

**UCHWAŁA NR VIII/30/2018  
RADY GMINY PAŁEczNICA  
z dnia 28 grudnia 2018r.**

**sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy PałeczNica na lata 2019-2039.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2018r. poz. 944 z późn. zm) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. Nr 2077ze zmianami),

Rada Gminy PałeczNica , uchwała co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy PałeczNica na lata 2019-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

**§ 3.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy PałeczNica do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy - do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł., w tym:

- 1) Urząd Gminy PałeczNica do kwoty - 4 240 000,00 zł
- 2) Samorządowa Szkoła Podstawowa w PałeczNicy do kwoty - 300 000,00 zł
- 3) Szkoła Muzyczna I Stopnia w PałeczNicy do kwoty - 10 000,00 zł
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w PałeczNicy do kwoty - 1 400 000,00 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w PałeczNicy do kwoty - 50 000,00 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy PałeczNica do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy PałeczNica.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr VII/246/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy PałeczNica na lata 2018-2039 z późn. zmianami.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/30/2018  
z dnia 2018-12-28

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	28 239 095,31	18 641 555,40	1 298 916,00	1 000,00	2 201 420,00	416 500,00	7 504 178,00	6 407 731,40	9 597 539,91	0,00	9 597 539,91
2020	27 219 165,00	19 593 615,00	1 311 387,00	1 120,00	1 896 011,00	356 332,00	8 183 697,00	6 540 000,00	7 625 550,00	0,00	7 525 550,00
2021	19 916 776,00	19 416 776,00	1 152 508,00	1 161,00	1 966 163,00	369 516,00	8 486 494,00	6 110 815,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2022	20 604 593,00	20 104 593,00	1 193 998,00	1 203,00	2 036 945,00	382 819,00	8 792 008,00	6 330 804,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2023	21 210 307,00	20 710 307,00	1 233 400,00	1 243,00	2 104 164,00	395 452,00	9 082 144,00	6 539 721,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2024	21 817 049,00	21 317 049,00	1 272 869,00	1 283,00	2 171 497,00	408 106,00	9 372 773,00	6 748 992,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2025	22 523 639,00	22 023 639,00	1 312 328,00	1 323,00	2 238 813,00	420 757,00	9 663 329,00	6 958 211,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2026	23 028 859,00	22 528 859,00	1 351 698,00	1 363,00	2 305 977,00	433 380,00	9 953 229,00	7 166 957,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2027	23 631 457,00	23 131 457,00	1 390 897,00	1 403,00	2 372 850,00	445 948,00	10 241 873,00	7 374 799,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2028	24 251 530,00	23 751 530,00	1 431 233,00	1 444,00	2 441 663,00	458 880,00	10 538 887,00	7 588 668,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2029	24 867 584,00	24 367 584,00	1 471 308,00	1 484,00	2 510 030,00	471 729,00	10 833 976,00	7 801 151,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2030	25 512 114,66	25 012 114,66	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2031	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2032	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2033	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2034	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2035	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	0,00	400 000,00

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	
2036	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2037	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2038	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2039	24 128 633,00	23 728 633,00	1 511 033,00	1 524,00	2 577 801,00	484 466,00	11 126 493,00	8 011 782,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

