

Uchwała Nr XI/81/2019
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2019- 2035

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2/ Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3/ Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2035 Gminy Bliżyn zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jacek Krzepakowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/81/2019
z dnia 2019-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2016	26 184 382,26	25 787 046,58	3 628 043,00	43 034,09	2 493 318,47	1 335 785,52	10 426 541,00	8 530 139,96	397 335,68	275 250,00	122 085,68
Wykonanie 2017	27 454 477,43	27 054 022,87	3 884 086,00	3 478,31	2 516 836,53	1 370 819,10	10 220 433,00	9 772 040,03	400 454,56	215 730,32	59 778,57
Plan 3 kw. 2018	34 824 693,18	28 369 783,49	4 676 083,00	10 000,00	2 559 007,00	1 386 839,00	10 559 138,00	9 867 370,54	6 454 909,69	590 200,00	5 681 064,69
Wykonanie 2018	32 109 550,51	28 795 288,05	4 973 241,00	2 039,47	2 653 490,51	1 423 624,47	10 564 151,00	9 835 325,20	3 314 262,46	43 694,21	3 086 923,25
2019	35 489 149,69	30 486 185,95	5 265 339,00	3 000,00	2 592 136,00	1 398 000,00	11 638 221,00	9 683 369,95	5 002 963,74	250 000,00	3 255 408,06
2020	30 537 094,04	29 312 578,84	5 386 441,80	3 000,00	2 585 260,13	1 430 154,00	11 712 476,36	9 173 113,76	1 224 515,20	0,00	1 224 515,20
2021	30 036 699,16	30 036 699,16	5 520 329,96	3 000,00	2 654 721,11	1 473 047,54	11 991 863,32	9 109 308,55	0,00	0,00	0,00
2022	31 188 474,24	30 627 474,24	5 647 297,55	3 000,00	2 715 779,70	1 506 927,63	12 267 676,18	9 318 822,64	561 000,00	0,00	561 000,00
2023	31 434 137,14	31 434 137,14	5 777 185,39	3 000,00	2 778 242,63	1 541 586,97	12 549 832,73	9 533 155,56	0,00	0,00	0,00
2024	32 157 053,29	32 157 053,29	5 910 060,65	3 000,00	2 842 142,21	1 577 043,47	12 838 478,88	9 752 418,14	0,00	0,00	0,00
2025	32 596 596,51	32 596 596,51	5 845 992,04	3 000,00	2 907 511,48	1 613 315,47	13 033 763,89	9 976 723,76	0,00	0,00	0,00
2026	33 346 249,23	33 346 249,23	5 980 449,86	3 000,00	2 974 384,24	1 650 421,73	13 333 540,46	10 206 188,41	0,00	0,00	0,00
2027	33 713 143,96	33 713 143,96	5 818 000,21	3 000,00	3 042 795,08	1 688 381,43	13 640 211,89	10 340 930,74	0,00	0,00	0,00
2028	34 488 477,26	34 488 477,26	5 951 814,21	3 000,00	3 112 779,37	1 727 214,20	13 953 936,76	10 578 772,15	0,00	0,00	0,00
2029	35 031 643,25	35 031 643,25	6 088 705,94	3 000,00	3 184 373,29	1 766 940,13	14 274 877,31	10 572 083,90	0,00	0,00	0,00
2030	35 837 302,05	35 837 302,05	6 228 746,18	3 000,00	3 257 613,88	1 807 579,75	14 603 199,49	10 815 241,83	0,00	0,00	0,00
2031	36 361 491,00	36 361 491,00	6 070 007,34	3 000,00	3 332 539,00	1 849 154,08	14 939 073,08	11 063 992,40	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jacek Krzpekowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	
2032	36 897 736,29	36 897 736,29	5 911 663,51	3 000,00	3 409 187,40	1 891 684,62	15 282 671,76	11 318 464,22	0,00	0,00	0,00	
2033	37 446 315,23	37 446 315,23	5 747 631,77	3 000,00	3 487 598,71	1 935 193,37	15 634 173,21	11 578 788,90	0,00	0,00	0,00	
2034	38 007 511,47	38 007 511,47	5 579 827,30	3 000,00	3 567 813,48	1 979 702,82	15 993 759,19	11 845 101,04	0,00	0,00	0,00	
2035	38 581 615,23	38 581 615,23	5 408 163,33	3 000,00	3 649 873,19	2 025 235,98	16 361 615,65	12 117 538,37	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				
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	
Wykonanie 2016	25 411 558,46	24 456 202,25	0,00	0,00	0,00	496 461,58	486 461,58	0,00	58 106,30	955 356,21	
Wykonanie 2017	27 129 536,31	25 570 852,46	0,00	0,00	0,00	485 600,20	485 283,51	432,34	58 586,70	1 558 683,85	
Plan 3 kw. 2018	38 183 608,60	26 886 637,89	0,00	0,00	0,00	537 600,00	517 600,00	500,00	109 909,50	11 296 970,71	
Wykonanie 2018	34 188 882,59	26 238 600,18	0,00	0,00	0,00	521 160,84	502 715,84	279,80	70 172,38	7 950 282,41	
2019	35 718 732,69	29 272 754,99	0,00	0,00	x	583 000,00	583 000,00	0,00	104 599,50	6 445 977,70	
2020	29 737 094,04	27 693 239,04	0,00	0,00	x	550 400,00	550 400,00	0,00	104 599,50	2 043 855,00	
2021	29 036 699,16	27 255 799,16	0,00	0,00	x	519 055,00	519 055,00	0,00	104 599,50	1 780 900,00	
2022	30 060 474,24	27 419 334,24	0,00	0,00	x	484 752,00	484 752,00	0,00	85 966,20	2 641 140,00	
2023	30 234 137,14	27 570 850,14	0,00	0,00	x	466 423,00	466 423,00	0,00	67 636,70	2 663 287,00	
2024	30 957 053,29	27 749 353,29	0,00	0,00	x	426 256,00	426 256,00	0,00	67 636,70	3 207 700,00	
2025	31 396 596,51	27 915 850,51	0,00	0,00	x	386 452,00	386 452,00	0,00	67 636,70	3 480 746,00	
2026	32 146 249,23	27 783 347,23	0,00	0,00	x	346 960,00	346 960,00	0,00	67 636,70	4 362 902,00	
2027	32 513 143,96	28 263 143,96	0,00	0,00	x	307 589,00	307 589,00	0,00	67 636,70	4 250 000,00	
2028	33 288 477,26	28 788 477,26	0,00	0,00	x	257 367,00	257 367,00	0,00	67 636,70	4 500 000,00	
2029	34 031 643,25	29 231 643,25	0,00	0,00	x	239 309,00	239 309,00	0,00	67 636,70	4 800 000,00	
2030	34 680 302,05	29 880 302,05	0,00	0,00	x	198 121,00	198 121,00	0,00	67 636,70	4 800 000,00	
2031	35 211 491,00	30 511 491,00	0,00	0,00	x	171 851,00	171 851,00	0,00	45 890,00	4 700 000,00	
2032	35 897 736,29	30 867 736,29	0,00	0,00	x	98 452,00	98 452,00	0,00	0,00	5 030 000,00	
2033	36 646 315,23	31 316 315,23	0,00	0,00	x	66 682,00	66 682,00	0,00	0,00	5 330 000,00	
2034	37 057 511,47	31 857 511,47	0,00	0,00	x	49 914,00	49 914,00	0,00	0,00	5 200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		
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	
2035	37 642 615,23	32 442 615,23	0,00	0,00	X	16 573,00	16 573,00	0,00	0,00	5 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	772 823,80	1 222 150,50	0,00	0,00	422 150,50	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	324 941,12	1 061 656,30	0,00	0,00	744 974,30	0,00	316 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 358 915,42	4 375 597,42	0,00	0,00	686 597,42	686 597,42	3 689 000,00	2 672 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 079 332,08	4 375 597,42	0,00	0,00	686 597,42	0,00	3 689 000,00	2 079 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-229 583,00	1 079 583,00	0,00	0,00	1 079 583,00	229 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 000,00	0,00	1 330 844,33	1 752 994,83
Wykonanie 2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 501 682,00	0,00	1 483 170,41	2 228 144,71
Plan 3 kw. 2018	1 016 682,00	1 016 682,00	316 682,00	316 682,00	0,00	0,00	0,00	18 174 000,00	0,00	1 483 145,60	2 169 743,02
Wykonanie 2018	1 216 682,00	1 216 682,00	316 682,00	316 682,00	0,00	0,00	0,00	17 974 000,00	0,00	2 556 687,87	3 243 285,29
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 124 000,00	0,00	1 213 430,96	2 293 013,96
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 324 000,00	0,00	1 619 339,80	1 619 339,80
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324 000,00	0,00	2 780 900,00	2 780 900,00
2022	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 000,00	0,00	3 208 140,00	3 208 140,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996 000,00	0,00	3 863 287,00	3 863 287,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796 000,00	0,00	4 407 700,00	4 407 700,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596 000,00	0,00	4 680 746,00	4 680 746,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396 000,00	0,00	5 562 902,00	5 562 902,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 000,00	0,00	5 957 000,00	5 957 000,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 000,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 000,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00
2034	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00
2035	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 000,00	6 139 000,00

