

UCHWAŁA NR IV/36/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 226, 227,228,229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo Uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale III/23/2018 Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/36/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 06 lutego 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019 – 2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	73 550,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	73 550,01 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-0,01 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	749 133,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	42 733,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	706 400,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-7 605 825,00 zł
Zwiększenie przychodów	675 583,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE w załączniku Nr 1 do WPF wykazane są z udziałem środków własnych niekwalifikowalnych w projekcie. Jednakże są zgodne z wydatkami wykazanymi w załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć poz. 1.1.2 w limicie wydatków 2019r.


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Maciejewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/36 /2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06 lutego 2019r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
	1	1.1					1.1.3					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		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 ogółem ^x																		
Dochody bieżące ^x																		
docho- dy z tytułu udzia- wu we wpły- wach z podat- ku dochod- owego od osób fiz- ycznych																		
docho- dy z tytułu udzia- wu we wpły- wach z podat- ku dochod- owego od osób praw- nych																		
podatki i opłaty ³⁾																		
z podatku od nieruchomości																		
z subwen- cji ogól- nej																		
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																		
Dochody ^x majątkowe																		
ze sprzeda- ży majątku																		
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
2019	56 900 909,00	40 409 298,87	13 121 880,00	285 000,00	6 487 582,66	3 672 459,01	12 494 093,00	7 759 885,35	16 491 610,13	302 000,00								16 182 164,13
2020	53 833 400,30	42 627 849,00	13 607 390,00	295 545,00	6 827 623,00	3 908 340,00	12 956 374,00	7 970 730,00	11 205 551,30	500 000,00								10 705 551,30
2021	43 933 651,00	43 933 651,00	14 097 256,00	306 185,00	6 969 817,00	3 945 440,00	13 422 803,00	8 257 676,00										0,00
2022	44 850 329,00	44 850 329,00	14 590 660,00	316 901,00	7 213 761,00	4 083 530,00	13 892 601,00	8 546 695,00										0,00
2023	45 298 833,00	45 298 833,00	14 736 567,00	320 070,00	7 285 899,00	4 124 365,00	14 031 527,00	8 632 162,00										0,00
2024	45 751 822,00	45 751 822,00	14 883 933,00	323 271,00	7 358 758,00	4 165 609,00	14 171 842,00	8 718 484,00										0,00
2025	46 209 340,00	46 209 340,00	15 032 772,00	326 504,00	7 432 346,00	4 207 265,00	14 313 560,00	8 805 669,00										0,00
2026	46 671 434,00	46 671 434,00	15 183 100,00	329 769,00	7 506 669,00	4 249 338,00	14 456 696,00	8 893 726,00										0,00
2027	47 138 149,00	47 138 149,00	15 334 931,00	333 067,00	7 581 736,00	4 291 831,00	14 601 263,00	8 982 663,00										0,00
2028	47 609 531,00	47 609 531,00	15 488 280,00	336 398,00	7 657 553,00	4 334 749,00	14 747 276,00	9 072 490,00										0,00
2029	48 085 627,00	48 085 627,00	15 643 163,00	339 762,00	7 734 129,00	4 378 096,00	14 894 749,00	9 163 215,00										0,00
2030	48 566 483,00	48 566 483,00	15 799 595,00	343 160,00	7 811 470,00	4 421 877,00	15 043 696,00	9 254 847,00										0,00
2031	49 052 148,00	49 052 148,00	15 957 591,00	346 592,00	7 889 585,00	4 466 096,00	15 194 133,00	9 347 395,00										0,00
2032	49 542 670,00	49 542 670,00	16 117 167,00	350 058,00	7 968 481,00	4 510 757,00	15 346 074,00	9 440 869,00										0,00
2033	50 038 098,00	50 038 098,00	16 278 339,00	353 559,00	8 048 166,00	4 555 865,00	15 499 535,00	9 535 278,00										0,00
2034	50 538 479,00	50 538 479,00	16 441 122,00	357 095,00	8 128 648,00	4 601 424,00	15 654 530,00	9 630 631,00										0,00
2035	51 043 863,00	51 043 863,00	16 605 533,00	360 866,00	8 209 934,00	4 647 438,00	15 811 075,00	9 726 937,00										0,00
2036	51 554 301,00	51 554 301,00	16 771 588,00	364 273,00	8 292 033,00	4 693 912,00	15 969 186,00	9 824 206,00										0,00
2037	52 069 844,00	52 069 844,00	16 939 304,00	367 916,00	8 374 953,00	4 740 851,00	16 128 878,00	9 922 448,00										0,00
2038	52 590 542,00	52 590 542,00	17 108 697,00	371 595,00	8 458 703,00	4 788 260,00	16 290 167,00	10 021 672,00										0,00
2039	53 116 448,00	53 116 448,00	17 279 784,00	375 311,00	8 543 290,00	4 836 143,00	16 453 069,00	10 121 889,00										0,00
