

UCHWAŁA NR VI/46/19
RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2019 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Miejska w Bojanowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2019 - 2022 wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/46/19
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 22 lutego 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2019-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	
2019	A	35 518 909,00	33 804 422,00	5 750 365,00	120 000,00	6 420 086,00	4 219 000,00	11 649 629,00	9 175 977,00	1 714 487,00	200 000,00	1 514 487,00
	B	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 517 309,00	33 802 822,00	5 750 365,00	120 000,00	6 420 086,00	4 219 000,00	11 649 629,00	9 174 377,00	1 714 487,00	200 000,00	1 514 487,00
2020	A	38 995 669,00	38 995 669,00	5 194 814,00	123 260,00	5 880 708,00	3 727 028,00	11 673 000,00	12 498 682,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 399 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 995 669,00	38 995 669,00	5 194 814,00	123 260,00	5 880 708,00	3 727 028,00	13 072 730,00	12 498 682,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	39 093 920,00	39 093 920,00	5 381 827,00	127 697,00	6 092 413,00	3 861 201,00	11 697 000,00	12 948 635,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 846 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 093 920,00	39 093 920,00	5 381 827,00	127 697,00	6 092 413,00	3 861 201,00	13 543 348,00	12 948 635,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	39 453 696,00	39 453 696,00	5 570 190,00	132 166,00	6 305 647,00	3 996 343,00	11 721 000,00	13 414 785,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 309 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 453 696,00	39 453 696,00	5 570 190,00	132 166,00	6 305 647,00	3 996 343,00	14 030 908,00	13 414 785,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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⁾		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	
2019	A	37 084 888,00	33 743 790,00	50 000,00	0,00	x	280 000,00	279 000,00	0,00	23 435,00	3 341 098,00
	B	1 600,00	31 600,00	0,00	0,00	x	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
	C	37 083 288,00	33 712 190,00	50 000,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	23 435,00	3 371 098,00
2020	A	40 315 669,00	34 505 513,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	23 435,00	5 810 156,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 315 669,00	34 505 513,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	23 435,00	5 810 156,00
2021	A	38 235 020,00	34 663 079,00	0,00	0,00	x	369 159,00	369 159,00	0,00	23 435,00	3 571 941,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 235 020,00	34 663 079,00	0,00	0,00	x	369 159,00	369 159,00	0,00	23 435,00	3 571 941,00
2022	A	37 838 196,00	34 829 182,00	0,00	0,00	x	329 182,00	329 182,00	0,00	23 435,00	3 009 014,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 838 196,00	34 829 182,00	0,00	0,00	x	329 182,00	329 182,00	0,00	23 435,00	3 009 014,00
2023	A	37 656 000,00	34 982 840,00	0,00	0,00	x	282 840,00	282 840,00	0,00	23 435,00	2 673 160,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 656 000,00	34 982 840,00	0,00	0,00	x	282 840,00	282 840,00	0,00	23 435,00	2 673 160,00
2024	A	37 689 400,00	34 934 840,00	0,00	0,00	x	234 840,00	234 840,00	0,00	21 482,00	2 754 560,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 689 400,00	34 934 840,00	0,00	0,00	x	234 840,00	234 840,00	0,00	21 482,00	2 754 560,00

2025	A	38 340 000,00	34 892 300,00	0,00	0,00	x	192 300,00	192 300,00	0,00	17 576,00	3 447 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 340 000,00	34 892 300,00	0,00	0,00	x	192 300,00	192 300,00	0,00	17 576,00	3 447 700,00
2026	A	38 340 000,00	34 854 200,00	0,00	0,00	x	154 200,00	154 200,00	0,00	13 670,00	3 485 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 340 000,00	34 854 200,00	0,00	0,00	x	154 200,00	154 200,00	0,00	13 670,00	3 485 800,00
2027	A	38 140 000,00	34 812 500,00	0,00	0,00	x	112 500,00	112 500,00	0,00	9 765,00	3 327 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 140 000,00	34 812 500,00	0,00	0,00	x	112 500,00	112 500,00	0,00	9 765,00	3 327 500,00
2028	A	38 140 000,00	34 767 500,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	5 859,00	3 372 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 140 000,00	34 767 500,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	5 859,00	3 372 500,00
2029	A	38 031 658,00	34 752 500,00	0,00	0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	1 953,00	3 279 158,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 031 658,00	34 752 500,00	0,00	0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	1 953,00	3 279 158,00

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 zaciągnięciem 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	
2019	A	-1 565 979,00	3 788 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 342,00	1 565 979,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 565 979,00	3 788 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 342,00	1 565 979,00	0,00	0,00
2020	A	-1 320 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 320 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
2021	A	858 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	858 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 468 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 468 342,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna 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						
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
2019	A	2 222 363,00	2 222 363,00	1 288 863,00	1 288 863,00	0,00	0,00	11 371 154,38	0,00	60 632,00	60 632,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
	C	2 222 363,00	2 222 363,00	1 288 863,00	1 288 863,00	0,00	0,00	11 371 154,38	0,00	90 632,00	90 632,00
2020	A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673 463,88	0,00	4 490 156,00	4 490 156,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673 463,88	0,00	4 490 156,00	4 490 156,00
2021	A	858 900,00	858 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796 095,28	0,00	4 430 841,00	4 430 841,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	858 900,00	858 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796 095,28	0,00	4 430 841,00	4 430 841,00
2022	A	1 615 500,00	1 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162 942,00	0,00	4 624 514,00	4 624 514,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 615 500,00	1 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162 942,00	0,00	4 624 514,00	4 624 514,00
2023	A	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 942,00	0,00	4 517 160,00	4 517 160,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 942,00	0,00	4 517 160,00	4 517 160,00
2024	A	1 810 600,00	1 810 600,00	130 194,00	0,00	130 194,00	0,00	6 508 342,00	0,00	4 565 160,00	4 565 160,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 810 600,00	1 810 600,00	130 194,00	0,00	130 194,00	0,00	6 508 342,00	0,00	4 565 160,00	4 565 160,00

2025	A	1 160 000,00	1 160 000,00	130 194,00	0,00	130 194,00	0,00	0,00	5 348 342,00	0,00	4 607 700,00	4 607 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 160 000,00	1 160 000,00	130 194,00	0,00	130 194,00	0,00	0,00	5 348 342,00	0,00	4 607 700,00	4 607 700,00
2026	A	1 160 000,00	1 160 000,00	130 194,00	0,00	130 194,00	0,00	0,00	4 188 342,00	0,00	4 645 800,00	4 645 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 160 000,00	1 160 000,00	130 194,00	0,00	130 194,00	0,00	0,00	4 188 342,00	0,00	4 645 800,00	4 645 800,00
2027	A	1 360 000,00	1 360 000,00	130 194,00	0,00	130 194,00	0,00	0,00	2 828 342,00	0,00	4 687 500,00	4 687 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 360 000,00	1 360 000,00	130 194,00	0,00	130 194,00	0,00	0,00	2 828 342,00	0,00	4 687 500,00	4 687 500,00
2028	A	1 360 000,00	1 360 000,00	130 194,00	0,00	130 194,00	0,00	0,00	1 468 342,00	0,00	4 732 500,00	4 732 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 360 000,00	1 360 000,00	130 194,00	0,00	130 194,00	0,00	0,00	1 468 342,00	0,00	4 732 500,00	4 732 500,00
2029	A	1 468 342,00	1 468 342,00	130 194,00	0,00	130 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 500,00	4 747 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 468 342,00	1 468 342,00	130 194,00	0,00	130 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 500,00	4 747 500,00

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 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	
2019	A	7,18%	3,49%	0,00	3,49%	0,73%	5,62%	5,71%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00	0,00%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,19%	3,49%	0,00	3,49%	0,82%	5,62%	5,71%	TAK	TAK
2020	A	2,41%	2,35%	0,00	2,35%	11,51%	3,59%	3,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,41%	2,35%	0,00	2,35%	11,51%	3,62%	3,70%	TAK	TAK
2021	A	3,14%	3,08%	0,00	3,08%	11,33%	4,62%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,14%	3,08%	0,00	3,08%	11,33%	4,65%	4,73%	TAK	TAK
2022	A	4,93%	4,87%	0,00	4,87%	11,72%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,93%	4,87%	0,00	4,87%	11,72%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2023	A	5,38%	5,33%	0,00	5,33%	11,44%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	5,33%	0,00	5,33%	11,44%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2024	A	5,18%	4,79%	0,00	4,79%	11,56%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,18%	4,79%	0,00	4,79%	11,56%	11,50%	11,50%	TAK	TAK

