

Uchwała Nr XIII/66/2019
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia
na lata 2020–2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869.) Rada Gminy Świdziebnia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdziebnia wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 uofp, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2019-2028.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Cyrankowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XII/66/2019
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	22 993 502,60	22 613 550,58	1 624 585,00	7 963,22	9 357 136,00	9 080 581,77	2 543 284,59	539 315,50	379 952,02	4 796,02	375 156,00	
Wykonanie 2018	24 816 843,26	23 353 279,47	1 919 673,00	8 475,77	9 893 600,00	8 907 588,20	2 623 942,50	525 985,08	1 463 563,79	35 589,00	1 427 974,79	
Plan 3 kw. 2019	24 800 167,64	23 233 323,06	2 629 586,00	3 500,00	10 421 235,00	7 694 393,64	2 484 608,42	520 000,00	1 566 844,58	59 000,00	1 507 844,58	
Wykonanie 2019	24 480 800,00	23 850 800,00	2 729 586,00	7 000,00	10 421 235,00	8 200 000,00	2 492 979,00	545 000,00	630 000,00	70 116,00	559 884,00	
2020	A	25 807 399,00	24 683 202,00	2 620 000,00	7 000,00	10 597 437,00	8 583 553,00	2 875 212,00	560 000,00	1 124 197,00	332,00	1 123 865,00
	B	25 807 399,00	24 683 202,00	2 620 000,00	7 000,00	10 597 437,00	8 583 553,00	2 875 212,00	560 000,00	1 124 197,00	332,00	1 123 865,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	24 300 000,00	24 300 000,00	2 650 000,00	7 000,00	10 500 000,00	8 500 000,00	2 643 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 300 000,00	24 300 000,00	2 650 000,00	7 000,00	10 500 000,00	8 500 000,00	2 643 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	24 400 000,00	24 400 000,00	2 700 000,00	7 000,00	10 500 000,00	8 550 000,00	2 643 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 400 000,00	24 400 000,00	2 700 000,00	7 000,00	10 500 000,00	8 550 000,00	2 643 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	24 500 000,00	24 500 000,00	2 720 000,00	7 000,00	10 500 000,00	8 600 000,00	2 673 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 500 000,00	24 500 000,00	2 720 000,00	7 000,00	10 500 000,00	8 600 000,00	2 673 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	24 650 000,00	24 650 000,00	2 750 000,00	000,00	10 550 000,00	8 650 000,00	2 693 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 650 000,00	24 650 000,00	2 750 000,00	7 000,00	10 550 000,00	8 650 000,00	2 693 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 650 000,00	24 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 650 000,00	24 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 660 000,00	24 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 660 000,00	24 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia 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		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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	22 230 316,72	21 060 415,93	9 348 846,12	0,00	0,00	138 677,52	0,00	0,00	1 169 900,79	1 169 900,79	187 935,00	
Wykonanie 2018	26 291 330,50	21 782 332,07	8 643 319,59	0,00	0,00	165 091,20	0,00	0,00	4 508 998,43	4 508 998,43	28 000,00	
Plan 3 kw. 2019	25 300 167,64	22 217 285,78	9 457 522,04	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	3 082 881,86	3 082 881,86	6 000,00	
Wykonanie 2019	24 480 800,00	21 900 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	2 580 800,00	2 580 800,00	6 000,00	
2020	A	27 954 399,00	23 701 527,00	9 843 991,37	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 252 872,00	4 152 872,00	325 750,00
	B	27 954 399,00	23 701 527,00	9 843 991,37	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 252 872,00	4 152 872,00	325 750,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	23 450 000,00	22 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
	B	23 450 000,00	22 500 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	23 550 000,00	22 600 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00
	B	23 550 000,00	22 600 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	23 650 000,00	22 700 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00
	B	23 650 000,00	22 700 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	23 800 000,00	22 850 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00
	B	23 800 000,00	22 850 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	23 800 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
	B	23 800 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	950 000,00	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	23 800 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
	B	23 800 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	950 000,00	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	23 900 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
	B	23 900 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	950 000,00	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	23 950 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
	B	23 950 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	950 000,00	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	24 450 000,00	23 350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	B	24 450 000,00	23 350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	763 185,88	0,00	3 250 967,62	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 100 967,62	0,00		
Wykonanie 2018	-1 474 487,24	0,00	5 426 653,50	2 000 000,00	1 474 487,20	0,00	0,00	3 426 653,50	1 715 000,00		
Plan 3 kw. 2019	-500 000,00	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	500 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00		
2020	A	-2 147 000,00	0,00	2 942 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	942 000,00	147 000,00	
	B	-2 147 000,00	0,00	2 942 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	942 000,00	147 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Łp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	686 250,00	686 250,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 397 540,13	0,00	1 553 134,65	3 654 102,27	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	1 570 947,40	4 997 600,90	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 955 000,00	0,00	1 016 037,28	2 261 037,28	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 955 000,00	0,00	1 950 800,00	2 695 800,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	981 675,00	1 923 675,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	981 675,00	1 923 675,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	x	x	x	0,00	6 310 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	B	x	x	x	0,00	6 310 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	x	x	x	0,00	5 460 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	B	x	x	x	0,00	5 460 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	0,00	4 610 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	B	x	x	x	0,00	4 610 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	0,00	3 760 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	B	x	x	x	0,00	3 760 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	2 910 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 910 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 050 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 050 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,34%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,73%	7,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	13,65%	12,99%	x	x	x	x	
2020	A	6,18%	7,34%	6,10%	9,97%	11,96%	TAK	TAK
	B	6,18%	7,34%	6,10%	9,97%	11,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	6,46%	12,47%	11,39%	8,15%	10,14%	TAK	TAK
	B	6,46%	12,47%	11,39%	8,15%	10,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	6,18%	12,18%	11,36%	8,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	6,18%	12,18%	11,36%	8,16%	10,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	5,97%	11,95%	11,32%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
	B	5,97%	11,95%	11,32%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	5,88%	11,81%	11,25%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
	B	5,88%	11,81%	11,25%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK


2025	A	3,73%	7,59%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	B	3,73%	7,59%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	3,69%	7,54%	x	10,15%	11,00%	TAK	TAK
	B	3,69%	7,54%	x	10,15%	11,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,58%	7,41%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	3,58%	7,41%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,55%	7,38%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	B	3,55%	7,38%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,49%	5,93%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
	B	1,49%	5,93%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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 ustawy ^X	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	169 221,00	169 221,00	169 221,00	6 298,91	6 298,91	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 131 074,79	1 131 074,79	1 131 074,79	31 443,48	31 443,43	29 871,76	
Plan 3 kw. 2019	20 612,00	20 612,00	20 612,00	1 465 544,58	1 465 544,58	1 465 544,58	33 452,90	33 452,90	20 612,00	
Wykonanie 2019	20 612,00	20 612,00	20 612,00	528 544,58	528 544,50	528 544,58	33 452,90	33 452,90	20 612,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 123 865,00	1 123 865,00	1 123 865,00	354,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 123 865,00	1 123 865,00	1 123 865,00	354,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 286 663,48	3 286 663,48	381 134,00	74 471,20	487,20	73 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	33 581,85	33 581,85	28 544,58	5 878,18	840,90	5 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	33 581,85	33 581,85	28 544,58	5 877,78	840,50	5 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	17 122,00	17 122,00	15 117,00	3 021,00	354,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 122,00	17 122,00	15 117,00	3 021,00	354,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:			
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	587 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	686 250,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	11 290,13	x
Plan 3 kw. 2019	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Cyrankowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XIII/66/2019
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 890,66	3 021,00	346,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	354,00	346,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				125 349,86	2 667,00	0,00	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:				126 890,66	3 021,00	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	354,00	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Administracja publiczna - " Infostrada Kujaw i Pomorza" e-Administracja i Informacja Przestrzenna	Urząd Gminy w Świdziebni	2017	2021	1 540,80	354,00	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				125 349,86	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Administracja publiczna - " Infostrada Kujaw i Pomorza" e-Administracja i Informacja Przestrzenna	Urząd Gminy w Świdziebni	2017	2021	125 349,86	2 667,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 343,28
1.a	1 540,80
1.b	18 802,48
1.1	20 343,28
1.1.1	1 540,80
1.1.1.1	1 540,80
1.1.2	18 802,48
1.1.2.1	18 802,48
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Cyrankowski

Objaśnienia do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2020-2029

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej przezjednostki samorządu terytorialnego (dalej WPF). Rok 2020 jest X rokiem dla którego ten dokument jest sporządzany łącznie z budżetem na 2020 rok.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy WPF jest wdrażana w celu:

- prowadzenia bardziej racjonalnej gospodarki środkami publicznymi,
- zwiększenia wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej,
- możliwości przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy tej jednostki, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru, ale przede wszystkim w celu dokonania analizy możliwości inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz oceny jej zdolności kredytowej.

Rozpoczynając prace nad konstruowaniem WPF nie należy kierować się zasadą szacowania zapotrzebowania na środki finansowe „ile potrzebujemy”, a raczej „ile mamy”. W związku z tym, opracowując WPF wyliczono, ile i z jakich źródeł gmina może pozyskać środki finansowe oraz jakie czynniki będą miały na to wpływ. Dopiero w dalszej kolejności zaplanowano wydatki budżetowe, najpierw wydatki bieżące, a następnie wydatki majątkowe.

Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę przedsięwzięcia i skalkulowano do tego niezbędne środki, a także uwzględniono źródła finansowania tych przedsięwzięć.

