

**UCHWAŁA NR XIV.19.2019
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2019 – 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 18 stycznia 2013 r., poz. 86)

Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr III.1.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2019-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały wyrazy „na lata 2019-2034” zastępuje się wyrazami „na lata 2019-2038”
- 2) Załącznik Nr 1 „Wieloletniej Prognoza Finansowa na lata 2019-2038” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lipiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV.19.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2019 r.

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	
Wykonanie 2016	21 351 329,99	21 150 716,29	1 793 853,00	7 807,55	1 940 449,42	699 729,89	9 124 569,00	7 131 898,58	200 613,70	1 140,00	199 473,70	
Wykonanie 2017	22 901 841,10	22 704 747,30	1 923 262,00	11 897,57	2 029 046,02	806 788,18	8 596 170,00	8 628 866,22	197 093,80	33 756,30	163 337,50	
Plan 3 kw. 2018	27 779 139,00	23 978 654,00	2 045 965,00	8 200,00	2 318 356,00	913 011,00	9 083 290,00	8 756 140,00	3 800 485,00	600 000,00	3 200 485,00	
Wykonanie 2018	27 836 034,22	24 741 208,88	2 175 982,00	7 191,77	2 182 107,93	857 908,49	9 083 290,00	9 535 588,53	3 094 825,34	9 983,74	3 084 841,60	
2019	27 713 695,14	25 427 652,14	2 524 450,00	7 900,00	2 388 887,00	915 946,00	9 548 880,00	9 306 497,14	2 286 043,00	720 000,00	1 566 043,00	
2020	25 639 677,00	24 306 763,00	2 575 670,00	5 850,00	2 400 521,00	932 648,00	9 432 953,00	8 676 337,00	1 332 914,00	300 000,00	1 032 914,00	
2021	25 132 152,00	24 335 538,00	2 595 812,00	5 996,00	2 432 780,00	937 463,00	9 436 462,00	8 798 287,00	796 614,00	0,00	796 614,00	
2022	25 147 597,00	24 335 983,00	2 628 982,00	6 146,00	2 458 651,00	942 650,00	9 508 054,00	8 861 507,00	811 614,00	0,00	811 614,00	
2023	25 215 920,00	24 437 147,00	2 632 210,00	6 330,00	2 463 242,00	951 300,00	9 603 135,00	8 886 007,00	778 773,00	0,00	778 773,00	
2024	25 136 055,00	24 554 441,00	2 646 654,00	6 456,00	2 455 975,00	965 157,00	9 699 166,00	8 865 322,00	581 614,00	0,00	581 614,00	
2025	25 493 039,00	24 971 425,00	2 649 354,00	6 650,00	2 451 954,00	975 782,00	9 926 678,00	8 915 432,00	521 614,00	0,00	521 614,00	
2026	25 742 421,00	25 220 807,00	2 659 500,00	6 750,00	2 451 170,00	980 520,00	10 077 515,00	8 947 803,00	521 614,00	0,00	521 614,00	
2027	25 953 207,00	25 564 507,00	2 663 900,00	6 830,00	2 460 585,00	987 325,00	10 221 581,00	9 030 998,00	388 700,00	0,00	388 700,00	
2028	26 137 004,00	25 745 804,00	2 684 600,00	6 900,00	2 460 191,00	994 198,00	10 449 548,00	9 075 026,00	391 200,00	0,00	391 200,00	
2029	26 178 800,00	25 790 100,00	2 705 100,00	7 000,00	2 479 993,00	998 140,00	10 554 044,00	9 081 585,00	388 700,00	0,00	388 700,00	

Strona 1 z 20

2030	26 521 600,00	25 982 900,00	2 730 000,00	7 100,00	2 499 993,00	1 002 151,00	10 659 584,00	9 107 301,00	538 700,00	0,00	538 700,00
2031	26 717 700,00	26 479 000,00	2 751 600,00	7 150,00	2 520 193,00	1 005 233,00	10 766 180,00	9 143 874,00	238 700,00	0,00	238 700,00
2032	26 917 800,00	26 679 100,00	2 777 425,00	7 250,00	2 540 595,00	1 015 386,00	10 873 842,00	9 131 313,00	238 700,00	0,00	238 700,00
2033	27 457 028,00	27 068 328,00	2 785 611,00	7 431,00	2 596 610,00	1 040 771,00	11 145 688,00	9 152 096,00	388 700,00	0,00	388 700,00
2034	28 100 028,00	27 599 495,00	2 841 323,00	7 579,00	2 648 542,00	1 061 586,00	11 368 601,00	9 335 138,00	500 533,00	0,00	500 533,00
2035	28 440 690,00	27 930 690,00	2 875 419,00	7 670,00	2 680 325,00	1 074 325,00	11 505 024,00	9 447 160,00	510 000,00	0,00	510 000,00
2036	28 899 650,00	28 349 650,00	2 918 550,00	7 785,00	2 720 530,00	1 090 440,00	11 677 599,00	9 588 867,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2037	29 374 895,00	28 774 895,00	2 962 328,00	7 900,00	2 761 338,00	1 106 797,00	11 852 763,00	9 732 700,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2038	30 050 393,00	29 350 393,00	3 021 575,00	8 100,00	2 816 565,00	1 128 933,00	12 089 818,00	9 927 354,00	700 000,00	0,00	700 000,00

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 późn. 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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	19 504 353,53	18 691 259,08	0,00	0,00	0,00	161 029,00	161 029,00	0,00	0,00	813 094,45
Wykonanie 2017	26 362 885,99	21 026 233,48	0,00	0,00	0,00	139 908,59	139 908,59	0,00	0,00	5 336 652,51
Plan 3 kw. 2018	31 887 169,00	23 896 829,00	0,00	0,00	0,00	231 169,00	231 169,00	0,00	0,00	7 990 340,00
Wykonanie 2018	30 619 232,81	23 355 901,61	0,00	0,00	0,00	168 155,86	168 155,86	0,00	0,00	7 263 331,20
2019	29 268 980,14	24 475 890,14	0,00	0,00	x	218 623,00	218 623,00	0,00	0,00	4 793 090,00
2020	24 686 497,00	22 408 227,00	0,00	0,00	x	210 204,00	210 204,00	0,00	0,00	2 278 270,00
2021	24 130 272,00	22 540 895,00	0,00	0,00	x	206 135,00	206 135,00	0,00	0,00	1 589 377,00
2022	24 145 717,00	22 641 681,00	0,00	0,00	x	184 225,00	174 225,00	0,00	0,00	1 504 036,00
2023	24 164 040,00	22 746 225,00	0,00	0,00	x	170 785,00	160 785,00	0,00	0,00	1 417 815,00
2024	24 340 955,00	22 879 421,00	0,00	0,00	x	160 478,00	150 478,00	0,00	0,00	1 461 534,00
2025	24 697 939,00	23 331 424,00	0,00	0,00	x	138 345,00	128 345,00	0,00	0,00	1 366 515,00
2026	24 947 321,00	23 509 500,00	0,00	0,00	x	116 213,00	106 213,00	0,00	0,00	1 437 821,00
2027	25 158 107,00	23 698 413,00	0,00	0,00	x	94 080,00	84 080,00	0,00	0,00	1 459 694,00
2028	25 341 904,00	24 048 704,00	0,00	0,00	x	71 948,00	71 948,00	0,00	0,00	1 293 200,00
2029	25 383 700,00	24 227 900,00	0,00	0,00	x	54 700,00	44 700,00	0,00	0,00	1 155 800,00
2030	25 726 500,00	24 403 300,00	0,00	0,00	x	43 525,00	33 525,00	0,00	0,00	1 323 200,00
2031	25 922 600,00	24 585 500,00	0,00	0,00	x	23 904,00	22 350,00	0,00	0,00	1 337 100,00
2032	26 122 700,00	24 837 300,00	0,00	0,00	x	21 175,00	11 175,00	0,00	0,00	1 285 400,00
2033	27 058 928,00	25 242 032,00	0,00	0,00	x	12 972,00	12 972,00	0,00	0,00	1 816 896,00
2034	27 740 095,00	25 745 017,00	0,00	0,00	x	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	1 995 078,00

2035	28 231 290,00	26 053 957,00	0,00	0,00	x	9 418,00	9 418,00	0,00	0,00	2 177 333,00
2036	28 690 250,00	26 444 766,00	0,00	0,00	x	6 277,00	6 277,00	0,00	0,00	2 245 484,00
2037	29 165 495,00	26 841 437,00	0,00	0,00	x	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	2 324 058,00
2038	29 841 326,00	27 378 266,00	0,00	0,00	x	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 463 060,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ 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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 846 976,46	715 031,24	0,00	0,00	415 031,24	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 461 044,89	5 530 346,70	0,00	0,00	1 630 736,70	0,00	3 899 610,00	3 478 182,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 108 030,00	4 969 412,00	0,00	0,00	1 108 030,00	1 108 030,00	3 861 382,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 783 198,59	4 769 412,81	0,00	0,00	1 108 030,81	1 108 030,81	3 661 382,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	-1 555 285,00	2 508 465,00	0,00	0,00	1 110 437,00	171 652,00	1 383 633,00	1 383 633,00	14 395,00	0,00
2020	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 001 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 001 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 051 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	359 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	209 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	931 271,00	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 228,00	0,00	2 459 457,21	2 874 488,45
Wykonanie 2017	961 271,00	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 529 567,00	0,00	1 678 513,82	3 309 250,52
Plan 3 kw. 2018	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529 567,00	0,00	81 825,00	1 189 855,00
Wykonanie 2018	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329 567,00	0,00	1 385 307,27	2 493 338,08
2019	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 020,00	0,00	951 762,00	2 062 199,00
2020	953 180,00	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 840,00	0,00	1 898 536,00	1 898 536,00
2021	1 001 880,00	1 001 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 960,00	0,00	1 794 643,00	1 794 643,00
2022	1 001 880,00	1 001 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803 080,00	0,00	1 694 302,00	1 694 302,00
2023	1 051 880,00	1 051 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 200,00	0,00	1 690 922,00	1 690 922,00
2024	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 100,00	0,00	1 675 020,00	1 675 020,00
2025	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 000,00	0,00	1 640 001,00	1 640 001,00
2026	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 900,00	0,00	1 711 307,00	1 711 307,00
2027	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 800,00	0,00	1 866 094,00	1 866 094,00
2028	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 700,00	0,00	1 697 100,00	1 697 100,00
2029	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 600,00	0,00	1 562 200,00	1 562 200,00
2030	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 500,00	0,00	1 579 600,00	1 579 600,00
2031	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 400,00	0,00	1 893 500,00	1 893 500,00
2032	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 300,00	0,00	1 841 800,00	1 841 800,00
2033	398 100,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 200,00	0,00	1 826 296,00	1 826 296,00
2034	359 933,00	359 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 267,00	0,00	1 854 478,00	1 854 478,00

Strona 7 z 20

2035	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 867,00	0,00	1 876 733,00	1 876 733,00
2036	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 467,00	0,00	1 904 884,00	1 904 884,00
2037	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 067,00	0,00	1 933 458,00	1 933 458,00
2038	209 067,00	209 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 127,00	1 972 127,00

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 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	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	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	2,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,01%	x	x	x	x
2019	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,03%	7,15%	8,00%	TAK	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,57%	5,32%	6,17%	TAK	TAK
2021	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,14%	5,68%	6,54%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,74%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2023	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,71%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,66%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,43%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,65%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2027	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,19%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2028	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,49%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2029	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,97%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2030	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,96%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2031	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,09%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2032	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,84%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2033	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	6,65%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2034	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	6,60%	6,86%	6,86%	TAK	TAK