- 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 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,63%	6,41%	0,00	6,41%	6,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,32%	4,10%	0,00	4,10%	6,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,41%	3,18%	0,00	3,18%	5,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,35%	4,15%	0,00	4,15%	8,10%	x	x	x	x
2019	4,04%	3,74%	0,00	3,74%	4,12%	6,09%	6,81%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,08%	0,00	4,08%	5,30%	5,42%	6,14%	TAK	TAK
2021	5,06%	4,71%	0,00	4,71%	9,26%	5,12%	5,84%	TAK	TAK
2022	5,17%	4,90%	0,00	4,90%	10,29%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2023	5,30%	5,09%	0,00	5,09%	12,29%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2024	5,06%	4,85%	0,00	4,85%	13,71%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2025	4,87%	4,66%	0,00	4,66%	14,36%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2026	4,64%	4,44%	0,00	4,44%	16,68%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2027	4,47%	4,27%	0,00	4,27%	16,17%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,03%	0,00	4,03%	16,53%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2029	3,54%	3,34%	0,00	3,34%	16,56%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2030	3,78%	3,59%	0,00	3,59%	16,62%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2031	3,64%	3,51%	0,00	3,51%	16,09%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2032	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	16,34%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2033	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	16,37%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2034	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	16,18%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2035	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	15,91%	16,30%	16,30%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 055 758,31	2 546 025,66	2 092 591,14	1 658 331,99	434 259,15	394 911,15	467 945,06	70 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 130 192,01	2 666 034,36	2 995 905,13	1 710 975,87	1 284 929,26	1 269 929,26	210 754,59	78 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 474 641,83	2 620 122,11	9 684 450,64	2 098 675,64	7 585 775,00	7 585 775,00	3 421 195,71	290 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 471 012,36	2 570 310,47	6 324 464,35	2 137 278,34	4 187 186,01	4 187 186,01	3 605 105,33	157 991,07		
2019	0,00	0,00	10 276 110,91	2 799 118,00	8 273 184,31	2 496 575,05	5 776 609,26	5 776 609,26	394 368,44	275 000,00		
2020	800 000,00	800 000,00	10 276 720,74	2 835 916,79	4 771 048,00	2 756 319,00	2 014 729,00	2 014 729,00	29 126,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	10 410 318,11	2 872 783,71	3 481 159,93	1 723 242,00	1 757 917,93	1 757 917,93	22 982,07	0,00		
2022	1 128 000,00	1 128 000,00	10 545 652,24	2 910 129,90	4 366 220,25	1 762 875,00	2 603 345,25	2 603 345,25	37 794,75	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	10 682 745,72	2 947 961,59	4 106 964,00	1 720 394,00	2 386 570,00	2 386 570,00	276 717,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	10 821 621,42	2 986 285,09	4 884 339,21	1 759 963,00	3 124 376,21	3 124 376,21	83 323,79	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	10 962 302,49	3 025 106,80	5 200 444,00	1 800 444,00	3 400 000,00	3 400 000,00	80 746,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	11 104 812,43	3 064 433,18	6 141 854,00	1 841 854,00	4 300 000,00	4 300 000,00	62 902,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	11 249 174,99	3 104 270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	11 395 414,26	3 144 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	11 543 554,65	3 185 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	11 693 620,86	3 226 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	11 845 637,93	3 268 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00		
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	11 999 631,22	3 311 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00		
2033	800 000,00	800 000,00	12 155 626,43	3 354 411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	0,00		
2034	950 000,00	950 000,00	12 313 649,57	3 398 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00		
2035	939 000,00	939 000,00	12 473 727,02	3 442 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00		