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 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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	32 685 879,31	18 418 927,74	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	129 900,00	14 266 951,57
2020	31 938 481,00	17 419 834,04	0,00	0,00	x	350 904,00	350 904,00	0,00	311 683,00	14 518 646,96
2021	19 025 276,00	17 521 139,00	0,00	0,00	x	403 220,00	403 220,00	0,00	365 979,00	1 504 137,00
2022	19 713 093,00	17 792 193,00	0,00	0,00	x	374 711,00	374 711,00	0,00	339 450,00	1 920 900,00
2023	20 318 807,00	18 068 490,00	0,00	0,00	x	346 202,00	346 202,00	0,00	312 922,00	2 250 317,00
2024	20 925 549,00	18 350 122,00	0,00	0,00	x	317 694,00	317 694,00	0,00	286 393,00	2 575 427,00
2025	21 692 139,00	18 638 831,00	0,00	0,00	x	290 836,00	290 836,00	0,00	261 515,00	3 053 308,00
2026	22 197 359,00	18 934 712,00	0,00	0,00	x	265 627,00	265 627,00	0,00	238 286,00	3 262 647,00
2027	22 799 957,00	19 236 213,00	0,00	0,00	x	240 419,00	240 419,00	0,00	215 059,00	3 563 744,00
2028	23 420 030,00	19 543 430,00	0,00	0,00	x	215 210,00	215 210,00	0,00	191 829,00	3 876 600,00
2029	24 036 084,00	19 856 466,00	0,00	0,00	x	190 002,00	190 002,00	0,00	168 601,00	4 179 618,00
2030	24 746 614,66	20 175 851,00	0,00	0,00	x	165 224,00	165 224,00	0,00	145 803,00	4 570 763,66
2031	23 511 133,00	20 156 751,00	0,00	0,00	x	146 124,00	146 124,00	0,00	128 684,00	3 354 382,00
2032	23 511 133,00	20 139 632,00	0,00	0,00	x	129 005,00	129 005,00	0,00	113 544,00	3 371 501,00
2033	23 511 133,00	20 122 513,00	0,00	0,00	x	111 886,00	111 886,00	0,00	98 405,00	3 388 620,00
2034	23 511 133,00	20 105 394,00	0,00	0,00	x	94 767,00	94 767,00	0,00	83 266,00	3 405 739,00
2035	23 511 133,00	20 088 274,00	0,00	0,00	x	77 647,00	77 647,00	0,00	68 127,00	3 422 859,00
2036	23 511 133,00	20 071 155,00	0,00	0,00	x	60 528,00	60 528,00	0,00	52 987,00	3 439 978,00
2037	23 511 133,00	20 054 036,00	0,00	0,00	x	43 409,00	43 409,00	0,00	37 848,00	3 457 097,00
2038	23 511 133,00	20 036 917,00	0,00	0,00	x	26 290,00	26 290,00	0,00	22 709,00	3 474 216,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					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>	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, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
2039	23 489 853,04	20 019 492,00	0,00	0,00	x	8 865,00	8 865,00	0,00	7 570,00	3 470 361,04

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) 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	-4 446 784,00	4 829 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 984,00	4 446 784,00	0,00	0,00
2020	-4 719 316,00	5 550 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 947,00	4 719 316,00	0,00	0,00
2021	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	638 779,96	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>
			łącznie 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	383 200,00	383 200,00	383 200,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	9 348 463,96	0,00	222 627,66	222 627,66
2020	831 631,00	831 631,00	704 431,00	0,00	704 431,00	0,00	0,00	14 067 779,96	0,00	2 173 780,96	2 173 780,96
2021	891 500,00	891 500,00	801 500,00	0,00	801 500,00	0,00	0,00	13 176 279,96	0,00	1 895 637,00	1 895 637,00
2022	891 500,00	891 500,00	801 500,00	0,00	801 500,00	0,00	0,00	12 284 779,96	0,00	2 312 400,00	2 312 400,00
2023	891 500,00	891 500,00	801 500,00	0,00	801 500,00	0,00	0,00	11 393 279,96	0,00	2 641 817,00	2 641 817,00
2024	891 500,00	891 500,00	801 500,00	0,00	801 500,00	0,00	0,00	10 501 779,96	0,00	2 966 927,00	2 966 927,00
2025	831 500,00	831 500,00	741 500,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	9 670 279,96	0,00	3 384 808,00	3 384 808,00
2026	831 500,00	831 500,00	741 500,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	8 838 779,96	0,00	3 594 147,00	3 594 147,00
2027	831 500,00	831 500,00	741 500,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	8 007 279,96	0,00	3 895 244,00	3 895 244,00
2028	831 500,00	831 500,00	741 500,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	7 175 779,96	0,00	4 208 100,00	4 208 100,00
2029	831 500,00	831 500,00	741 500,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	6 344 279,96	0,00	4 511 118,00	4 511 118,00
2030	765 500,00	765 500,00	675 500,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	5 578 779,96	0,00	4 836 263,66	4 836 263,66
2031	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	4 961 279,96	0,00	3 571 882,00	3 571 882,00
2032	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	4 343 779,96	0,00	3 589 001,00	3 589 001,00
2033	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	3 726 279,96	0,00	3 606 120,00	3 606 120,00
2034	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	3 108 779,96	0,00	3 623 239,00	3 623 239,00
2035	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	2 491 279,96	0,00	3 640 359,00	3 640 359,00
2036	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	1 873 779,96	0,00	3 657 478,00	3 657 478,00
2037	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	1 256 279,96	0,00	3 674 597,00	3 674 597,00
2038	617 500,00	617 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	638 779,96	0,00	3 691 716,00	3 691 716,00
2039	638 779,96	638 779,96	548 779,96	0,00	548 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 141,00	3 709 141,00

