

Uchwała Nr VI/38/2019

Rady Gminy Karniewo z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2019-2030

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz.2077 , z późn. zm.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 92 , tekst jednolity.), **Rada Gminy uchwała , co następuje :**

§ 1 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2019- 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2 .

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 3 .

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały

Przewodniczący Rady



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/38/2019
z dnia 2019-05-21

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły biejące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	Y	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	23 967 234,43	22 622 941,43	3 070 284,00	12 000,00	3 815 949,00	810 000,00	8 302 051,00	7 053 138,43	1 344 293,00	10 500,00	1 333 793,00		
2020	21 912 551,00	21 712 551,00	3 070 000,00	12 000,00	3 600 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 267 551,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2021	21 820 000,00	21 620 000,00	3 070 000,00	12 000,00	3 535 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2022	21 500 000,00	21 300 000,00	3 050 000,00	12 000,00	3 335 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 140 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2023	21 300 000,00	21 200 000,00	3 000 000,00	10 000,00	3 300 000,00	800 000,00	8 200 000,00	6 140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2024	21 100 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2025	21 100 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2026	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2027	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2028	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2029	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2030	21 108 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie słownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 lata) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują się tylko wszystkie podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										Wydutki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydutki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
				2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	24 643 141,84	21 239 533,29	0,00	x	227 844,86	227 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 608,55	
2020	20 912 551,56	19 700 000,56	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 551,00	
2021	20 849 908,44	19 700 000,44	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 908,00	
2022	20 534 000,00	19 524 000,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	
2023	20 334 000,00	19 434 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
2024	20 584 000,00	19 384 000,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	20 584 000,00	19 384 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2026	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2027	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2028	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2029	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2030	20 485 000,00	19 285 000,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-675 907,41	765 907,41	0,00	0,00	765 907,41	675 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	623 000,00	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 za środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 408,14	2 149 315,55	
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 550,44	2 012 550,44	
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 999,56	1 919 999,56	
2022	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00	
2023	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	
2030	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, wydatki bezwzględnie ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezwzględnie ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego	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	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,82%	7,34%	8,56%	TAK	TAK
2020	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,18%	6,51%	7,75%	TAK	TAK
2021	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,80%	6,49%	7,73%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,26%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,29%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,66%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,66%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,70%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,70%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2028	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,70%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2029	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2030	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,65%	7,70%	7,70%	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 przyzwoitowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splity 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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
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	8 690 876,30	2 103 186,00	3 243 829,23	913 800,00	2 330 029,23	2 307 003,00	1 053 579,32	43 026,23	
2020	999 999,44	999 999,44	8 300 000,00	2 100 000,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	1 012 551,00	0,00	
2021	970 091,56	970 091,56	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 908,00	0,00	
2022	966 000,00	966 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
2023	966 000,00	966 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2024	516 000,00	516 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2025	516 000,00	516 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2026	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2027	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2028	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2029	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2030	623 000,00	623 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykaższe są swory wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykaższe są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykaższe są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	17 689,00	17 689,00	1 021 993,00	1 021 993,00	1 021 993,00	1 021 993,00	1 021 993,00	1 021 993,00	27 800,00	17 689,00
2020	27 551,00	27 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	27 551,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
12.4													
12.4.1													
12.4.2													
12.5													
12.5.1													
12.6													
12.6.1													
12.7													
12.7.1													
Lp													
2019	2 230 029,23	961 993,00	961 993,00	1 268 036,23	1 268 036,23	1 268 036,23	1 268 036,23	1 268 036,23	1 268 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalisz się po odliczeniu zyskownego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	

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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

17) Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określająca 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, informację o wysokości z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na protospecyfikę wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć w budżecie.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostkę samorządu terytorialnego emitującą obligacje dłużne.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kryszyna Jackowska
Beata Kryszyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach - 23 967 234,43 zł - zwiększenie o 834 126,43 zł w tym :

- dochody bieżące - 22 622 941,43 zł - zwiększenie o 701 826,43 zł , zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , podatku od spadków i darowizn oraz pozostałych dochodów i zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2018 r. przez GBP ;
- dochody majątkowe - 1 344 293,00 zł - zwiększenie o 121 800,00 zł - z tytułu dotacji i środków na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku - 10 500,00 zł .

Plan wydatków ogółem po zmianach - 24 643 181,84 zł - zwiększenie o 1 159 410,61zł , w tym :

- wydatki bieżące - 21 239 533,29 zł - zwiększenie o 799 559,43 zł ,
- wydatki majątkowe - 3 403 608,55 zł - zwiększenie o 359 851,18 zł - nowe wydatki inwestycyjne .

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o kwotę 5 821,40 zł i stanowią - 8 690 876,30 zł a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - zwiększenie o 1 500,00 zł - stanowią kwotę 2 103 186,00 zł.

Wynik budżetu po zmianach stanowi deficyt w wysokości - 675 907,41 /zwiększenie deficytu o 325 284,18 zł / zł a plan przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych - 765 907,41 zł / zwiększenie o 325 284,18 zł/.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2019 oraz w latach następujących po roku budżetowym jest niższy , niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych .

Dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , są wyższe niż wydatki majątkowe na realizację projektu finansowanego z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o dotację , jako refundację wydatków , poniesionych na projekt realizowany w poprzednim roku budżetowym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska