

**Uchwała Nr
Rady Gminy Mokrsko
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2019 – 2030

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1699) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z z 2018 r. poz.994, 1000, 1394 i 1432), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mokrsko na lata 2019-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/214/187 Rady Gminy Mokrsko z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2018 - 2029, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu.


WÓJT GMINY
mgr Tomasz Kącki

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Mokrsko
na lata 2019 - 2030**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2019 oraz jedenastu kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący, czyli corocznie będzie wydłużana o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące , w tym na obsługę długu , gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu (dochody – wydatki + przychody – rozchody);
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
- 8) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej zawierają:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

Pomiędzy wartościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie jednostki musi zachodzić zgodność. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Prognozowane dochody w latach 2019 – 2030

Dochody budżetu gminy w **2019 roku** zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji i podjętych uchwał:

- 1) Dochody bieżące - dochody z tytułu podatków, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i komunikatów Prezesa GUS, natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek oraz przewidywanego wykonania z roku 2018;
- 2) Dochody majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości 3.000 zł tytułem sprzedaży składników majątku.

Prognozowane dochody w latach 2020 – 2030

- 1) Dochody bieżące – skalkulowano przyjmując w kolejnych latach corocznie wzrost o 1 % do roku poprzedniego z uwzględnieniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- 2) Dochody majątkowe – w roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 503.000 zł, t.: 3.000 zł ze sprzedaży majątku oraz 500.000 zł jako refundację poniesionych w roku 2019 wydatków na realizację operacji: "Przebudowa budynku Domu Ludowo-Strażackiego w Ożarowie na potrzeby domu kultury" realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020.

Po określeniu kwoty dochodów skalkulowano kwoty wydatków majątkowych oraz bieżących z wyszczególnieniem kwot na obsługę długu oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, a także kwot na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Prognozowane wydatki w latach 2019 – 2030

Wydatki budżetowe w **2019 roku** zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018. Do niektórych rodzajów wydatków /energia, opał/ uwzględniono wzrost o planowany o 1 % średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 rok;
- 2) Wydatki na wynagrodzenia – skalkulowano na podstawie zawartych umów i wynagrodzenia z miesiąca listopada z uwzględnieniem podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia ;
- 3) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wartościach kosztorysowych i zgodnie z zawartymi umowami.

Prognozowane wydatki na lata 2020 – 2030

Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnych.

Wynik budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2019- 2030

Na 2019 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 578.854 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Natomiast prognozowany wynik budżetu lat 2020 – 2030 stanowi nadwyżkę budżetową, którą zamierza się przeznaczyć na przypadające na dany rok do spłaty raty kredytów i pożyczek.

Przeznaczenie nadwyżki budżetu lat 2020 - 2030

Prognozowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również kwotę przychodów i rozchodów budżetu gminy. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych: średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem - wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz związanych z nimi odsetkami w roku 2019 są ściśle powiązane z wynikami bieżącymi budżetów z 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2016 -2018, tym mniejsze możliwości spłaty w 2019 roku i latach następnych, zaciągniętego wcześniej długu.

Przychody i rozchody lat 2019-2030

Planowane przychody roku 2019 w łącznej wysokości 1.069.470,38 zł będą pochodzić z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 500.000 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 400.000 zł oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 169.470,38 zł.

Natomiast rozchody lat 2019-2030 obliczone zostały zgodnie z art. 243 ustawy.

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Kącki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2030 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	22 402 806,00	22 399 806,00	2 672 213,00	30 000,00	2 500 000,00	1 118 137,00	8 516 834,00	7 496 168,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2020	23 973 430,00	23 470 430,00	2 900 935,00	30 000,00	2 500 000,00	1 118 137,00	8 516 834,00	7 750 000,00	503 000,00	3 000,00	500 000,00		
2021	23 705 135,00	23 705 135,00	2 929 944,00	30 000,00	2 500 000,00	1 118 137,00	8 516 834,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	23 942 186,00	23 942 186,00	2 959 243,00	30 000,00	2 500 000,00	1 118 137,00	8 516 834,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 181 608,00	24 181 608,00	2 988 836,00	30 000,00	2 500 000,00	1 118 137,00	8 516 834,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 423 424,00	24 423 424,00	3 018 724,00	30 000,00	2 500 000,00	1 118 137,00	8 516 834,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 667 658,00	24 667 658,00	3 048 912,00	30 000,00	2 500 000,00	1 118 137,00	8 516 834,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 914 335,00	24 914 335,00	3 079 401,00	30 000,00	2 500 000,00	1 118 137,00	8 516 834,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 163 478,00	25 163 478,00	3 110 195,00	30 000,00	2 500 000,00	1 118 137,00	8 516 834,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 415 113,00	25 415 113,00	3 141 297,00	30 000,00	2 500 000,00	1 118 137,00	8 516 834,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 669 264,00	25 669 264,00	3 172 710,00	30 000,00	2 500 000,00	1 118 137,00	8 516 834,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 925 956,00	25 925 956,00	3 204 437,00	30 000,00	2 500 000,00	1 118 137,00	8 516 834,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x				
		w tym:															
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
2019	22 981 660,00	21 763 660,00	0,00	0,00	x	390 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00
2020	23 459 004,08	21 981 296,00	0,00	0,00	x	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	x	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 708,08
2021	23 090 708,12	22 201 109,00	0,00	0,00	x	350 000,00	345 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 600,12
2022	23 042 186,00	22 423 120,00	0,00	0,00	x	345 000,00	330 000,00	0,00	0,00	x	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 066,00
2023	22 981 608,00	22 647 351,00	0,00	0,00	x	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 257,00
2024	23 123 424,00	22 873 825,00	0,00	0,00	x	250 000,00	245 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 599,00
2025	23 367 658,00	23 102 563,00	0,00	0,00	x	215 000,00	210 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 095,00
2026	23 614 335,00	23 333 589,00	0,00	0,00	x	180 000,00	175 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 746,00
2027	23 863 478,00	23 566 925,00	0,00	0,00	x	130 000,00	125 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 553,00
2028	24 115 113,00	23 802 594,00	0,00	0,00	x	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 519,00
2029	24 369 264,00	24 040 620,00	0,00	0,00	x	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 644,00
2030	25 367 221,69	24 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 221,69

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	-578 854,00	1 069 470,38	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	669 470,38	578 854,00	0,00	0,00		
2020	514 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	614 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00	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		
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	558 734,31	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6	
				5.1	5.1.1.1							5.1.2
					5.1.1	5.1.1.1						
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		
2019	490 616,38	490 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587 586,11	0,00	636 146,00	1 036 146,00		
2020	514 425,92	514 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073 160,19	0,00	1 489 134,00	1 489 134,00		
2021	614 425,88	614 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458 734,31	0,00	1 504 026,00	1 504 026,00		
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558 734,31	0,00	1 519 066,00	1 519 066,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358 734,31	0,00	1 534 257,00	1 534 257,00		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 734,31	0,00	1 549 599,00	1 549 599,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 734,31	0,00	1 565 095,00	1 565 095,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 734,31	0,00	1 580 746,00	1 580 746,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 734,31	0,00	1 596 553,00	1 596 553,00		
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 734,31	0,00	1 612 519,00	1 612 519,00		
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 734,31	0,00	1 628 644,00	1 628 644,00		
2030	558 734,31	558 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 956,00	1 725 956,00		

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) Sk wyłączone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o rok poprzedzający	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	2,85%	4,05%	4,04%	TAK	TAK	
2020	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,22%	3,67%	3,66%	TAK	TAK	
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,34%	4,06%	4,05%	TAK	TAK	
2022	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,34%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	
2023	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,34%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2024	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2025	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2026	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2027	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2028	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2029	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2030	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,66%	6,34%	6,34%	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									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki i bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
LP			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	10 454 015,00	1 981 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00		
2020	514 425,92	514 425,92	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 708,08	0,00		
2021	614 425,88	614 425,88	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 600,12	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 066,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 257,00	0,00		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 599,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 085,00	0,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 746,00	0,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 553,00	0,00		
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 519,00	0,00		
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 644,00	0,00		
2030	558 734,31	558 734,31	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 221,69	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 realizowanych w budżecie samorządu terytorialnego w rozdziałach publicznych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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												
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	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	12.4	12.4.1	12.4.2	
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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				
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				
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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				

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:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		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	finansowane środkami określonymi 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	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			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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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				
LP			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2019	990 000,00	990 000,00	500 000,00	500 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskowanego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.8				12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
2019	490 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	614 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	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
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	681 191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT GMINY

 mg. Tomasz Kącki