- 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	1,96%	0,14%	0,00	0,14%	0,79%	7,46%	8,00%	TAK	TAK
2020	4,34%	0,61%	0,00	0,61%	7,99%	4,34%	4,87%	TAK	TAK
2021	6,50%	0,64%	0,00	0,64%	9,52%	3,22%	3,76%	TAK	TAK
2022	6,15%	0,61%	0,00	0,61%	11,22%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2023	5,84%	0,58%	0,00	0,58%	12,46%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2024	5,54%	0,56%	0,00	0,56%	13,60%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	4,98%	0,53%	0,00	0,53%	15,03%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2026	4,76%	0,51%	0,00	0,51%	15,61%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2027	4,54%	0,49%	0,00	0,49%	16,48%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2028	4,32%	0,47%	0,00	0,47%	17,35%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2029	4,11%	0,45%	0,00	0,45%	18,14%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2030	3,65%	0,43%	0,00	0,43%	18,96%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2031	3,16%	0,45%	0,00	0,45%	14,80%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2032	3,09%	0,44%	0,00	0,44%	14,87%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2033	3,02%	0,43%	0,00	0,43%	14,95%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2034	2,95%	0,42%	0,00	0,42%	15,02%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2035	2,88%	0,41%	0,00	0,41%	15,09%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2036	2,81%	0,40%	0,00	0,40%	15,16%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2037	2,74%	0,40%	0,00	0,40%	15,23%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2038	2,67%	0,39%	0,00	0,39%	15,30%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2039	2,68%	0,38%	0,00	0,38%	15,37%	15,23%	15,23%	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	7 078 361,00	1 870 000,00	15 366 800,00	2 095 100,00	13 271 700,00	8 835 064,21	5 397 508,36	0,00
2020	0,00	0,00	6 921 861,00	1 745 041,00	12 818 900,00	1 479 600,00	11 339 300,00	11 339 300,00	1 004 547,00	0,00
2021	891 500,00	891 500,00	7 042 994,00	1 775 579,00	1 300 100,00	1 300 100,00	0,00	0,00	1 404 137,00	0,00
2022	891 500,00	891 500,00	7 166 246,00	1 806 652,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	1 920 900,00	0,00
2023	891 500,00	891 500,00	7 291 655,00	1 838 268,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	2 250 317,00	0,00
2024	891 500,00	891 500,00	7 419 259,00	1 870 438,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	2 575 427,00	0,00
2025	831 500,00	831 500,00	7 549 096,00	1 903 171,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	3 053 308,00	0,00
2026	831 500,00	831 500,00	7 681 205,00	1 936 476,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	3 262 647,00	0,00
2027	831 500,00	831 500,00	7 815 626,00	1 970 364,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	3 563 744,00	0,00
2028	831 500,00	831 500,00	7 952 399,00	2 004 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 600,00	0,00
2029	831 500,00	831 500,00	8 091 566,00	2 039 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 618,00	0,00
2030	765 500,00	765 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 763,66	0,00
2031	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 382,00	0,00
2032	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 501,00	0,00
2033	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 620,00	0,00
2034	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 739,00	0,00
2035	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 859,00	0,00
2036	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 978,00	0,00
2037	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 097,00	0,00
2038	617 500,00	617 500,00	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 216,00	0,00
2039	638 779,96	638 779,96	8 233 168,00	2 075 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 361,04	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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	1 872 738,40	1 779 566,02	1 495 514,02	9 597 539,91	9 066 322,91	8 454 742,05	1 853 000,00	1 575 095,51	1 458 194,62
2020	1 264 831,72	1 171 358,01	871 795,79	7 522 550,66	6 600 116,30	4 792 679,87	1 457 500,00	1 181 455,01	1 012 030,50
2021	1 163 102,36	1 069 628,68	826 895,82	0,00	0,00	0,00	1 297 617,50	1 124 625,68	1 012 030,50
2022	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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

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	13 271 700,00	9 066 323,33	11 417 650,14	4 483 281,16	3 134 543,63	3 134 543,63	3 134 543,63	0,00	0,00
2020	11 339 300,00	6 585 921,59	6 390 239,88	5 029 423,40	1 727 697,72	1 727 697,72	1 727 697,72	0,00	0,00
2021	901 000,00	0,00	0,00	1 073 991,82	130 137,68	130 137,68	130 137,68	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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

