

Uchwała Nr IX/66/2019
Rady Gminy Burzenin
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy postanawia:

§ 1. 1) Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Burzenin oraz prognozie długu na lata 2019 - 2029 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2) Dokonać zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujący limit wydatków na przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nimi związanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Margaryta Płocienn
Margaryta Płocienn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2019 Rady Gminy Burzenin z dnia 18.06.2019 r.

Lp	1	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	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	24 407 671,54	23 799 045,25	3 074 414,00	10 000,00	2 955 104,82	1 023 456,00	8 874 877,00	7 210 629,93	608 626,29	417 766,29	190 860,00	
2020	26 897 375,57	24 843 580,57	3 103 300,00	6 300,00	3 280 000,00	1 023 700,00	9 120 000,00	7 442 000,00	2 053 795,00	80 000,00	1 973 795,00	
2021	25 112 868,40	24 903 039,40	3 130 200,00	6 500,00	3 280 000,00	1 030 000,00	9 280 000,00	7 600 000,00	209 829,00	0,00	209 829,00	
2022	25 022 039,40	25 022 039,40	3 160 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 430 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 050 842,40	25 050 842,40	3 190 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 630 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 100 000,00	25 100 000,00	3 210 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 630 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 150 000,00	25 150 000,00	3 240 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 630 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 250 000,00	25 250 000,00	3 270 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 630 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 350 000,00	25 350 000,00	3 300 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 630 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 900 000,00	24 900 000,00	2 910 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 630 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 950 000,00	24 950 000,00	2 910 900,00	6 700,00	3 360 000,00	1 050 000,00	9 630 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wyliczone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:			2.2
								w tym:			
								w tym:			
								w tym:			
2019	27 028 377,10	23 218 181,90	0,00	0,00	X	208 831,00	204 381,00	4 450,00	0,00	3 810 195,20	
2020	24 138 617,41	20 471 842,41	0,00	0,00	X	192 158,44	189 158,44	3 000,00	0,00	3 666 775,00	
2021	24 342 829,00	21 660 000,00	0,00	0,00	X	161 580,06	161 580,06	0,00	0,00	2 682 829,00	
2022	24 152 000,00	21 872 000,00	0,00	0,00	X	138 340,44	138 340,44	0,00	0,00	2 280 000,00	
2023	24 321 000,00	22 160 000,00	0,00	0,00	X	115 696,56	115 696,56	0,00	0,00	2 161 000,00	
2024	24 250 000,00	22 330 000,00	0,00	0,00	X	101 745,06	101 745,06	0,00	0,00	1 920 000,00	
2025	24 300 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	X	85 101,33	85 101,33	0,00	0,00	1 800 000,00	
2026	24 305 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	X	70 676,91	70 676,91	0,00	0,00	1 805 000,00	
2027	24 480 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	X	51 588,37	51 588,37	0,00	0,00	1 880 000,00	
2028	24 030 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	X	37 596,91	37 596,91	0,00	0,00	1 380 000,00	
2029	24 199 960,60	22 700 000,00	0,00	0,00	X	20 024,50	20 024,50	0,00	0,00	1 499 960,60	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2019	-2 620 705,56	3 600 744,96	0,00	0,00	876 010,36	726 010,36	2 724 734,60	1 894 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 758 758,16	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	770 039,40	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	870 039,40	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	729 842,40	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	850 000,00	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	850 000,00	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	945 000,00	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	870 000,00	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	870 000,00	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	750 039,40	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2019	980 039,40	980 039,40	0,00	0,00	0,00	10 263 718,76	0,00	580 863,35	1 456 873,71	
2020	2 758 758,16	2 758 758,16	1 894 695,20	1 894 695,20	0,00	7 504 960,60	0,00	4 371 738,16	4 371 738,16	
2021	770 039,40	770 039,40	0,00	0,00	0,00	6 734 921,20	0,00	3 243 039,40	3 243 039,40	
2022	870 039,40	870 039,40	0,00	0,00	0,00	5 864 881,80	0,00	3 150 039,40	3 150 039,40	
2023	729 842,40	729 842,40	0,00	0,00	0,00	5 135 039,40	0,00	2 890 842,40	2 890 842,40	
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 285 039,40	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 435 039,40	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2026	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 039,40	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2027	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 039,40	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2028	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	750 039,40	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2029	750 039,40	750 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o rezerwy budżetowe i inne obciążenia, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 96 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 kwartalu 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 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 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 poprzedzającego roku budżetowego ^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 roku budżetowego ^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
2019	4,85%	4,83%	0,00	4,83%	4,09%	4,87%	5,78%	TAK	TAK	
2020	10,96%	3,90%	0,00	3,90%	16,55%	3,91%	4,81%	TAK	TAK	
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,91%	8,28%	9,18%	TAK	TAK	
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	12,59%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	11,54%	14,02%	14,02%	TAK	TAK	
2024	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	11,04%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	
2025	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,93%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2026	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,89%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	10,85%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	
2028	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,04%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,02%	10,26%	10,26%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
2019	0,00	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,8		
2020	2 758 758,16	2 758 758,16	8 015 000,00	2 050 000,00	2 406 451,78	542 142,50	2 994 695,20	2 994 695,20	798 000,00	17 500,00		
2021	770 039,40	770 039,40	8 020 000,00	2 075 000,00	0,00	86 683,75	2 319 768,03	2 430 900,00	236 717,14	0,00		
2022	870 039,40	870 039,40	8 025 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 829,00	0,00		
2023	729 842,40	729 842,40	8 030 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00		
2024	850 000,00	850 000,00	8 040 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	0,00		
2025	850 000,00	850 000,00	8 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00		
2026	945 000,00	945 000,00	8 060 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2027	870 000,00	870 000,00	8 070 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00		
2028	870 000,00	870 000,00	8 080 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00		
2029	750 039,40	750 039,40	8 090 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zezdań klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach włączonych 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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	12.4	12.4.1	12.4.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	614 848,50	563 551,72	0,00	190 860,00	0,00	0,00	614 848,50	614 848,50	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	209 829,00	0,00	0,00	86 663,75	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			