2035	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,60%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2036	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	6,59%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2037	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	6,58%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2038	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	6,56%	6,59%	6,59%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 102 750,72	1 922 577,45	1 382 339,00	216 084,00	1 166 255,00	745 238,00	808 977,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 942 142,00	2 431 821,00	4 829 926,00	35 114,00	4 794 812,00	4 791 210,00	1 634 282,00	62 147,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 651 561,00	2 597 905,00	6 273 338,49	297 126,49	5 976 212,00	5 940 933,00	1 662 633,00	563 943,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 430 300,48	2 399 622,40	6 273 838,49	297 126,49	5 976 712,00	5 940 933,00	1 662 633,00	563 943,00
2019	0,00	0,00	9 070 420,68	2 793 094,00	4 065 565,57	320 088,57	3 745 477,00	3 713 032,00	1 013 668,00	66 390,00
2020	953 180,00	953 180,00	8 705 354,00	2 473 530,00	693 188,24	134 353,24	558 835,00	0,00	2 278 270,00	0,00
2021	1 001 880,00	1 001 880,00	8 805 354,00	2 500 000,00	66 948,24	66 948,24	0,00	0,00	1 589 377,00	0,00
2022	1 001 880,00	1 001 880,00	8 950 000,00	2 538 900,00	66 948,24	66 948,24	0,00	0,00	1 504 036,00	0,00
2023	1 051 880,00	1 051 880,00	9 075 250,00	2 561 289,00	67 490,38	67 490,38	0,00	0,00	1 417 815,00	0,00
2024	795 100,00	795 100,00	9 102 125,00	2 595 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 534,00	0,00
2025	795 100,00	795 100,00	9 231 157,00	2 629 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 515,00	0,00
2026	795 100,00	795 100,00	9 301 415,00	2 675 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 821,00	0,00
2027	795 100,00	795 100,00	9 408 232,00	2 703 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 694,00	0,00
2028	795 100,00	795 100,00	9 498 314,00	2 727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 200,00	0,00
2029	795 100,00	585 700,00	9 587 477,00	2 751 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 800,00	0,00
2030	795 100,00	585 700,00	9 697 727,00	2 780 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 200,00	0,00
2031	795 100,00	585 700,00	9 790 704,00	2 806 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 100,00	0,00
2032	795 100,00	585 700,00	9 884 612,00	2 830 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 400,00	0,00
2033	398 100,00	188 700,00	9 921 727,00	2 839 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 896,00	0,00
2034	359 933,00	150 533,00	10 120 162,00	2 896 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 078,00	0,00

2035	209 400,00	209 400,00	10 241 604,00	2 931 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 333,00	0,00
2036	209 400,00	209 400,00	10 395 228,00	2 975 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 484,00	0,00
2037	209 400,00	209 400,00	10 551 156,00	3 020 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 058,00	0,00
2038	209 067,00	209 067,00	10 762 180,00	3 080 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 060,00	0,00

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

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

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

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 405,00	26 405,00	26 405,00	359 825,00	359 825,00	359 825,00	74 017,00	64 193,00	64 193,00
Plan 3 kw. 2018	279 538,00	279 538,00	279 538,00	359 825,00	359 825,00	359 825,00	333 508,00	298 608,00	298 608,00
Wykonanie 2018	279 538,00	279 538,00	279 538,00	359 825,00	359 825,00	359 825,00	333 508,00	298 608,00	298 608,00
2019	155 279,00	153 483,00	68 719,00	165 375,00	164 587,00	164 587,00	403 256,00	342 854,00	399 675,00
2020	42 403,00	41 466,00	41 466,00	0,00	0,00	0,00	42 405,00	41 468,00	42 405,00
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	592 574,00	359 825,00	222 385,00	327 220,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	254 559,00	134 769,00	134 769,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	254 559,00	134 769,00	134 769,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	103 333,00	62 250,00	103 333,00	101 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	937,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	953 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 003 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	209 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV.19.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					7 253 243,24	4 065 565,57	693 188,24	66 948,24	66 948,24	67 490,38
1.a	- wydatki bieżące					1 016 892,05	320 088,57	134 353,24	66 948,24	66 948,24	67 490,38
1.b	- wydatki majątkowe					6 236 351,19	3 745 477,00	558 835,00	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:					758 080,95	354 027,57	42 405,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					688 768,95	285 302,57	42 405,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu "NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 101.10.2018r. - Celem projektu jest uzyskanie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności u 200 uczniów poprzez objęcie ich szkoleniami, rozwijanie zdolności zespołowych, kształtujące postawy kreatywności .	Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego	2018	2020	396 090,00	282 264,00	42 405,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	(P) Umowa nr RPMA.09.01.00-14-7464/16-00 o dofinansowanie Projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi IX "WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I WALKA Z UBÓSTWEM" DZIAŁANIE 9.1 "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE zawarta WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - Zwiększenie szans na zatrudnienie 30 osób zagrożonych ubóstwami wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Wieniawa	GOPS	2017	2019	292 678,95	3 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					69 312,00	68 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2019	36 977,00	36 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu "NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 101.10.2018r. - Celem projektu jest uzyskanie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności u 200 uczniów poprzez objęcie ich szkoleniami, rozwijanie zdolności zespołowych, kształtujące postawy kreatywności .	Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego	2018	2020	32 335,00	32 335,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 960 140,67
1.a	655 828,67
1.b	4 304 312,00
1.1	396 430,57
1.1.1	327 705,57
1.1.1.1	324 667,00
1.1.1.2	3 038,57
1.1.2	68 725,00
1.1.2.1	36 390,00
1.1.2.2	32 335,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2.1	- 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				6 495 162,29	3 711 538,00	650 783,24	66 948,24	66 948,24	67 490,38
1.3.1	- wydatki bieżące				328 123,10	34 786,00	91 948,24	66 948,24	66 948,24	67 490,38
1.3.1.1	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy leasingowej na samochód SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style - Nabycie samochodu SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style w trybie umowy leasingowej z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności	Urząd Gminy	2019	2023	106 442,00	9 786,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	26 202,00
1.3.1.2	(P) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa - Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(P) Umowa leasingowa - zawarcie umowy z związku z nabyciem samochodu 9-cio osobowego z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - Samochód będzie przeznaczony do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, realizując w ten sposób zadanie własne Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	171 681,10	0,00	43 464,24	43 464,24	43 464,24	41 288,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 167 039,19	3 676 752,00	558 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Skrzynnie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie stacji uzdatniania wody i dystrybucja wody	Urząd Gminy	2015	2019	72 188,00	35 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzynno. - Wybudowanie ośrodka społeczno-kulturalnego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2007	2019	1 786 820,03	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Kochanów	Urząd Gminy	2017	2020	582 043,88	6 329,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86 - Poprawa stanu technicznego budynku przedszkola	Urząd Gminy	2010	2019	947 098,00	905 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży na działkach nr ewid. 716, 1232/4, 1136/3 o długości 705 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI - Poprawa stanu dróg dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej na działce nr 264 w m. Wola Brudnowska - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Wola Brudnowska	Urząd Gminy	2017	2019	27 272,55	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Rzeczna o długości 239 m dz. nr ewid. 236 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2018	2019	221 990,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Wąska o dt 249 mb dz. nr ewid. 211 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2018	2019	135 460,00	131 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) Budowa parkingu w m. Skrzynno dz. nr ewid. 427 i 429 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie parkingu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	380 693,00	363 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 563 710,10
1.3.1	328 123,10
1.3.1.1	106 442,00
1.3.1.2	50 000,00
1.3.1.3	171 681,10
1.3.2	4 235 587,00
1.3.2.1	35 788,00
1.3.2.2	41 000,00
1.3.2.3	564 829,00
1.3.2.4	905 684,00
1.3.2.5	5 000,00
1.3.2.6	1 072,00
1.3.2.7	218 300,00
1.3.2.8	131 770,00
1.3.2.9	363 473,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.10	(P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koryciska-Fidory - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie oświetlenia ulicznego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	66 665,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P) Ułożenie kostki brukowej na działce będącej we władaniu Wspólnoty Wsi Brudnów w m. Brudnów - Ułożenie kostki brukowej na działce będącej we władaniu Wspólnoty Wsi Brudnów w m. Brudnów poprawi infrastrukturę dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	36 730,73	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(P) Budowa drogi gminnej w m. Koryciska dz. nr ewid. 252,225/12 i 282/1 o długości około 480 mb - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury drogowej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	204 305,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(P) Budowa drogi gminnej ul. Warzywna dł. 970 m i przebudowa dróg gminnych w m. Jabłonicz. 1000 m, w m. Zawady o dł. 600 m, Skrzynno - Kamień nr 330807W, Ryków - Pogroszyn nr 330802W - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa infrastruktury drogowej dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	1 680 538,00	1 673 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(P) Budowa oświetlenia drogowego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Budowa oświetlenia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	15 235,00	14 900,00	335,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	57 000,00
1.3.2.11	23 278,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.14	1 673 158,00
1.3.2.15	15 235,00

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wieniawa obejmuje okres do roku 2038, tj. do roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2019 są zgodne z Zarządzeniem Nr 113.2019 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 listopada 2019 roku, Uchwałą Nr XIV.18.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającymi budżet gminy.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W załączniku Nr 1 do uchwały, przedstawiającym kształt i zakres danych budżetowych WPF dokonano zmiany w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wieniawa na 2019 rok w sposób następujący:

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. DOCHODY

W roku 2019 dochody ogółem zwiększono o kwotę 675.399,00 zł i wynoszą kwotę **27.713.695,14 zł.**

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 669.967,00 zł i wynoszą kwotę **25.427.652,14 zł.**

W ramach dochodów bieżących zwiększenie nastąpiło w związku z:

- otrzymaną dotacją w kwocie 608.921,00 zł na realizację zadań zleconych gminie ustawami,
- otrzymaną dotacją w kwocie 66.478,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy,

Jednocześnie zmniejszono dochody bieżące o kwotę 5.432,00 zł na realizację projektu pn. „Nowoczesne metody Kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa”.

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 5.432,00 zł i wynoszą kwotę **2.286.043,00 zł**, w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesne metody Kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa”.

2. Prognoza dochodów ogółem w latach 2020-2038 wykazana w kolumnie 1 WPF przedstawia się następująco:

w latach 2020-2022 dochody zwiększono w każdym roku o kwotę 43.464,00 zł; w roku 2023 zwiększono o kwotę 43.285,00 zł; w latach 2024 - 2034 dochody nie uległy zmianie; w roku 2035 wynoszą 28.440.690,00 zł; w roku 2036 wynoszą 28.899.650,00 zł; w roku 2037 wynoszą 29.374.895,00 zł; w roku 2038 wynoszą 30.050.393,00 zł.

W kolumnie 1.1 WPF dochody bieżące w latach 2020-2022 dochody zwiększono w każdym roku o kwotę 43.464,00 zł; w roku 2023 zwiększono o kwotę 43.285,00 zł; w latach 2024 - 2034 dochody nie uległy zmianie; w roku 2035 wynosić będą kwotę 27.930.690,00 zł; w roku 2036 wynosić będą kwotę 28.349.650,00 zł; w roku 2037 wynosić będą kwotę 28.774.895,00 zł; w roku 2038 wynosić będą kwotę 29.350.393,00 zł.

W kolumnie 1.2 Dochody majątkowe w latach 2020-2034 dochody nie uległy zmianie; w roku 2035 wynoszą 510.000,00 zł; w roku 2036 wynoszą 550.000,00 zł; w roku 2037 wynoszą 600.000,00 zł; w roku 2038 wynoszą 700.000,00 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

1. WYDATKI

W roku 2019 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 904.306,00 zł i wynoszą kwotę **29.268.980,14 zł.**

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 594.029,00 zł i wynoszą kwotę **24.475.890,14 zł.**

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 147.806,07 zł i wynoszą w roku 2019 kwotę **9.070.420,68 zł.**

1.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 290.507,00 zł i wynoszą w roku 2019 kwotę **2.793.094,00 zł.**

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 310.277,00 zł i wynosić będą kwotę **4.793.090,00 zł.**

W związku z planowanymi w Uchwale Rady Gminy z dnia 27 listopada 2019 r. do realizacji

następującymi zadaniami inwestycyjnymi wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 310.277,00 zł.

Zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne wg szczegółowości:

- wydatki w kwocie 6.150,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 330810W Wieniawa - Kłudno”,

- wydatki w kwocie 228.907,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie modułów systemu informatycznego”,

- wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze na dofinansowanie zakupu pojazdu wielozadaniowego typu UTV wraz z osprzętem i wyposażeniem”,

- wydatki w kwocie 13.000,00 zł na realizację zadania pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Kłudno”,

- wydatki w kwocie 7.254,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację monitoringu na działce gminnej nr ewid. 85/1 w m. Skrzynno FS”,

- wydatki w kwocie 138.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wieniawie”,

- wydatki w kwocie 16.576,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez modernizację świetlicy gminnej w m. Wydrzyn FS”.

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie o kwotę 119.610,00 zł z tytułu:

- wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w m. Kaleń” o kwotę 7.200,00 zł,

- wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłudno o długości ok. 100m - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe” o kwotę 1.610,00 zł,

- wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kłudno” o kwotę 520,00 zł,

- wydatków na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Skrzynno - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe” o kwotę 13.280,00 zł,

- wydatków na realizację zadania pn. „Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie z przeznaczeniem na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” o kwotę 50.000,00 zł.

- wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzynno - kontynuacja - roboty wykończeniowe” o kwotę 47.000,00 zł.

2. Prognoza wydatków ogółem w latach 2020-2038 wykazana w **kolumnie 2 WPF** przedstawia się następująco:

w latach 2020-2022 wydatki zwiększono w każdym roku o kwotę 272.371,00 zł; w roku 2023 zwiększono o kwotę 272.192,00 zł; w latach 2024 - 2027 wydatki zwiększono w każdym roku o kwotę 228.907,00 zł; w roku 2028 zwiększono o kwotę 33.504,00 zł, w latach 2029-2034 wydatki zmniejszono w każdym roku o kwotę 209.400,00 zł; w roku 2035 wynoszą 28.231.290,00 zł; w roku 2036 wynoszą 28.690.250,00 zł; w roku 2037 wynoszą 29.165.495,00 zł; w roku 2038 wynoszą 29.841.326,00 zł.

W kolumnie 2.1 WPF wydatki bieżące w latach 2020-2022 wydatki zwiększono w każdym roku o kwotę 43.464,00 zł; w roku 2023 zwiększono o kwotę 43.285,00 zł; w latach 2024 - 2026 wydatki nie uległy zmianie; w roku 2027 wydatki zmniejszono o kwotę 516,00 zł; w roku 2028 zwiększono o kwotę 33.504,00 zł, w latach 2029-2034 wydatki nie uległy zmianie; w roku 2035 wynoszą 26.053.957,00 zł; w roku 2036 wynoszą 26.444.766,00 zł; w roku 2037 wynoszą 26.841.437,00 zł; w roku 2038 wynoszą 27.378.266,00 zł.

W kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe w latach 2020-2026 wydatki zwiększono w każdym roku o kwotę 228.907,00 zł; w roku 2027 zwiększono o kwotę 229.423,00 zł; w roku 2028 wydatki nie uległy zmianie; w latach 2029 - 2034 wydatki zmniejszono w każdym roku o kwotę 209.400,00 zł; w roku 2035 wynoszą 2.177.333,00 zł; w roku 2036 wynoszą 2.245.484,00 zł; w roku 2037 wynoszą 2.324.058,00 zł; w roku

2038 wynoszą 2.463.060,00 zł.

W kolumnie 2.1.3 WPF wydatki na obsługę długu w latach 2020-2030 nie uległy zmianie, w roku 2031 zwiększono kwotę 1.554,00 zł; w latach 2032 nie uległy zmianie; w roku 2033 zwiększono o kwotę 8.872,00 zł; w roku 2034 zwiększono o kwotę 8.972,00 zł, w roku 2035 wynosić będą kwotę 9.418,00 zł; w roku 2036 wynosić będą kwotę 6.277,00 zł; w roku 2037 wynosić będą kwotę 4.181,00 zł; w roku 2038 wynosić będą kwotę 2.100,00 zł.

III. PRZYCHODY budżetu Gminy w roku 2019 nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **2.508.465,00 zł**:

IV. ROZCHODY budżetu Gminy w roku 2019 uległy zmianie i wynoszą **953.180,00 zł**.

W związku otrzymanymi Promesami Nr 1 i 2 z dnia 19.11.2019 r. dotyczącymi zmiany warunków płatności rat kredytów wg zawartych umów Nr 1/KS/2017/4 i Nr 2/KS/2018/4 rozchody w latach 2020-2038 będą kształtować się następująco: rok 2020 – 953.180 zł; rok 2021 – 1.001.880 zł; rok 2022 – 1.001.880 zł; rok 2023 – 1.051.880 zł; rok 2024 – 795.100 zł; rok 2025 – 795.100 zł; rok 2026 – 795.100 zł; rok 2027 – 795.100 zł; rok 2028 – 795.100 zł; rok 2029 – 795.100 zł; rok 2030 – 795.100 zł; rok 2031 – 795.100 zł; rok 2032 – 795.100 zł; rok 2033 – 398.100 zł; rok 2034 – 359.933 zł; rok 2035 – 209.400 zł; rok 2036 – 209.400 zł; rok 2037 – 209.400 zł; rok 2038 – 209.067 zł.

Wartość relacji zgodnie z art. 243 zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia %	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243 %
2019	4,23	8,00
2020	4,54	6,17
2021	4,81	6,54
2022	4,68	7,25
2023	4,81	7,48
2024	3,76	6,86
2025	3,62	6,70
2026	3,50	6,60
2027	3,39	6,58
2028	3,32	6,76
2029	3,21	6,78
2030	3,12	6,55
2031	3,06	6,14
2032	3,00	6,34
2033	1,50	6,63
2034	1,32	6,86

V. DEFICYT budżetu na rok 2019 uległ zmianie i wynosi kwotę **1.555.285,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 683.633,00 zł,
- kredytów planowanych do zaciągnięcia w kwocie 700.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 171.652,00 zł.

VI. PLANOWANA KWOTA DŁUGU na koniec roku 2019 uległa zwiększeniu o kwotę 228.907,00 zł, i wyniesie kwotę **12.760.020,00 zł**, co stanowi 46,04% planowanych dochodów ogółem.

W kolejnych latach kwota długu będzie wynosić:

- rok 2020 – 11.806.840 zł (46,05% planowanych dochodów ogółem);
- rok 2021 – 10.804.960 zł (42,99% planowanych dochodów ogółem);
- rok 2022 – 9.803.080 zł (38,98% planowanych dochodów ogółem);
- rok 2023 – 8.751.200 zł (34,71% planowanych dochodów ogółem);
- rok 2024 – 7.956.100 zł (31,65% planowanych dochodów ogółem);

rok 2025 – 7.161.000 zł (28,09% planowanych dochodów ogółem);
rok 2026 – 6.365.900 zł (24,73% planowanych dochodów ogółem);
rok 2027 – 5.570.800 zł (21,46% planowanych dochodów ogółem);
rok 2028 – 4.775.700 zł (18,27% planowanych dochodów ogółem);
rok 2029 – 3.980.600 zł (15,21% planowanych dochodów ogółem);
rok 2030 – 3.185.500 zł (12,01% planowanych dochodów ogółem);
rok 2031 – 2.390.400 zł (8,95% planowanych dochodów ogółem);
rok 2032 – 1.595.300 zł (5,93% planowanych dochodów ogółem);
rok 2033 – 1.197.200 zł (4,36% planowanych dochodów ogółem);
rok 2034 - 837.267 zł (2,98% planowanych dochodów ogółem);
rok 2035 - 627.867 zł (2,21% planowanych dochodów ogółem);
rok 2036 - 418.467 zł (1,45% planowanych dochodów ogółem);
rok 2037 - 209.067 zł (0,71% planowanych dochodów ogółem);
rok 2038 - 0 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawiono wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały statut przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2019.

Ogółem limit wydatków na rok 2019 zmniejszono o kwotę 60.280,00 zł i wynosi **4.065.565,57 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** zmniejszono wydatki o kwotę 60.280,00 zł i wynosić będą kwotę **3.745.477,00 zł**. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Skrzynno - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe” zmniejszono wydatki o kwotę 13.280,00 zł i wynoszą 35.788,00 zł.

- na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzynno - kontynuacja - roboty wykończeniowe” ” zmniejszono wydatki o kwotę 47.000,00 zł i wynoszą 41.000,00 zł.

W ramach **wydatków bieżących na lata 2020-2023** w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w związku z zamiarem zakupu samochodu 9-cio osobowego poprzez zawarcie Umowy leasingowej wydatki wynosić będą:

- w roku 2020 kwotę 43.464,24 zł,
- w roku 2021 kwotę 43.464,24 zł,
- w roku 2022 kwotę 43.464,24 zł,
- w roku 2023 kwotę 41.288,38 zł.