

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019- 2027

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506)

Rada Gminy uchwala co następuje

§ 1

W Uchwale Nr III/28/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019 - 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Świętajno na lata 2019 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

- w załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

- w załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2019.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Deptuła

RADA GMINY ŚWIĘTAJNO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/104/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019 - 2027

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Świętajno na lata 2019- 2027

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)				22 344 751,47	5 290 795,39	9 255 765,41	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				574 890,19	373 198,90	152 896,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 769 861,37	4 917 596,49	9 102 868,90	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 085 230,09	3 138 885,39	3 772 836,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				574 890,19	373 198,90	152 896,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji	ŚWIĘTAJNO	2018	2019	101 040,40	72 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czas na zajęcia - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2019	2020	182 988,00	110 842,02	72 145,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesne przedszkolaki w Jerutach - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach	2018	2020	16 318,68	8 484,34	4 875,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowoczesne przedszkolaki w Kolonii - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolonii	2018	2020	17 073,30	8 536,65	5 298,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesne przedszkolaki w Spychowie - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Spychowie	2018	2020	18 000,44	9 940,85	5 002,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowoczesne przedszkolaki w Świętajnie - Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie	2018	2020	57 475,28	27 482,64	18 608,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ja w internecie - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	84 560,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rodzina naszą przyszłością - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla rodzin mieszkających w gminie Świętajno zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich usługami społecznymi w postaci indywidualnej diagnozy rodziny, zajęć indywidualnych i grupowych oraz pracy socjalnej	ŚWIĘTAJNO	2019	2020	97 404,00	50 400,00	47 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 510 366,99	2 790 738,48	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 344 751,47
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	574 880,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 769 891,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 230,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	574 880,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	101 040,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	182 968,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318,68
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 073,30
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,44
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	57 475,28
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	97 404,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 369,99

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						
1.1.2.1	Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świętajno (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spychowie) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	2 100 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2018	2020	3 651 254,00	11 254,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świętajnie - Docieplenie budynku	Urząd Gminy	2015	2019	759 115,99	739 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-privatnego, 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				15 259 521,38	2 136 900,00	5 482 526,96	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 259 521,38	2 136 900,00	5 482 526,96	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa oraz ochrona środowiska poprzez wymianę lamp oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2020	262 016,00	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia (w stronę tarataku) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2021	1 573 145,00	86 500,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Spychowo - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2017	2020	625 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Świętajnie - Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2022	5 192 443,20	80 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie elewacji budynku SP w Jerutach - Poprawa estetyki i docieplenie budynku	Urząd Gminy	2017	2020	325 000,00	15 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P-1 wraz z przebudową przepustów obrob Spychowo, gm. Świętajno - Modernizacja oczyszcz. ścieków - bud. kol. tłoczego do rzeki Spychowska Struga w msc. Spychowo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2019	519 998,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup opraw i wysięgników od Energa Oświetlenie - Uregulowanie własności	Urząd Gminy	2017	2019	130 990,28	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świętajno - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ciągów pieszych i drogowych	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	126 000,00	75 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 198008N w Świętajnie (Ul. Kościelna do DK nr 53) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	83 000,00	33 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Świętajnie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	316 500,00	16 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w m. Spychowo-Koczek (II etap) -	Urząd Gminy	2018	2019	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej Kolonia - Długi Borek - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej	Urząd Gminy	2018	2020	534 600,00	34 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar aglomeracji) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	515 000,00	35 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 254,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	759 115,99
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 259 521,38
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 259 521,38
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	262 016,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 145,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 443,20
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	519 998,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	130 390,28
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	534 600,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00

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						
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją) - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	215 600,00	15 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa PSZOK-u w Świętajnie - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2021	1 678 828,90	40 000,00	738 828,90	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2020	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowie - Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2018	2020	435 000,00	15 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Piasutno-Łęg - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2018	2019	156 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Świętajnie etap II - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach	ŚWIĘTAJNO	2018	2020	815 000,00	45 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkoła w Świętajnie - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	ŚWIĘTAJNO	2019	2020	76 000,00	5 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	410 000,00	5 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 828,90
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/104/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA GMINY ŚWIĘTAJNO NA LATA 2019- 2027

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	30 901 172,38	27 961 769,97	50 000,00	5 925 349,44	3 120 000,00	7 480 334,00	10 368 162,24	2 939 402,41	495 500,00	2 440 702,41	
2020	32 597 421,41	26 417 592,51	60 000,00	5 940 000,00	3 414 000,00	7 600 000,00	9 417 592,51	6 179 828,90	500 000,00	5 679 828,90	
2021	29 814 214,00	26 006 186,00	60 000,00	5 970 000,00	3 414 000,00	7 600 000,00	8 850 000,00	3 808 028,00	500 000,00	3 308 028,00	
2022	27 985 000,00	25 985 000,00	60 000,00	5 990 000,00	3 434 000,00	7 400 000,00	8 850 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	26 547 208,00	26 275 000,00	60 000,00	6 177 208,00	3 624 000,00	7 400 000,00	8 950 000,00	272 208,00	272 208,00	0,00	
2024	26 203 067,00	26 203 067,00	60 000,00	5 990 000,00	3 674 000,00	7 400 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 956 933,00	25 956 933,00	60 000,00	5 867 500,00	3 674 000,00	7 400 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 015 000,00	26 015 000,00	40 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	7 400 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 015 000,00	26 015 000,00	40 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	7 400 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 wszelkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x					
				w tym:															
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
2019	33 222 591,90	26 994 079,17	0,00	0,00	0,00	x	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 512,73
2020	32 808 369,41	23 705 540,51	0,00	0,00	0,00	x	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 828,90
2021	28 951 296,00	24 151 296,00	0,00	0,00	0,00	x	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2022	27 131 310,00	24 631 310,00	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	25 180 726,00	24 462 500,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 226,00
2024	24 927 067,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 067,00
2025	24 856 933,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 933,00
2026	24 915 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
2027	25 015 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 321 419,52	5 278 883,46	0,00	0,00	346 151,52	0,00	4 721 731,94	2 321 419,52	211 000,00	0,00
2020	-210 948,00	1 796 680,00	0,00	0,00	296 680,00	0,00	1 500 000,00	210 948,00	0,00	0,00
2021	862 918,00	468 814,00	0,00	0,00	458 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	853 690,00	447 978,91	0,00	0,00	447 978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 366 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	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

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2019	2 957 463,94	2 947 463,94	2 036 731,94	1 676 731,94	360 000,00	0,00	0,00	0,00	967 690,80	1 313 842,32
2020	1 585 732,00	1 585 732,00	645 578,50	645 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 052,00	3 008 732,00
2021	1 321 732,00	1 321 732,00	470 578,50	470 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 890,00	2 313 704,00
2022	1 301 668,91	1 301 668,91	470 578,50	470 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 690,00	1 801 668,91
2023	1 366 482,00	1 366 482,00	200 562,50	200 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 500,00	1 812 500,00
2024	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 067,00	2 003 067,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 933,00	1 856 933,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00

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									
	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 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, 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	10,09%	3,49%	0,00	3,49%	4,74%	7,69%	7,39%	TAK	TAK
2020	5,60%	3,62%	0,00	3,62%	9,85%	5,89%	5,59%	TAK	TAK
2021	5,38%	3,80%	0,00	3,80%	7,90%	7,06%	6,76%	TAK	TAK
2022	5,62%	3,93%	0,00	3,93%	4,84%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2023	6,13%	5,37%	0,00	5,37%	7,85%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2024	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,64%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,15%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2026	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,98%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2027	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,98%	7,26%	7,26%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej 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)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne				
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	9 789 918,94	3 163 994,23	5 290 795,39	373 156,90	4 917 638,49	4 619 438,49	200 000,00	688 132,25		
2020	0,00	0,00	8 500 000,00	2 300 000,00	9 255 765,41	152 936,51	9 102 828,90	8 788 000,00	0,00	0,00		
2021	862 918,00	862 918,00	8 150 000,00	2 300 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00		
2022	853 690,00	853 690,00	8 150 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 366 482,00	1 366 482,00	8 150 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 276 000,00	1 113 500,00	8 160 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	537 500,00	8 160 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	537 500,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	287 500,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp		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	289 797,27	289 797,27	289 797,27	1 792 750,94	1 792 750,94	1 792 750,94	373 156,90	345 786,76	373 156,90
2020	129 101,28	129 101,28	33 786,53	2 153 026,00	2 153 026,00	0,00	152 936,51	152 936,51	33 786,53
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1., 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.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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	Wydaki 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 tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	2 760 738,49	1 355 731,94	2 760 738,49	1 432 376,69	1 432 376,69	1 432 376,69	1 432 376,69	2 021 731,94		2 021 731,94
2020	3 620 000,00	2 153 026,00	0,00	1 466 974,00	0,00	0,00	0,00	2 553 026,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1						14.4
2019 1 525 732,00	0,00	204,19	204,19	0,00	0,00	0,00
2020 1 485 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 1 121 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 1 101 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 966 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 576 000,00	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
2026 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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 7 ust. 1. Wyłączenie symbolu „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to powyższe oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy