	3 832 265,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 585,80	0,00	0,00	0,00		
	C	2 039 574,00	2 039 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917 110,28	0,00	3 832 265,00	3 832 265,00		
2022	A	2 232 044,00	2 232 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677 480,48	0,00	5 453 461,00	5 453 461,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 585,80	0,00	0,00	0,00		
	C	2 232 044,00	2 232 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685 066,28	0,00	5 453 461,00	5 453 461,00		
2023	A	1 932 044,00	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 436,48	0,00	5 528 504,00	5 528 504,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 585,80	0,00	0,00	0,00		
	C	1 932 044,00	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 022,28	0,00	5 528 504,00	5 528 504,00		
2024	A	1 745 436,53	1 745 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 604 484,00	5 604 484,00		
	B	-7 585,80	-7 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 753 022,33	1 753 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 604 484,00	5 604 484,00		

2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 681 414,00	5 681 414,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 681 414,00	5 681 414,00
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 859 307,00	5 859 307,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 859 307,00	5 859 307,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 938 174,00	5 938 174,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 938 174,00	5 938 174,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 018 026,00	6 018 026,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 018 026,00	6 018 026,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 098 875,00	6 098 875,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 098 875,00	6 098 875,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 738,00	6 180 738,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 738,00	6 180 738,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bezących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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	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 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie 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
Wyszczególnienie	A	4,43%	0,00	4,43%	2,89%	5,28%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,43%	0,00	4,43%	2,89%	5,28%	5,26%	TAK	TAK
2019	A	3,85%	0,00	3,85%	4,66%	4,07%	4,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	0,00	3,85%	4,66%	4,07%	4,05%	TAK	TAK
2020	A	3,76%	0,00	3,76%	7,02%	3,80%	3,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,76%	0,00	3,76%	7,02%	3,80%	3,78%	TAK	TAK
2021	A	3,92%	0,00	3,92%	9,08%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	0,00	3,92%	9,08%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2022	A	3,45%	0,00	3,45%	9,08%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	0,00	3,45%	9,08%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2023	A	3,15%	0,00	3,15%	9,07%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	0,00	3,16%	9,07%	8,39%	8,39%	TAK	TAK

2025	A	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,06%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,06%	9,08%	TAK	TAK
2026	A	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,19%	9,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,19%	9,07%	TAK	TAK
2027	A	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,18%	9,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,18%	9,11%	TAK	TAK
2028	A	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,18%	9,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,18%	9,14%	TAK	TAK
2029	A	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,17%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,17%	9,18%	TAK	TAK
2030	A	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	9,16%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	9,16%	9,18%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie			Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
10	10.1	11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2		
2019	A	0,00	0,00	23 955 073,00	4 822 531,00	1 956 785,39	490 641,39	1 466 144,00	1 466 144,00	2 956 202,77	1 119 010,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	23 955 073,00	4 822 531,00	1 956 785,39	490 641,39	1 466 144,00	1 466 144,00	2 956 202,77	1 119 010,00
2020	A	2 096 153,84	2 096 153,84	24 104 792,00	4 882 813,00	1 017 096,89	417 096,89	600 000,00	600 000,00	3 018 515,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 096 153,84	2 096 153,84	24 104 792,00	4 882 813,00	1 017 096,89	417 096,89	600 000,00	600 000,00	3 018 515,16	0,00
2021	A	2 039 574,00	2 039 574,00	24 255 447,00	4 943 848,00	322 390,58	322 390,58	0,00	0,00	2 792 691,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 039 574,00	2 039 574,00	24 255 447,00	4 943 848,00	322 390,58	322 390,58	0,00	0,00	2 792 691,00	0,00
2022	A	2 232 044,00	2 232 044,00	24 407 044,00	5 005 646,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 221 417,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 232 044,00	2 232 044,00	24 407 044,00	5 005 646,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 221 417,00	0,00
2023	A	1 932 044,00	1 932 044,00	24 712 132,00	5 068 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 460,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 932 044,00	1 932 044,00	24 712 132,00	5 068 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 460,00	0,00
2024	A	1 745 436,53	1 745 436,53	25 021 034,00	5 131 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 047,47	0,00
	B	-7 585,80	-7 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585,80	0,00
	C	1 753 022,33	1 753 022,33	25 021 034,00	5 131 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 461,67	0,00

2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	25 333 797,00	5 195 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 414,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	25 333 797,00	5 195 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 414,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	25 650 469,00	5 260 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 307,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	25 650 469,00	5 260 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 307,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	25 971 100,00	5 326 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 174,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	25 971 100,00	5 326 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 174,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	26 295 739,00	5 392 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 026,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	26 295 739,00	5 392 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 026,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	26 624 436,00	5 460 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 875,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	26 624 436,00	5 460 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 875,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	26 957 241,00	5 528 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 738,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	26 957 241,00	5 528 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 738,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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	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:		Wydávki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
	A	235 419,39	0,00	1 181 870,00	1 181 870,00	0,00	482 555,66	437 525,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	235 419,39	235 419,39	0,00	1 181 870,00	1 181 870,00	0,00	482 555,66	437 525,16	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 096,89	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	277 096,89	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 390,58	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	182 390,58	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

Wyszczególnienie	w tym:												w tym:			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:					
					12.4	12.4.1		12.4.2	12.5			12.5.1		12.6	12.6.1	12.7
2019	LP	A	1 856 144,00	390 000,00	0,00	1 511 174,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	1 856 144,00	390 000,00	0,00	1 511 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	LP	A	600 000,00	0,00	0,00	877 096,89	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	600 000,00	0,00	0,00	877 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	LP	A	0,00	0,00	0,00	182 390,58	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	182 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	LP	A	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	0,00
		B	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	LP	A	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	0,00
		B	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	LP	A	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	0,00
		B	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	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	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	0,00
2026	A	0,00	0,00	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	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
2027	A	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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

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						
Lp		w tym:	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	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	A B C	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	A B C	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	A B C	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	A B C	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	A B C	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	A B C	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 0,00 0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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	2 396 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 396 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	
2020	A	2 096 153,84	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	2 096 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	2 039 574,00	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	2 039 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	2 232 044,00	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	2 232 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 932 044,00	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	1 932 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 745 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
	B	-7 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 753 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	

2025	A	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usiawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	[1.1]-[1.2]	Dochody ogółem	599466046	63355678,95	66607729,7	67732616,7	66341578,2	69048816	68790434	71052636	71928394	72814897	73712582	74621489	75541758	76473530	77416948	78372161
01.01	01.01	Dochody budżetowe	58388322,71	62313762,46	62425227,67	64357414,67	63330708,2	65548816	67790434	70052636	70928394	71814897	72712582	73621489	74541758	75473530	76416948	77372161
01.01.2002		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	793579	841100	892625	892625	90335409	10717819	11103660	11492208	11659542	11781391	11928658	12077166	12228738	12381597	12535667	12693072
01.01.2003		podatki i opłaty	83945,05	133198,98	110000	110000	150000	355550	161510	166790	168075	170986	173123	175287	177478	179656	181942	184216
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	11739351,1	11724351,57	12165129	12165129	12747835	13219505	13695407	14174746	14351390	14531329	14712971	14896883	15083094	15271633	15465258	15655810
01.01.2004		z subwencji ogólnej	5261798,87	5289528,96	5146216	5146216	5550000	5755350	5962543	6171232	6248372	6326477	6405558	6485627	6566697	6648781	6731891	6816040
01.01.2005		z tytułu dofinans. środków przeznaczonych na cele budżetowe	17758326,24	18314482	18836128	18899545	19768669	20432783	21104797	21784029	22056329	22332033	22611183	22893823	23179996	23469746	23763118	24060157
01.01.2005	01.01	Dochody majątkowe, w tym	1717825,32	19312632,15	19694575,16	20756045,16	16971646,49	17541796	18187728	18701857	18935630	19172325	19411979	19654629	19900312	20149066	20400929	20655941
01.02.2001		Dochody majątkowe, w tym	1558137,75	1041916,49	3365202,03	3365202,03	3010970	3500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
01.02.2002		ze sprzedaży majątku	54194,71	496473,21	1903150	1903150	1273100	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	[2.1]-[2.2]	z tytułu dofinans. oraz środków przeznaczonych na inwestycje	946176,36	541913,24	1458052,03	1458052,03	1617870	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01	02.01	Wydatki ogółem	5865538,19	62463254,7	71054222,35	72179109,35	68375845,89	66952662,16	66750860	68820592	69996550	71069460,47	72712582	73621489	74541758	75473530	76416948	77372161
02.01.2001		Wydatki bieżące, w tym:	54981116,41	59352479,04	62578950,13	63704517,59	62687028,59	63394147	64598169	64599175	65399790	66210413	67031168	67762182	68603584	69455504	70318073	71191423
02.01.2001		z tytułu poręczenia gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1		w tym: gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu detalicznej z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.2002		wydatki na obsługę długu, w tym:	603597,87	520008,31	600000	600000	540000	560000	550000	550000	550000	550000	550000	450000	450000	450000	450000	450000
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	603597,87	520008,31	600000	600000	540000	560000	550000	550000	550000	550000	550000	450000	450000	450000	450000	450000
2.1.3.1.1		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)	0	226608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.2001	02.01	Wydatki majątkowe	3674621,78	3511275,66	8475272,22	8474591,76	568817,3	3618515,16	3792691	4221417	4596160	4859047,47	5681414	5959307	5938174	6018026	6098875	6180738
04.01.2001	04.01	Przychody budżetu	1290722,27	491924,25	-4446492,65	-4446492,65	-2034167,69	2096153,84	2099574	2232044	1932044	1745436,53	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
04.01.2001	04.01	Przychody budżetu	4858588,59	3819639,01	6508853,65	3338333,69	4430321,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.2001	04.01	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.2001	04.01	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.2001	04.01	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.2001	04.01	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4858588,59	3819639,01	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.2001	04.01	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.2001	04.01	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	5948853,65	2778333,69	4430321,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.2001	04.01	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	2778333,69	2034167,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.2001	04.01	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.01.2001	05.01	Rozchody budżetu	2290436,44	305452,74	2062361	2062361	2396154	2096153,84	2099574	2232044	1932044	1745436,53	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
05.01.2001	05.01	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2290436,44	305452,74	2062361	2062361	2396154	2096153,84	2099574	2232044	1932044	1745436,53	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5.1.1.1	[5.1.1] + [5.1.2]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	[5.1.1.1]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	[5.1.1.2]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	[5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.01.2001	05.01	Kwota długu	1725678,21	1329511,99	17181604,64	14011084,68	16045252,32	13949098,48	11909524,48	9677480,48	7745436,48	6000000	5000000	4000000	3000000	2000000	1000000	0
06.01.2001	06.01	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.2001	08.01	Releacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	3407206,3	2961283,42	663577,54	662897,08	643679,61	2214669	3832265	5453461	5528504	5604484	5681414	5959307	5938174	6018026	6098875	6180738
08.01.2001	08.01	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8265794,89	6780922,43	663577,54	1222897,08	643679,61	2214669	3832265	5453461	5528504	5604484	5681414	5959307	5938174	6018026	6098875	6180738
09.01.2001	09.01	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o podatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.2001	09.01	Wykaznik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.2001	09.01	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0483	0,0564	0,04	0,0393	0,0443	0,0385	0,0376	0,0392	0,0345	0,0315	0,0221	0,0134	0,0192	0,0119	0,0187	0,0185
09.01.2001	09.01	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0359	0,0528	0,04	0,0393	0,0443	0,0385	0,0376	0,0392	0,0345	0,0315	0,0221	0,0134	0,0192	0,0119	0,0187	0,0185
09.01.2001	09.01	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.2001	09.01	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0359	0,0528	0,04	0,0393	0,0443	0,0385	0,0376	0,0392	0,0345	0,0315	0,0221	0,0134	0,0192	0,0119	0,0187	0,0185

[illegible]