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 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 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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	90 000,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/30/2018  
z dnia 2018-12-28

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 002 700,00	15 366 800,00	12 818 900,00	1 300 100,00	27 100,00	27 100,00
1.a	- wydatki bieżące				6 608 700,00	2 095 100,00	1 479 600,00	1 300 100,00	27 100,00	27 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 394 000,00	13 271 700,00	11 339 300,00	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:				32 360 700,00	15 124 700,00	12 796 800,00	1 278 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 966 700,00	1 853 000,00	1 457 500,00	1 278 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.2	"Aktywny senior" dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dla 40 uczestników dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych, zapewnienie im usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych oraz aktywizująco - usprawniających - Partner projektu (umowa partnerska)	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2020	187 200,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" - Poprawa jakości powietrza w Małopolsce, poprzez skuteczne i pełne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Gminy Pałecznica	2016	2023	550 000,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.4	Aktywność drogą do celu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną zawodową oraz korzystających z pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	980 500,00	340 000,00	353 500,00	287 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dom Seniora w Pałeczniczy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	Urząd Gminy Pałecznica	2018	2021	2 708 000,00	906 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nauka nas szuka - Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałeczniczy	2017	2019	641 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	RURES - Promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych i efektywność energetyczna w regionach wiejskich - Celem projektu RURES jest zwiększenie wykorzystania potencjału OZE i zwiększenie efektywności energetycznej w regionach wiejskich, mających ogromny potencjał do osiągnięcia niezależności energetycznej	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2020	860 000,00	276 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	SPInKa „Modernizacja kształcenia zawodowego” - Celem projektu jest utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) dla uczniów gimnazjum (a w przyszłości dla uczniów klas VII i VIII)	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałeczniczy	2017	2019	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 394 000,00	13 271 700,00	11 339 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	IV etap- Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) - etap IV - Celem projektu jest redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznica poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) - IV etap	Urząd Gminy Pałecznica	2019	2020	585 000,00	7 700,00	577 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	29 618 400,00
1.a	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	5 007 400,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	24 611 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 209 500,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	24 611 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2020	3 644 000,00	1 224 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica - Modernizacja budynków i terenów publicznych nakierowana na wdrożenie nowych funkcji społecznych. Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2020	15 960 000,00	7 500 000,00	8 410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dom Seniora w Pałeczniczy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	Urząd Gminy Pałecznica	2018	2019	1 320 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach:proszowickim, bocheńskim i miechowskim - Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych poprzez głęboką modernizację energetyczną	Urząd Gminy Pałecznica	2016	2019	1 694 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PSZOK- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby	Urząd Gminy Pałecznica	2018	2019	2 020 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RURES - Promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych i efektywność energetyczna w regionach wiejskich - Celem projektu RURES jest zwiększenie wykorzystania potencjału OZE i zwiększenie efektywności energetycznej w regionach wiejskich, mających ogromny potencjał do osiągnięcia niezależności energetycznej	Urząd Gminy Pałecznica	2017	2020	361 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie centrum konferencyjno-szkoleniowego w Pałeczniczy - Wspieranie lokalnego rozwoju poprzez przebudowę budynku Domu Kultury w miejscowości Pałecznica w celu utworzenia centrum konferencyjno-szkoleniowego.	Urząd Gminy Pałecznica	2018	2019	810 000,00	800 000,00	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				642 000,00	242 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				642 000,00	242 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół w roku szk 2018/2019 - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Pałecznica	2018	2019	370 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opłata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	Urząd Gminy Pałecznica	2013	2027	272 000,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	408 900,00
1.3.1	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	408 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.6	22 100,00	22 100,00	22 100,00	12 100,00	188 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica na lata 2019-2039.**

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 Pałecznica 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznica jest uchwała budżetowa na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pałecznica za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz 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 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pałecznica została przygotowana na lata 2019-2039.

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu na 2019r.,
- 2) dla lat 2020-2039 prognozę przyjęto w stałych wielkościach tj. w przyjętych w WPF na 2018r.

3) w roku 2020 zwiększone zarówno dochody i wydatki o wielkości wynikające z zawartych umów o dofinansowanie na realizację zadań i projektów.

## **2. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Pałecznicza 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 Pałecznicza oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się sprawozdaniem za III kw. 2018r. oraz szacunkowym wykonaniem tych dochodów za 2018.

#### **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 uchwałą obowiązującą na 2018r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **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), plan na 2019r. przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z Min. Finansów oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2039 przyjęto wielkości przyjęte w WPF na 2018.

### **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 2039 przyjęto wielkości przyjęte w WPF na 2018.

## **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. W przedkładanym dokumencie, na 2019r. i lata kolejne objęte prognozą, nie zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku.

## **3. Wydatki**

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

### **3.1 Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2039 podobnie jak w pozycji dochodów posłużono się danymi z WPF na 2018. Zaplanowane wydatki bieżące niższe w latach 2019-2020 w stosunku do roku poprzedniego wynikają z jednorocznych wydatków, które nie są planowane w latach następnych aż w tak dużej wysokości (np. remont dróg uszkodzonych przez ulewne deszcze, na które w roku 2018 planuje się wydatkować kwotę ponad 1,5 mln zł) 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 postanowień.

### 3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2019-2030. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

### 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 sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Pałecznicza

	2019	2020	2021	2022
<b>Dochody</b>	28 239 095,31	27 219 165,00	19 916 776,00	20 604 593,00
<b>Wydatki</b>	32 685 879,31	31 938 481,00	19 025 276,00	19 713 093,00
<b>Wynik budżetu</b>	-4 446 784,00	-4 719 316,00	891 500,00	891 500,00
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Dochody</b>	21 210 307,00	21 817 049,00	22 523 639,00	23 028 859,00
<b>Wydatki</b>	20 318 807,00	20 925 549,00	21 692 139,00	22 197 359,00
<b>Wynik budżetu</b>	891 500,00	891 500,00	831 500,00	831 500,00
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Dochody</b>	23 631 457,00	24 251 530,00	24 867 584,00	25 512 114,66
<b>Wydatki</b>	22 799 957,00	23 420 030,00	24 036 084,00	24 746 614,66
<b>Wynik budżetu</b>	831 500,00	831 500,00	831 500,00	765 500,00
	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
<b>Dochody</b>	24 128 633,00	24 128 633,00	24 128 633,00	24 128 633,00
<b>Wydatki</b>	23 511 133,00	23 511 133,00	23 511 133,00	23 511 133,00
<b>Wynik budżetu</b>	617 500,00	617 500,00	617 500,00	617 500,00
	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>
<b>Dochody</b>	24 128 633,00	24 128 633,00	24 128 633,00	24 128 633,00
<b>Wydatki</b>	23 511 133,00	23 511 133,00	23 511 133,00	23 511 133,00
<b>Wynik budżetu</b>	617 500,00	617 500,00	617 500,00	617 500,00
	<b>2039</b>			
<b>Dochody</b>	24 128 633,00			
<b>Wydatki</b>	23 489 853,04			

	<b>2039</b>	
<b>Dochody</b>	24 128 633,00	
<b>Wydatki</b>	23 489 853,04	
<b>Wynik budżetu</b>	638 779,96	

Zródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 i 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania, tj. kredyt w 2019 r. w wysokości 4 829 984,00 zł oraz w 2020r. w wysokości 5 550 947,00 na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją projektów z udziałem środków europejskich oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## 6. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 4 880 400,00 zł i jego spłata planowana jest do roku 2030, natomiast zadłużenie ogółem łącznie z planowanym do zaciągnięcia zobowiązaniem w 2018r. wynosi 4 901 679,96 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2039.

Harmonogram spłat zaciągniętych zobowiązań - kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2020 przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2. Harmonogram spłat kredytów

Kredyt	Rok	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Wyłączenie wkład krajowy (odsetki)	Rata kapitałowa	Wyłączenie wkład krajowy (raty)
<b>Kredyt na zad. wspólny z UE- BGK Kraków - um nr 15/1157</b>	<b>2019</b>	218 400,00		5 883,00	5 883,00	142 400,00	142 400,00
	<b>2020</b>	109 200,00		1 258,00	1 258,00	5 200,00	5 200,00
<b>Budowa Centrum Edukacyjnego - BGK Kraków - umowa nr 10/3804</b>	<b>2019</b>	2 502 000,00		71 436,00	71 436,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2020</b>	2 288 000,00		82 442,00	82 442,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2021</b>	2 074 000,00		74 353,00	74 353,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2022</b>	1 860 000,00		66 263,00	66 263,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2023</b>	1 646 000,00		58 174,00	58 174,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2024</b>	1 432 000,00		50 085,00	50 085,00	214 000,00	214 000,00

<b>Budowa Centrum Edukacyjnego - BGK Kraków - umowa nr 10/3804</b>	<b>2019</b>	2 502 000,00		71 436,00	71 436,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2020</b>	2 288 000,00		82 442,00	82 442,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2021</b>	2 074 000,00		74 353,00	74 353,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2022</b>	1 860 000,00		66 263,00	66 263,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2023</b>	1 646 000,00		58 174,00	58 174,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2024</b>	1 432 000,00		50 085,00	50 085,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2025</b>	1 218 000,00		41 996,00	41 996,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2026</b>	1 004 000,00		33 906,00	33 906,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2027</b>	790 000,00		25 818,00	25 818,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2028</b>	576 000,00		17 728,00	17 728,00	214 000,00	214 000,00
	<b>2029</b>	362 000,00		9 639,00	9 639,00	214 000,00	214 000,00
<b>2030</b>	148 000,00		1 980,00	1 980,00	148 000,00	148 000,00	
<b>BSR Kocmyrzów - Odnowa Centrum Pałacznicy - umowa nr 016/11/299/I</b>	<b>2019</b>	360 000,00		18 150,00	18 150,00	60 000,00	60 000,00
	<b>2020</b>	300 000,00		14 850,00	14 850,00	60 000,00	60 000,00
	<b>2021</b>	240 000,00		11 550,00	11 550,00	60 000,00	60 000,00
	<b>2022</b>	180 000,00		8 250,00	8 250,00	60 000,00	60 000,00
	<b>2023</b>	120 000,00		4 950,00	4 950,00	60 000,00	60 000,00
	<b>2024</b>	60 000,00		1 650,00	1 650,00	60 000,00	60 000,00
<b>BS Proszowice -Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018r. umowa nr 1/2018/IN/B</b>	<b>2019</b>	1 800 000,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	
	<b>2020</b>	1 800 000,00	0,00	38 610,00	0,00	90 000,00	
	<b>2021</b>	1 710 000,00	0,00	36 630,00	0,00	90 000,00	
	<b>2022</b>	1 620 000,00	0,00	34 650,00	0,00	90 000,00	
	<b>2023</b>	1 530 000,00	0,00	32 670,00	0,00	90 000,00	
	<b>2024</b>	1 440 000,00	0,00	30 690,00	0,00	90 000,00	
	<b>2025</b>	1 350 000,00	0,00	28 710,00	0,00	90 000,00	
	<b>2026</b>	1 260 000,00	0,00	26 730,00	0,00	90 000,00	
	<b>2027</b>	1 170 000,00	0,00	24 750,00	0,00	90 000,00	
	<b>2028</b>	1 080 000,00	0,00	22 770,00	0,00	90 000,00	
	<b>2029</b>	990 000,00	0,00	20 790,00	0,00	90 000,00	
	<b>2030</b>	900 000,00	0,00	18 810,00	0,00	90 000,00	
	<b>2031</b>	810 000,00	0,00	16 830,00	0,00	90 000,00	
	<b>2032</b>	720 000,00	0,00	14 850,00	0,00	90 000,00	
<b>2033</b>	630 000,00	0,00	12 870,00	0,00	90 000,00		