2025	A	3,42%	3,05%	0,00	3,05%	11,67%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,42%	3,05%	0,00	3,05%	11,67%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2026	A	3,33%	2,96%	0,00	2,96%	11,76%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,33%	2,96%	0,00	2,96%	11,76%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2027	A	3,73%	3,37%	0,00	3,37%	11,87%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	3,37%	0,00	3,37%	11,87%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2028	A	3,61%	3,27%	0,00	3,27%	11,98%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	3,27%	0,00	3,27%	11,98%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2029	A	3,77%	3,44%	0,00	3,44%	12,02%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	3,44%	0,00	3,44%	12,02%	11,87%	11,87%	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	
2019	A	0,00	0,00	14 611 388,00	2 743 199,47	2 175 958,00	24 000,00	2 151 958,00	2 150 000,00	879 140,00	311 958,00
	B	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-90 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	14 491 388,00	2 743 199,47	2 175 958,00	24 000,00	2 151 958,00	2 090 000,00	969 140,00	311 958,00
2020	A	0,00	0,00	13 711 829,00	2 811 899,00	4 927 000,00	24 000,00	4 903 000,00	4 703 000,00	704 156,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	13 711 829,00	2 811 899,00	4 927 000,00	24 000,00	4 903 000,00	4 703 000,00	704 156,00	0,00
2021	A	858 900,00	858 900,00	14 054 625,00	2 882 196,00	1 141 380,00	24 000,00	1 117 380,00	0,00	3 231 241,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	858 900,00	858 900,00	14 054 625,00	2 882 196,00	1 141 380,00	24 000,00	1 117 380,00	0,00	3 231 241,00	0,00
2022	A	1 615 500,00	1 615 500,00	14 462 209,00	2 954 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 014,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 615 500,00	1 615 500,00	14 462 209,00	2 954 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 014,00	0,00
2023	A	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 160,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 160,00	0,00
2024	A	1 810 600,00	1 810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 560,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 810 600,00	1 810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 560,00	0,00

2025	A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 700,00	0,00
2026	A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 800,00	0,00
2027	A	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 500,00	0,00
2028	A	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 500,00	0,00
2029	A	1 468 342,00	1 468 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 064,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 468 342,00	1 468 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 064,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
			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	
2019	A	0,00	0,00	0,00	1 514 487,00	1 514 487,00	1 288 863,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 514 487,00	1 514 487,00	1 288 863,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:		
		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	
2019	A	225 624,00	225 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	225 624,00	225 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Splaty 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	
2019	A	2 222 363,00	53 812,38	16 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 222 363,00	53 812,38	16 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	680 000,00	36 121,88	17 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	680 000,00	36 121,88	17 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	858 900,00	17 653,28	18 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	858 900,00	17 653,28	18 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 615 500,00	0,00	17 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 615 500,00	0,00	17 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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). Automatem 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, informacje 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/46/19
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia 22 lutego 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2019-2022