2040	53 647 613,00	53 647 613,00	17 452 582,00	379 064,00	8 628 723,00	4 884 504,00	16 617 600,00	10 223 108,00										0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydanki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Wydatki majątkowe											
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	
Formula	[2.1]+[2.2]										
2019	64 506 734,00	39 218 480,31	0,00	0,00	X	716 000,00	700 000,00	0,00	0,00	25 288 253,69	
2020	57 826 230,62	39 319 025,00	0,00	0,00	X	672 146,00	672 146,00	0,00	0,00	18 507 205,62	
2021	43 270 236,12	39 991 906,00	0,00	0,00	X	659 441,00	659 441,00	0,00	0,00	3 278 330,12	
2022	43 186 914,12	40 450 521,00	0,00	0,00	X	626 400,00	626 400,00	0,00	0,00	2 736 393,12	
2023	43 613 218,12	40 802 626,00	0,00	0,00	X	580 264,00	580 264,00	0,00	0,00	2 810 592,12	
2024	44 098 753,24	41 158 248,00	0,00	0,00	X	533 662,00	533 662,00	0,00	0,00	2 940 505,24	
2025	44 769 090,00	41 515 744,00	0,00	0,00	X	484 912,00	484 912,00	0,00	0,00	3 253 346,00	
2026	45 231 184,00	41 874 853,00	0,00	0,00	X	433 713,00	433 713,00	0,00	0,00	3 356 331,00	
2027	45 697 899,00	42 236 197,00	0,00	0,00	X	380 645,00	380 645,00	0,00	0,00	3 461 702,00	
2028	46 141 698,00	42 615 432,00	0,00	0,00	X	341 324,00	341 324,00	0,00	0,00	3 526 266,00	
2029	46 745 377,00	43 013 051,00	0,00	0,00	X	316 202,00	316 202,00	0,00	0,00	3 732 326,00	
2030	47 226 233,00	43 415 351,00	0,00	0,00	X	291 534,00	291 534,00	0,00	0,00	3 810 882,00	
2031	47 711 898,00	43 815 765,00	0,00	0,00	X	260 710,00	260 710,00	0,00	0,00	3 896 133,00	
2032	48 202 420,00	44 220 491,00	0,00	0,00	X	229 886,00	229 886,00	0,00	0,00	3 981 929,00	
2033	48 697 848,00	44 635 729,00	0,00	0,00	X	205 218,00	205 218,00	0,00	0,00	4 062 119,00	
2034	49 198 229,00	45 055 365,00	0,00	0,00	X	180 549,00	180 549,00	0,00	0,00	4 142 864,00	
2035	49 703 613,00	45 479 445,00	0,00	0,00	X	155 881,00	155 881,00	0,00	0,00	4 224 168,00	
2036	50 214 051,00	45 908 012,00	0,00	0,00	X	131 212,00	131 212,00	0,00	0,00	4 306 039,00	
2037	50 729 594,00	46 341 112,00	0,00	0,00	X	106 544,00	106 544,00	0,00	0,00	4 388 482,00	
2038	51 250 292,00	46 778 789,00	0,00	0,00	X	81 875,00	81 875,00	0,00	0,00	4 471 503,00	
2039	51 776 198,00	47 221 090,00	0,00	0,00	X	57 207,00	57 207,00	0,00	0,00	4 555 108,00	
2040	52 259 460,92	47 657 958,00	0,00	0,00	X	22 436,00	22 436,00	0,00	0,00	4 601 502,92	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2019	-7 605 825,00	8 463 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 239,88	7 605 825,00	0,00	0,00		
2020	-3 992 830,32	4 656 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 245,20	3 992 830,32	0,00	0,00		
2021	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 685 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 653 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 467 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	1 388 152,08	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.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone 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
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	857 414,88	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	663 414,88	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	663 414,88	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 663 414,88	1 663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 614,88	1 685 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 653 068,76	1 653 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 250,00	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 440 250,00	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 440 250,00	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 467 833,00	1 467 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 250,00	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 340 250,00	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 250,00	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 340 250,00	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 340 250,00	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 340 250,00	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 340 250,00	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 340 250,00	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 340 250,00	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 340 250,00	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 340 250,00	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 388 152,08	1 388 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
2019	23 592 168,16	0,00	1 190 818,56	1 190 818,56
2020	27 584 998,48	0,00	3 308 824,00	3 308 824,00
2021	26 921 583,60	0,00	3 941 745,00	3 941 745,00
2022	25 258 168,72	0,00	4 399 808,00	4 399 808,00
2023	23 572 553,84	0,00	4 496 207,00	4 496 207,00
2024	21 919 485,08	0,00	4 593 574,00	4 593 574,00
2025	20 479 235,08	0,00	4 693 596,00	4 693 596,00
2026	19 038 985,08	0,00	4 796 581,00	4 796 581,00
2027	17 598 735,08	0,00	4 901 952,00	4 901 952,00
2028	16 130 902,08	0,00	4 994 099,00	4 994 099,00
2029	14 790 652,08	0,00	5 072 576,00	5 072 576,00