Przedłożona WPF obejmuje rok 2017, 2018, plan na III kwartał 2019 roku, jak również przewidywane wykonanie roku 2019 – jako materiał porównawczy, rok 2020 jako rok bazowy (zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.). W WPF niektóre pozycje prognozy spłaty długu zostały ujęte do roku 2029, tj. na okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Metodykę zastosowaną przy sporządzaniu WPF w sposób uproszczony można przedstawić w poniższy sposób:

Dochody ogółem

- wydatki bieżące (bez obsługi długu)
- + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
- = **środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe**
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
- = **środki do dyspozycji na wydatki majątkowe**
- **wydatki majątkowe**
- = nadwyżka / deficyt środków finansowych

+ ewentualne kredyty /pożyczki/ obligacje

= **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Pierwszym etapem w procesie tworzenia WPF jest szacowanie wszystkich dochodów gminy oraz porównanie ich ze wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być przeznaczona na dwa cele:

- spłatę i obsługę długu,
- inwestycje.

Im więcej środków finansowych gmina przeznacza na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje. Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji wskazuje na nadwyżkę lub na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. W przypadku niedoboru (wartość ujemna), istnieje konieczność finansowania zewnętrznego w postaci kredytów,

pożyczek lub emisji obligacji. Otrzymana, w wyniku dodania kwot, zaciągniętych kredytów wartość, stanowi wynik finansowy budżetu gminy.

Jest to dodatkowy (skrócony) sposób wyliczeń, który pozwala ocenić, czy gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

W ujęciu tabelarycznym wykazano sytuację finansową Gminy Świedziebnia w latach 2017 – 2029 – WPF.

Sytuacja gminy Świedziebnia w budżecie na 2020 rok przedstawia się następująco:

- Planuje się budżet z deficytem.
- Przedstawione dane z roku 2017, 2018 i 3 kw. 2019 (dane planistyczne) powodują, że gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań na obowiązujący rok 2020 i lata następne.

Przewidywane wykonanie budżetu w 2019 roku przedstawione w WPF jest realne. Gmina posiada wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 942.000 zł, z których kwotę 795.000 zł przeznacza na rozchody - spłatę kredytów w 2020 roku oraz 147.000 zł na częściowe pokrycie planowanego deficytu.

Prognozowanie dochodów budżetu gminy na lata 2021– 2024 i lata następne jest utrudnione ze względu na to, że większość dochodów gminy bezwzględnie należy wprowadzić na podstawie informacji dysponentów środków bez wpływu na dalsze kształtowanie się dochodów z dotacji i subwencji.

Głównymi dochodami gminy są:

1. **Subwencje**, które gmina otrzymuje z Ministerstwa Finansów.
2. **Dotacje**, które gmina otrzymuje z budżetu państwa Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy i Krajowego Biura Wyborczego.

3. **Dochody własne** – wśród których największy udział stanowią udziały w podatku PIT, podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek transportowy, wpływy z czynszów oraz wpływy ze sprzedaży wody i za odbiór ścieków oraz z opłat za odbiór nieczystości stałych.

W planowanych dochodach na 2020 uwzględniono podjęte uchwały w sprawie stawek podatków i planowane opłaty za wodę i ścieki.

Subwencje na 2020 r. zostały wprowadzone na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dochody podatkowe oraz dochody własne z innych źródeł planowane są na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. z uwzględnieniem uchwał podatkowych, natomiast w latach kolejnych zakłada się niewielki wzrost spowodowany skuteczniejszą ściagalnością należności wymagalnych. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku gminy z braku podstaw do wprowadzenia takich dochodów w 2020 roku i latach następnych.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte jako zbliżone do wartości podanej w informacji z Ministerstwa Finansów.

Prognoza wydatków bieżących na 2020 rok:

Planuje się wzrost wynagrodzeń w 2020 roku (za wyjątkiem osób zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela) o 5%. W prognozowanych latach zakłada się średnio 3% wzrost wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy (nie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych).

Przedstawiony na 2020 rok plan na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane jest większy niż zakładany 5 % wzrost do przewidywanego wykonania w 2019 roku ponieważ plan ten uwzględnia odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz uzyskiwane stopnie awansu zawodowego nauczycieli, urlopy zdrowotne nauczycieli, oraz zmiany spowodowane wdrażaniem reformy oświaty.

Obligatoryjne wydatki bieżące na 2020 rok - prognozuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 roku, z wyjątkiem remontów i wydatków jednorazowych.

Gmina będzie czyniła starania o pozyskanie środków na zadania inwestycyjne ze źródeł zgranicznych.

Kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 5.955.000 zł. Kwota długu w 2020 roku powiększy się o 2.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek a pomniejszy się o 795.000 zł t.j. o spłaty kredytów i na koniec 2020 roku wyniesie 7.160.000 zł.

Prognozy budżetów na poszczególne lata spełniają warunki określone w art. 242 ust 1 i 2 uofp, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prognozuje budżet w którym planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące, w planowanym budżecie na 2020 rok o kwotę 981.675 zł.

W roku 2020 i latach następnych jest zachowana relacja łącznej kwoty długu przypadającej w danym roku do spłaty do planowanych dochodów bieżących, do średniej arytmetycznej określonej zgodnie z art. 243 ust. 1 uofp.

Załącznik nr 2 - przedsięwzięcia na lata 2020-2021 dotyczy projektu pn "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Cyrankowski