<b>BS Proszowice -Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018r. umowa nr 1/2018/IN/B</b>	<b>2019</b>	1 800 000,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	
	<b>2020</b>	1 800 000,00	0,00	38 610,00	0,00	90 000,00	
	<b>2021</b>	1 710 000,00	0,00	36 630,00	0,00	90 000,00	
	<b>2022</b>	1 620 000,00	0,00	34 650,00	0,00	90 000,00	
	<b>2023</b>	1 530 000,00	0,00	32 670,00	0,00	90 000,00	
	<b>2024</b>	1 440 000,00	0,00	30 690,00	0,00	90 000,00	
	<b>2025</b>	1 350 000,00	0,00	28 710,00	0,00	90 000,00	
	<b>2026</b>	1 260 000,00	0,00	26 730,00	0,00	90 000,00	
	<b>2027</b>	1 170 000,00	0,00	24 750,00	0,00	90 000,00	
	<b>2028</b>	1 080 000,00	0,00	22 770,00	0,00	90 000,00	
	<b>2029</b>	990 000,00	0,00	20 790,00	0,00	90 000,00	
	<b>2030</b>	900 000,00	0,00	18 810,00	0,00	90 000,00	
	<b>2031</b>	810 000,00	0,00	16 830,00	0,00	90 000,00	
	<b>2032</b>	720 000,00	0,00	14 850,00	0,00	90 000,00	
	<b>2033</b>	630 000,00	0,00	12 870,00	0,00	90 000,00	
	<b>2034</b>	540 000,00	0,00	10 890,00	0,00	90 000,00	
	<b>2035</b>	450 000,00	0,00	8 910,00	0,00	90 000,00	
	<b>2036</b>	360 000,00	0,00	6 930,00	0,00	90 000,00	
	<b>2037</b>	270 000,00	0,00	4 950,00	0,00	90 000,00	
	<b>2038</b>	180 000,00	0,00	2 970,00	0,00	90 000,00	
<b>2039</b>	90 000,00	0,00	990,00	0,00	90 000,00		
<b>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2019 i 2020r. w związku z realiz. zadań współfin z UE</b>	<b>2019</b>	0,00	4 829 984,00	69 310,00	69 310,00	0,00	0,00
	<b>2020</b>	4 829 984,00	5 550 947,00	213 133,00	213 133,00	358 431,00	358 431,00
	<b>2021</b>	10 022 500,00	0,00	280 076,00	280 076,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2022</b>	9 495 000,00	0,00	264 937,00	264 937,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2023</b>	8 967 500,00	0,00	249 798,00	249 798,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2024</b>	8 440 000,00	0,00	234 658,00	234 658,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2025</b>	7 912 500,00	0,00	219 519,00	219 519,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2026</b>	7 385 000,00	0,00	204 380,00	204 380,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2027</b>	6 857 500,00	0,00	189 241,00	189 241,00	527 500,00	527 500,00
<b>2028</b>	6 330 000,00	0,00	174 101,00	174 101,00	527 500,00	527 500,00	

<b>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2019 i 2020r. w związku z realiz. zadań współfin z UE</b>	<b>2019</b>	0,00	4 829 984,00	69 310,00	69 310,00	0,00	0,00
	<b>2020</b>	4 829 984,00	5 550 947,00	213 133,00	213 133,00	358 431,00	358 431,00
	<b>2021</b>	10 022 500,00	0,00	280 076,00	280 076,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2022</b>	9 495 000,00	0,00	264 937,00	264 937,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2023</b>	8 967 500,00	0,00	249 798,00	249 798,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2024</b>	8 440 000,00	0,00	234 658,00	234 658,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2025</b>	7 912 500,00	0,00	219 519,00	219 519,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2026</b>	7 385 000,00	0,00	204 380,00	204 380,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2027</b>	6 857 500,00	0,00	189 241,00	189 241,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2028</b>	6 330 000,00	0,00	174 101,00	174 101,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2029</b>	5 802 500,00	0,00	158 962,00	158 962,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2030</b>	5 275 000,00	0,00	143 823,00	143 823,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2031</b>	4 747 500,00	0,00	128 684,00	128 684,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2032</b>	4 220 000,00	0,00	113 544,00	113 544,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2033</b>	3 692 500,00	0,00	98 405,00	98 405,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2034</b>	3 165 000,00	0,00	83 266,00	83 266,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2035</b>	2 637 500,00	0,00	68 127,00	68 127,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2036</b>	2 110 000,00	0,00	52 987,00	52 987,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2037</b>	1 582 500,00	0,00	37 848,00	37 848,00	527 500,00	527 500,00
	<b>2038</b>	1 055 000,00	0,00	22 709,00	22 709,00	527 500,00	527 500,00
<b>2039</b>	527 500,00	0,00	7 570,00	7 570,00	527 500,00	527 500,00	

Źródło: Opracowanie własne

## 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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	0,14%	0,61%	0,64%	0,61%	0,58%	0,56%	0,53%
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia</b>	8,00%	4,87%	3,76%	6,10%	9,58%	11,07%	12,43%
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	0,51%	0,49%	0,47%	0,45%	0,43%	0,45%	0,44%
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia</b>	13,70%	14,75%	15,71%	16,48%	17,32%	18,15%	17,30%
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	0,43%	0,42%	0,41%	0,40%	0,40%	0,39%	0,38%
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia</b>	16,21%	14,87%	14,95%	15,02%	15,09%	15,16%	15,23%
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.