za organ stanowiący Jacek Krzepkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.29

- 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								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	153 963,74	146 550,78	146 550,78	23 001,00	23 001,00	23 001,00	164 219,22	152 106,35	164 219,22
Wykonanie 2017	196 832,29	185 310,12	185 310,12	0,00	0,00	0,00	171 635,39	162 813,37	162 813,37
Plan 3 kw. 2018	450 518,82	425 901,23	104 588,90	5 629 740,41	5 629 740,41	5 629 740,41	504 778,64	442 842,65	147 780,39
Wykonanie 2018	380 531,81	368 403,83	368 403,83	3 035 598,97	3 035 598,97	3 035 598,97	342 505,69	309 714,60	309 714,60
2019	302 449,05	295 117,03	295 117,03	3 080 998,62	3 033 230,36	3 033 230,36	410 369,45	370 737,71	410 369,45
2020	143 675,00	136 290,10	136 290,10	1 224 515,20	1 224 515,20	0,00	143 675,00	136 290,10	143 675,00
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	561 000,00	561 000,00	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

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	255 445,50	0,00	122 327,50	253 528,37	134 440,37	253 528,37	134 440,37	0,00	0,00
Wykonanie 2017	952 853,46	571 455,09	929 489,46	381 398,37	358 034,37	381 398,37	358 034,37	316 682,00	316 682,00
Plan 3 kw. 2018	7 364 985,00	5 058 221,00	7 193 840,00	2 063 945,54	1 857 114,62	2 063 945,54	1 857 114,62	1 600 000,00	1 600 000,00
Wykonanie 2018	3 972 431,56	2 854 605,86	3 782 423,64	1 117 825,70	927 817,78	1 117 825,70	927 817,78	1 300 000,00	1 300 000,00
2019	4 863 969,26	2 578 209,43	4 863 969,26	2 304 031,53	2 304 031,53	1 167 861,85	1 167 861,85	0,00	0,00
2020	1 614 729,00	1 224 515,20	0,00	691 397,76	0,00	691 397,76	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	660 000,00	561 000,00	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	600 000,00	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

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.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			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 przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	316 682,00	316 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

