

**UCHWAŁA Nr IX/58/2019
RADY GMINY KRASNE
z dnia 18 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne
na lata 2019-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Krasnem uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krasne na lata 2019 -2036 jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Falkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/58/2019
z dnia 2019-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	18 474 128,43	17 406 675,00	1 714 126,00	3 000,00	4 946 265,00	2 683 000,00	4 151 101,00	5 977 653,21	1 067 453,43	143 402,00	897 975,43	
2020	18 699 126,68	16 049 126,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2021	18 636 626,68	15 986 626,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2022	18 536 626,68	15 886 626,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2023	18 836 626,68	16 186 626,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2024	18 022 876,68	15 372 876,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2025	17 904 376,68	15 254 376,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2026	17 904 376,68	15 254 376,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2027	17 904 376,68	15 254 376,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2028	17 904 376,68	15 254 376,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2029	17 904 376,68	15 254 376,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2030	17 724 376,68	15 074 376,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2031	17 724 376,68	15 074 376,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 168 650,10	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2032	17 724 376,68	15 074 376,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 168 650,10	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2033	17 573 126,68	14 923 126,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 168 650,10	4 200 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2034	17 573 126,68	14 923 126,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 168 650,10	4 200 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2035	17 573 126,68	14 923 126,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 168 650,10	4 200 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2036	17 486 876,68	14 836 876,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 168 650,10	4 100 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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 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	
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			
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	19 597 687,73	16 835 290,39	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 762 397,34
2020	18 055 746,68	15 055 746,68	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	18 100 626,68	15 100 626,68	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	17 955 626,68	15 000 626,68	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00
2023	18 255 626,68	15 300 626,68	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00
2024	17 366 876,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 966 250,00
2025	17 366 876,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	2 966 250,00
2026	17 366 876,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	2 966 250,00
2027	17 366 876,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 966 250,00
2028	17 366 876,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 966 250,00
2029	17 366 876,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	2 966 250,00
2030	17 366 876,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 966 250,00
2031	17 366 876,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 966 250,00
2032	17 366 876,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 966 250,00
2033	17 453 126,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	3 052 500,00
2034	17 453 126,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	3 052 500,00
2035	17 453 126,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 052 500,00
2036	17 366 876,68	14 320 626,68	0,00	0,00	x	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	3 046 250,00

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-1 123 559,30	1 713 415,30	0,00	0,00	63 415,30	0,00	1 650 000,00	1 123 559,30	0,00	0,00
2020	643 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	120 000,00	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 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	589 856,00	589 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 284,52	0,00	571 384,61	634 799,91
2020	643 380,00	643 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 490,08	0,00	993 380,00	993 380,00
2021	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 075,64	0,00	886 000,00	886 000,00
2022	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 000,00	0,00	886 000,00	886 000,00
2023	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 000,00	0,00	886 000,00	886 000,00
2024	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	972 250,00	972 250,00
2025	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 500,00	0,00	853 750,00	853 750,00
2026	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	0,00	853 750,00	853 750,00
2027	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 500,00	0,00	853 750,00	853 750,00
2028	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	853 750,00	853 750,00
2029	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 500,00	0,00	853 750,00	853 750,00
2030	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	673 750,00	673 750,00
2031	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	0,00	673 750,00	673 750,00
2032	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	673 750,00	673 750,00
2033	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	522 500,00	522 500,00
2034	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	522 500,00	522 500,00
2035	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	522 500,00	522 500,00
2036	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 250,00	516 250,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	3,87%	4,67%	4,70%	TAK	TAK
2020	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,31%	4,15%	4,18%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	4,75%	4,70%	4,73%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,78%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2023	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,70%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,39%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,77%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2026	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,77%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2027	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,77%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2028	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,77%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2029	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,77%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2030	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,80%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2031	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,80%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2032	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,80%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2033	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	2,97%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2034	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	2,97%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2035	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	2,97%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2036	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	2,95%	2,97%	2,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	6 394 847,52	2 071 283,00	159 940,67	70 414,44	89 526,23	66 500,00	2 672 871,11	23 026,23	
2020	643 380,00	643 380,00	5 668 388,00	1 663 424,00	70 414,44	70 414,44	0,00	0,00	476 112,04	0,00	
2021	536 000,00	536 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	70 414,44	70 414,44	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2022	581 000,00	581 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	41 075,64	41 075,64	0,00	0,00	2 955 000,00	0,00	
2023	581 000,00	581 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 000,00	0,00	
2024	656 000,00	656 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 250,00	0,00	
2025	537 500,00	537 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 250,00	0,00	
2026	537 500,00	537 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 250,00	0,00	
2027	537 500,00	537 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 250,00	0,00	
2028	537 500,00	537 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 250,00	0,00	
2029	537 500,00	537 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 250,00	0,00	
2030	357 500,00	357 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 250,00	0,00	
2031	357 500,00	357 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 250,00	0,00	
2032	357 500,00	357 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 625,00	0,00	
2033	120 000,00	120 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 500,00	0,00	
2034	120 000,00	120 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 500,00	0,00	
2035	120 000,00	120 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 500,00	0,00	
2036	120 000,00	120 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 250,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające wyjaśnień w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		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	23 026,23	0,00	23 026,23	23 026,23	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

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 powstająca 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 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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	589 856,00	181 904,52	70 414,44	0,00	70 414,44	0,00	0,00
2020	643 380,00	111 490,08	70 414,44	0,00	70 414,44	0,00	0,00
2021	536 000,00	41 075,64	70 414,44	0,00	70 414,44	0,00	0,00
2022	536 000,00	0,00	41 075,64	0,00	41 075,64	0,00	0,00
2023	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	237 500,00	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
2034	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
2036	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 i w sposób tworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych obciążeń 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana zostanie na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Falkowski
Jarosław Falkowski

Objaśnienia do WPF

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 92.869,00 zł, w tym dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 598.167,00 zł.

Dochody Gminy po zmianach wynoszą **18.474.128,43 zł**

a) bieżące – **17.406.675,00 zł**

b) majątkowe - **1.067.453,43 zł**

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 106.284,30 zł, w tym dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 479.277,29 zł.

Wydatki Gminy po zmianach wynoszą **19.597.687,73 zł**

a) bieżące – **16.835.290,39 zł**

b) majątkowe – **2.762.397,34 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Falkowski
Jarosław Falkowski