

**UCHWAŁA NR 32/V/2019**  
**RADY GMINY DUBIECKO**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubiecko na lata 2019-2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Gminy Dubiecko uchwała co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubiecko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dubiecko, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3. 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:

**1) Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie bieżącej działalności :**

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) usług dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

**2) Zawieranych na czas określony w zakresie bieżącej działalności do kwoty 3.000.000,00 zł.**

**1. Upoważnia się Wójta Gminy Dubiecko do zaciągnięcia zobowiązań :**

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Dubiecko do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dubiecko do zaciągnięcia 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:

**1) Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie bieżącej działalności :**

- a) dostaw gazu z sieci gazowej,
- b) usług dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

**2) Zawieranych na czas określony w zakresie bieżącej działalności do kwoty 500.000,00 zł.**

**§ 5.** Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc uchwała nr 246/XLII//2018 z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Dubiecko na lata 2018-2045.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Jerzy Brożyna**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2019	39 996 416,00	39 674 810,00	3 506 493,00	10 000,00	4 117 585,00	1 562 760,00	18 237 879,00	12 678 033,00	321 606,00	200 000,00	121 606,00	
2020	42 455 970,00	40 335 970,00	3 571 363,00	10 000,00	3 929 897,00	1 574 324,00	18 710 240,00	13 018 707,00	2 120 000,00	120 000,00	2 000 000,00	
2021	41 379 677,00	41 259 677,00	3 635 648,00	10 000,00	3 958 192,00	1 585 659,00	19 181 738,00	13 346 778,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2022	42 249 522,00	42 179 522,00	3 699 272,00	10 000,00	3 985 899,00	1 596 759,00	19 651 691,00	13 673 774,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2023	43 085 332,00	43 015 332,00	3 756 611,00	10 000,00	4 010 612,00	1 606 659,00	2 078 133,00	13 970 495,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2024	43 911 217,00	43 841 217,00	3 812 960,00	10 000,00	4 034 676,00	1 616 299,00	20 499 774,00	14 263 875,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2025	44 752 909,00	44 682 909,00	3 870 154,00	10 000,00	4 058 884,00	1 625 997,00	20 930 269,00	14 563 416,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2026	45 563 093,00	45 513 093,00	3 926 271,00	10 000,00	4 082 426,00	1 635 428,00	21 355 153,00	14 859 053,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2034	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2041	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2042	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2043	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2044	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2045	46 380 421,00	46 330 421,00	3 981 239,00	10 000,00	4 105 288,00	1 644 586,00	21 733 714,00	15 150 290,00	50 000,00	50 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	41 811 152,00	39 212 037,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	18 406,00	2 599 115,00
2020	41 774 655,00	37 906 737,00	0,00	0,00	x	568 896,00	568 896,00	0,00	13 006,00	3 867 918,00
2021	40 441 677,00	38 343 008,00	0,00	0,00	x	538 444,00	538 444,00	0,00	7 606,00	2 098 669,00
2022	41 327 994,00	38 777 876,00	0,00	0,00	x	500 755,00	500 755,00	0,00	1 829,00	2 550 118,00
2023	42 227 332,00	39 219 562,00	0,00	0,00	x	463 977,00	463 977,00	0,00	0,00	3 007 770,00
2024	43 053 217,00	39 667 178,00	0,00	0,00	x	427 148,00	427 148,00	0,00	0,00	3 386 039,00
2025	44 014 909,00	40 124 569,00	0,00	0,00	x	394 038,00	394 038,00	0,00	0,00	3 890 340,00
2026	44 857 093,00	40 591 477,00	0,00	0,00	x	364 315,00	364 315,00	0,00	0,00	4 265 616,00
2027	45 734 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	336 374,00	336 374,00	0,00	0,00	4 668 046,00
2028	45 746 341,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	310 009,00	310 009,00	0,00	0,00	4 679 966,00
2029	45 795 221,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	209 380,00	209 380,00	0,00	0,00	4 728 846,00
2030	45 791 714,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	190 911,00	190 911,00	0,00	0,00	4 725 339,00
2031	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	175 531,00	175 531,00	0,00	0,00	4 926 046,00
2032	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	163 426,00	163 426,00	0,00	0,00	4 926 046,00
2033	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	151 320,00	151 320,00	0,00	0,00	4 926 046,00
2034	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	139 214,00	139 214,00	0,00	0,00	4 926 046,00
2035	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	127 109,00	127 109,00	0,00	0,00	4 926 046,00
2036	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	115 003,00	115 003,00	0,00	0,00	4 926 046,00
2037	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	102 898,00	102 898,00	0,00	0,00	4 926 046,00
2038	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	90 792,00	90 792,00	0,00	0,00	4 926 046,00

2039	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	78 686,00	78 686,00	0,00	0,00	4 926 046,00
2040	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	66 581,00	66 581,00	0,00	0,00	4 926 046,00
2041	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	54 475,00	54 475,00	0,00	0,00	4 926 046,00
2042	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	42 370,00	42 370,00	0,00	0,00	4 926 046,00
2043	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	30 264,00	30 264,00	0,00	0,00	4 926 046,00
2044	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	18 158,00	18 158,00	0,00	0,00	4 926 046,00
2045	45 992 421,00	41 066 375,00	0,00	0,00	x	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	4 926 046,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 814 736,00	2 452 981,00	0,00	0,00	2 452 981,00	1 814 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	681 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	634 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	588 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	388 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	638 245,00	638 245,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	13 974 830,00	0,00	462 773,00	2 915 754,00
2020	681 315,00	681 315,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	13 293 515,00	0,00	2 429 233,00	2 429 233,00
2021	938 000,00	938 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	12 355 515,00	0,00	2 916 669,00	2 916 669,00
2022	921 528,00	921 528,00	163 528,00	0,00	163 528,00	0,00	0,00	11 433 987,00	0,00	3 401 646,00	3 401 646,00
2023	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 987,00	0,00	3 795 770,00	3 795 770,00
2024	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717 987,00	0,00	4 174 039,00	4 174 039,00
2025	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 987,00	0,00	4 558 340,00	4 558 340,00
2026	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 987,00	0,00	4 921 616,00	4 921 616,00
2027	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 987,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2028	634 080,00	634 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 907,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2029	585 200,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 707,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2030	588 707,00	588 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2031	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2032	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2033	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2034	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2035	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2036	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2037	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2038	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00



2039	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2040	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2041	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2042	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2043	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2044	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00
2045	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 046,00	5 264 046,00

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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,10%	2,60%	0,00	2,60%	1,66%	6,53%	8,46%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,49%	0,00	2,49%	6,00%	4,31%	6,24%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,11%	0,00	3,11%	7,34%	3,58%	5,51%	TAK	TAK
2022	3,37%	2,98%	0,00	2,98%	8,22%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,97%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,67%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2025	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,34%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,91%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2027	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	11,46%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2028	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	11,46%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2029	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	11,46%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2030	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2031	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2032	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2033	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2034	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2035	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2036	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2037	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2038	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK

2039	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2040	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2041	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2042	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2043	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2044	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2045	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	11,46%	11,46%	11,46%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	0,00	0,00	16 186 444,00	4 164 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 115,00	650 000,00
2020	681 315,00	681 315,00	16 063 155,00	3 920 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 918,00	500 000,00
2021	938 000,00	938 000,00	16 072 353,00	3 864 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 669,00	0,00
2022	921 528,00	921 528,00	16 467 243,00	4 018 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 118,00	0,00
2023	858 000,00	858 000,00	16 673 084,00	4 068 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 770,00	0,00
2024	858 000,00	858 000,00	16 881 498,00	4 119 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 039,00	0,00
2025	738 000,00	738 000,00	17 092 517,00	4 171 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 340,00	0,00
2026	706 000,00	706 000,00	17 306 173,00	4 223 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 616,00	0,00
2027	646 000,00	646 000,00	17 522 500,00	4 276 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 046,00	0,00
2028	634 080,00	634 080,00	17 522 500,00	4 276 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 966,00	0,00
2029	585 200,00	585 200,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 846,00	0,00
2030	588 707,00	588 707,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 339,00	0,00
2031	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	0,00
2032	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	0,00
2033	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	0,00
2034	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	0,00
2035	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	0,00
2036	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	0,00
2037	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	0,00
2038	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	0,00