2030	13 450 402,08	0,00	5 151 132,00	5 151 132,00
2031	12 110 152,08	0,00	5 236 383,00	5 236 383,00
2032	10 769 902,08	0,00	5 322 179,00	5 322 179,00
2033	9 429 652,08	0,00	5 402 369,00	5 402 369,00
2034	8 089 402,08	0,00	5 483 114,00	5 483 114,00
2035	6 749 152,08	0,00	5 564 418,00	5 564 418,00
2036	5 408 902,08	0,00	5 646 289,00	5 646 289,00
2037	4 068 652,08	0,00	5 728 732,00	5 728 732,00
2038	2 728 402,08	0,00	5 811 753,00	5 811 753,00
2039	1 388 152,08	0,00	5 895 358,00	5 895 358,00
2040	0,00	0,00	5 989 655,00	5 989 655,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe				
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	0,00	11 924 509,08	3 284 334,28	22 311 997,54	1 228 847,00	21 083 150,54	20 193 150,54	4 460 103,15	635 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	12 073 009,00	3 307 163,00	18 474 851,23	39 400,00	18 435 451,23	18 435 451,23	71 754,39	0,00	
2021	663 414,88	663 414,88	663 414,88	12 223 922,00	3 348 503,00	841 000,00	0,00	841 000,00	841 000,00	2 437 330,12	0,00	
2022	1 663 414,88	1 663 414,88	1 663 414,88	12 376 721,00	3 390 359,00	823 000,00	0,00	823 000,00	823 000,00	1 913 393,12	0,00	
2023	1 685 614,88	1 685 614,88	1 685 614,88	12 500 488,00	3 424 263,00	805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	2 005 592,12	0,00	
2024	1 653 068,76	1 653 068,76	1 653 068,76	12 625 493,00	3 458 506,00	786 000,00	0,00	786 000,00	786 000,00	2 154 605,24	0,00	
2025	1 440 250,00	1 440 250,00	1 440 250,00	12 751 748,00	3 493 091,00	768 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	2 485 346,00	0,00	
2026	1 440 250,00	1 440 250,00	1 440 250,00	12 879 265,00	3 528 022,00	749 000,00	0,00	749 000,00	749 000,00	2 607 331,00	0,00	
2027	1 440 250,00	1 440 250,00	1 440 250,00	13 008 058,00	3 563 302,00	731 000,00	0,00	731 000,00	731 000,00	2 730 702,00	0,00	
2028	1 467 833,00	1 467 833,00	1 467 833,00	13 138 139,00	3 598 935,00	713 000,00	0,00	713 000,00	713 000,00	2 813 266,00	0,00	
2029	1 340 250,00	1 340 250,00	1 340 250,00	13 269 520,00	3 634 924,00	694 000,00	0,00	694 000,00	694 000,00	3 038 326,00	0,00	
2030	1 340 250,00	1 340 250,00	1 340 250,00	13 402 215,00	3 671 273,00	676 000,00	0,00	676 000,00	676 000,00	3 134 882,00	0,00	
2031	1 340 250,00	1 340 250,00	1 340 250,00	13 536 237,00	3 707 986,00	658 000,00	0,00	658 000,00	658 000,00	3 238 133,00	0,00	
2032	1 340 250,00	1 340 250,00	1 340 250,00	13 671 599,00	3 745 066,00	639 000,00	0,00	639 000,00	639 000,00	3 342 929,00	0,00	
2033	1 340 250,00	1 340 250,00	1 340 250,00	13 808 315,00	3 782 517,00	613 241,00	0,00	613 241,00	626 150,00	3 435 969,00	0,00	
2034	1 340 250,00	1 340 250,00	1 340 250,00	13 946 398,00	3 820 342,00	0,00	0,00	0,00	626 150,00	3 516 714,00	0,00	
2035	1 340 250,00	1 340 250,00	1 340 250,00	14 085 862,00	3 858 545,00	0,00	0,00	0,00	373 850,00	3 850 318,00	0,00	
2036	1 340 250,00	1 340 250,00	1 340 250,00	14 226 721,00	3 897 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 039,00	0,00	
2037	1 340 250,00	1 340 250,00	1 340 250,00	14 368 988,00	3 936 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 482,00	0,00	
2038	1 340 250,00	1 340 250,00	1 340 250,00	14 512 678,00	3 975 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 503,00	0,00	
2039	1 340 250,00	1 340 250,00	1 340 250,00	14 657 805,00	4 015 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 108,00	0,00	
2040	1 388 152,08	1 388 152,08	1 388 152,08	14 804 383,00	4 055 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 502,92	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2019	25 002,35	22 440,00	0,00	15 182 164,13	15 182 164,13	0,00	0,00	26 400,00	22 440,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	10 705 551,30	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki 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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki 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 ¹⁵⁾	w tym: 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 tym:
Lp			12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7									12.7.1
Formuła																			
2019	14 067 000,54		11 443 410,72	12 439 209,27	2 627 549,82	2 057 689,34	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 594 766,23		0,00	0,00	13 594 766,23	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	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	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	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	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	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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2019	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 585 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 553 068,76	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	
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	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINALEM

PRZEWIDUJĄCY
RAJY SIMONNY
Marek Maciejewski