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 048 101,00	2 175 958,00	4 927 000,00	1 141 380,00	0,00	7 572 338,00
1.a	- wydatki bieżące				120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 928 101,00	2 151 958,00	4 903 000,00	1 117 380,00	0,00	7 572 338,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 048 101,00	2 175 958,00	4 927 000,00	1 141 380,00	0,00	7 572 338,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gwarancja zapłaty za roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A-8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo - Korzeńsko (OBWODNICA BOJANOWA I RAWICZA) - dokończenie budowy" - Realizacja zadania pn.: "Budowa przejścia ścieżki pieszo-rowerowej przez łącznicę drogi ekspresowej S5 w Gołaszynie"	Urząd Miejski	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing samochodu dla Gminy Bojanowo - Samochód niezbędny do prac porządkowych na terenie Gminy Bojanowo	Urząd Miejski	2017	2021	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 928 101,00	2 151 958,00	4 903 000,00	1 117 380,00	0,00	7 572 338,00
1.3.2.1	"Kulturalna stajenka" - adaptacja pomieszczeń bieżących - Rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Bojanowo.	Urząd Miejski	2016	2019	172 000,00	61 958,00	0,00	0,00	0,00	61 958,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. Nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze -	Urząd Miejski	2017	2019	414 485,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Golinie -	Urząd Miejski	2017	2020	393 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miejski	2016	2019	116 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej	Urząd Miejski	2017	2020	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy w Sułowie Małym - Integracja społeczności w Sułowie Małym	Urząd Miejski	2016	2019	540 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.14	Modernizacja stadionu miejskiego w Bojanowie - Poprawa warunków	Urząd Miejski	2016	2021	3 725 000,00	0,00	2 572 620,00	1 117 380,00	0,00	3 690 000,00
1.3.2.17	Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich.	Urząd Miejski	2016	2019	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Termomodernizacja wraz z wymianą ogrzewania	Urząd Miejski	2017	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy w Pakówce - Integracja społeczności w Pakówce	Urząd Miejski	2018	2020	622 380,00	0,00	622 380,00	0,00	0,00	622 380,00
1.3.2.20	Zakup samochodu dla OSP Bojanowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	Urząd Miejski	2018	2019	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bojanowie ul. Leśna - Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2018	2020	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.22	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu -	Urząd Miejski	2018	2019	216 236,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensionacie dla osób starszych w Bojanowie przy ul. Lipowej -	Urząd Miejski	2018	2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza z dnia 30.01.2019 zwiększającym dochody i wydatki w zakresie otrzymanej dotacji na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 1.600,00 zł.

2. W załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia w zadaniu „Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych” koryguje się kwotę łącznych nakładów do kwoty 190.000,00 zł czyli do wysokości planowanych na 2019 rok wydatków.

3. W Objasnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo w pkt 2. Prognoza dochodów dodaje się wyjaśnienia:

„ W 2019 roku w dochodach bieżących zaplanowano między innymi dotacje na zadania zlecone oraz na zadania własne zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Jest to plan, który nie jest wystarczający na potrzeby jakie są zgłaszane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji w trakcie roku ulega zmianie w miarę zgłaszanego zapotrzebowania, co obrazuje tabela poniżej:

lata		Dochody bieżące (bez środków unijnych)	zmiana w trakcie roku (w stosunku do planu z początku roku)	dotacje	zmiana w trakcie roku (w stosunku do planu z początku roku)
2017	01.01.	32.529.980,04		9.995.531,00	
	31.12.	35.060.493,99	+ 2.530.513,95	12.298.473,00	+ 2.302.942,20 (wzrost o 23,04%)
2018	01.01.	33.803.701,00		9.934.911,00	
	III kwartał	35.013.302,54	+ 1.209.601,54	11.317.615,22	+ 1.382.704,22 (wzrost o 13,92%)
	31.12.	35.852.386,48	+ 2.048.685,48	12.030.593,16	+ 2.095.682,16 (wzrost o 21,09%)
2019	01.01.	33.802.822,00		9.139.377,00	

W związku z powyższym w wysokości planowanych dochodów bieżących w roku 2020 i latach następnych została uwzględniona zmiana wysokości dotacji jaka wystąpiła w latach 2017 – 2018. Na rok 2019 wysokość dotacji została określona zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Stąd spadek w planie na 2019 rok i znaczny wzrost w roku 2020.

Przy planowaniu wydatków zostały uwzględnione te zadania, które gmina już realizuje oraz te które będzie wykonywała w związku ze zmianą przepisów prawa. Spadek wydatków bieżących spowodowany został mniejszy poziom dotacji na zadania bieżące oraz na zadania zlecone. Na zmianę wysokości wydatków bieżących mają również wpływ wolne środki z 2017 roku, którymi w 2018 roku zostały sfinansowane wydatki bieżące (między innymi: zakupy środków dydaktycznych w przedszkolach, wynagrodzenia w przedszkolach, dowóz uczniów do szkół, dotacje celowe dla przedszkoli). Planując wydatki bieżące na przyszłe lata dokonano również analizy zmian organizacyjnych w Urzędzie jak również w pozostałych jednostkach. Gmina wraz z jednostkami wprowadziła oszczędności w wydatkach bieżących między innymi materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz zrezygnowała z części remontów, które będą w miarę możliwości finansowych realizowane w terminach późniejszych bądź w miarę wystąpienia oszczędności lub wolnych środków z lat poprzednich."