2039	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	0,00
2040	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	0,00
2041	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	0,00
2042	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	0,00
2043	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	0,00
2044	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	0,00
2045	388 000,00	388 000,00	18 421 852,00	4 420 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 046,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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	121 606,00	121 606,00	0,00	250 304,06	213 669,44	185 493,69
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 tym:	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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	191 115,00	121 606,00	0,00	106 143,62	32 669,31	32 669,31	32 669,31	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	638 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	681 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	634 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	588 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	388 000,00	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 wyczerpanie 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubiecko na lata 2019-2045.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubiecko zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubiecko jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dubiecko za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku są zgodne ze sprawozdaniami Rb-27 Rb-28, a planowane przychody i rozchody ze sprawozdaniem NDS. W rubryce „Wykonanie 2018” przyjęto wartości wynikające ze sprawozdań Rb-27 i Rb-28 za grudzień 2018 roku. Do opracowania WPF na kolejne lata przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dubiecko została przygotowana na lata 2019-2045.

Nie planuje się wydatków na przedsięwzięcia, nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

#### 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dubiecko wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Dubiecko, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 25 maja 2018 r, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian;
- 2) dla lat 2020-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB;
- 3) dla lat 2028-2045 przyjęto wartości bez indeksacji na poziomie roku 2027.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%	2,90%	2,80 %
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50 %

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + APKB \cdot u_{APKB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$APKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{APKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Dubiecko dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na



rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

## 2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dubiecko oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00%
podatki i opłaty	20,00%
z podatku od nieruchomości	20,00%
z subwencji ogólnej	70,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70,00%

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr 150/XXVI/2016 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. W kolejnych latach prognozy 2020-2027 założono wzrost kwoty podatków i opłat o 20% prognozowanego wskaźnika PKB, zaś prognozę 2028-2045 nie poddano waloryzacji, pozostawiono na niezmiennym poziomie roku 2027.

### Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2020-2027 wzięto pod uwagę 50% prognozowanego wskaźnika PKB stosując metodę ostrożnej wyceny, natomiast w latach 2028-2045 na niezmiennym poziomie roku 2027, udział w podatku od osób prawnych (CIT) na niezmiennym poziomie w całym okresie prognozy (2020-2045).

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy (2020-2027) założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa o 70% prognozowanego wskaźnika PKB, zaś prognozę na lata 2028-2045 nie poddano waloryzacji.

## 2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości, zmiany przepisów.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 200 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

### 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Dubiecko dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### 3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

#### 3.2 Wydatki majątkowe

W 2019 roku wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych, pomoc finansową dla Wojewody Podkarpackiego na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej, pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na budowę mostu w miejscowości Sielnica i budowę chodników przy drodze powiatowej oraz kontynuację rozpoczętych bądź planowanych do realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, realizację projektów na podstawie już podpisanych umów na przebudowę obiektu rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże. W kolejnych latach prognozy wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

W 2019 roku nie planuje się zaciągnięcia zobowiązań na przedsięwzięcia podlegające ujęciu w załączniku 2 WPF.

### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został w wysokości rozchodów budżetu (spłaty kredytów i pożyczek), a tym samym sprowadzony do „0” w całym prognozowanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Dubiecko

	2019	2020	2021	2022
<b>Dochody</b>	39 996 416,00	42 455 970,00	41 379 677,00	42 249 522,00
<b>Wydatki</b>	41 811 152,00	41 774 655,00	40 441 677,00	41 327 994,00
<b>Wynik budżetu</b>	- 1 814 736,00	681 315,00	938 000,00	921 528,00
	2023	2024	2025	2026

Dochody	43 085 332,00	43 911 217,00	44 752 909,00	45 563 093,00
Wydatki	42 227 332,00	43 053 217,00	44 014 909,00	44 857 093,00
Wynik budżetu	858 000,00	858 000,00	738 000,00	706 000,00
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Dochody	46 380 421,00	46 380 421,00	46 380 421,00	46 380 421,00
Wydatki	45 734 421,00	45 746 341,00	45 795 221,00	45 791 714,00
Wynik budżetu	646 000,00	634 080,00	585 200,00	588 707,00
	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Dochody	46 380 421,00	46 380 421,00	46 380 421,00	46 380 421,00
Wydatki	45 992 421,00	45 992 421,00	45 992 421,00	45 992 421,00
Wynik budżetu	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00
	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>
Dochody	46 380 421,00	46 380 421,00	46 380 421,00	46 380 421,00
Wydatki	45 992 421,00	45 992 421,00	45 992 421,00	45 992 421,00
Wynik budżetu	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00
	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>
Dochody	46 380 421,00	46 380 421,00	46 380 421,00	46 380 421,00
Wydatki	45 992 421,00	45 992 421,00	45 992 421,00	45 992 421,00
Wynik budżetu	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00
	<b>2043</b>	<b>2044</b>	<b>2045</b>	
Dochody	46 380 421,00	46 380 421,00	46 380 421,00	
Wydatki	45 992 421,00	45 992 421,00	45 992 421,00	
Wynik budżetu	388 000,00	388 000,00	388 000,00	

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z wolnych środków.

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

## 6. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 14 613 075,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2045. Rozchody budżetu na 2019 rok to kwota 638 245,00 zł, są to spłaty kredytów i pożyczek.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,60%	2,49%	3,11%	2,98%	3,07%	2,93%	2,53%
Maksymalna obsługa zadłużenia	8,46%	6,24%	5,51%	5,00%	7,19%	8,18%	8,95%
Zachowanie relacji z	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

art. 243	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,35%	2,12%	2,04%	1,71%	1,68%	1,22%	1,19%
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,66%	10,31%	10,90%	11,28%	11,46%	11,46%	11,46%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,16%	1,14%	1,11%	1,08%	1,06%	1,03%	1,01%
Maksymalna obsługa zadłużenia	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,98%	0,95%	0,93%	0,90%	0,88%	0,85%	
Maksymalna obsługa zadłużenia	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	

## 8. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie.

### Składniki długu na 31.12.2018

Pożyczka WFOŚiGW	+	703 528,00
Kredyt BOŚ Bank	+	90 115,00
Kredyt BS Dynów 2015	+	796 800,00
Kredyt BS Dynów 2016	+	2 369 907,00
Kredyt konsolidacyjny 2016	+	10 056 645,00
Pożyczka WFOŚiGW 2018	+	596 080,00
<b>Razem kredyty</b>	<b>=</b>	<b>14 613 075,00</b>

### Wyliczenie kwoty długu (poz. 6 WPF)

Kwota długu na 31.12.2017		<b>15 626 482,73</b>
Spłata kredytów i pożyczek	-	318 700,00
Zobowiązania wymagalne	-	6 074,73
Kaucja na wykup kanalizacji	-	765 000,00
Czynsz dzierżawny za kanalizację	-	55 000,00
Podatek VAT od wykupu kanalizacji	-	464 713,00
Pożyczka WFOŚiGW 2018	+	596 080,00
<b>Kwota długu na 31.12.2018</b>	<b>=</b>	<b>14 613 075,00</b>
Spłata kredytów i pożyczek	-	638 245,00
<b>Kwota długu na 31.12.2019</b>	<b>=</b>	<b>13 974 830,00</b>

Od 2019 roku kwota długu zmniejsza się zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek o kwotę z poz.5 WPF „Rozchody budżetu”.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Jerzy Brożyna**