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.

Lp	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 na realizację umowy, projektu 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 50% 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	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2019	2 104 524,20	0,00	0,00	0,00	2 104 524,20	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	86 683,75	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
	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,8	12,8,1	12,7	12,7,1				

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z urnowaniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	980 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	864 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	870 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku, uszeregowanego 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 łatkę pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ust. 1 i 2 art. 240b ust. 3 i 4 art. 240b ust. 5 i 6 art. 240b ust. 7 i 8 art. 240b ust. 9 i 10 art. 240b ust. 11 i 12 art. 240b ust. 13 i 14 art. 240b ust. 15 i 16 art. 240b ust. 17 i 18 art. 240b ust. 19 i 20 art. 240b ust. 21 i 22 art. 240b ust. 23 i 24 art. 240b ust. 25 i 26 art. 240b ust. 27 i 28 art. 240b ust. 29 i 30 art. 240b ust. 31 i 32 art. 240b ust. 33 i 34 art. 240b ust. 35 i 36 art. 240b ust. 37 i 38 art. 240b ust. 39 i 40 art. 240b ust. 41 i 42 art. 240b ust. 43 i 44 art. 240b ust. 45 i 46 art. 240b ust. 47 i 48 art. 240b ust. 49 i 50 art. 240b ust. 51 i 52 art. 240b ust. 53 i 54 art. 240b ust. 55 i 56 art. 240b ust. 57 i 58 art. 240b ust. 59 i 60 art. 240b ust. 61 i 62 art. 240b ust. 63 i 64 art. 240b ust. 65 i 66 art. 240b ust. 67 i 68 art. 240b ust. 69 i 70 art. 240b ust. 71 i 72 art. 240b ust. 73 i 74 art. 240b ust. 75 i 76 art. 240b ust. 77 i 78 art. 240b ust. 79 i 80 art. 240b ust. 81 i 82 art. 240b ust. 83 i 84 art. 240b ust. 85 i 86 art. 240b ust. 87 i 88 art. 240b ust. 89 i 90 art. 240b ust. 91 i 92 art. 240b ust. 93 i 94 art. 240b ust. 95 i 96 art. 240b ust. 97 i 98 art. 240b ust. 99 i 100 art. 240b ust. 101 i 102 art. 240b ust. 103 i 104 art. 240b ust. 105 i 106 art. 240b ust. 107 i 108 art. 240b ust. 109 i 110 art. 240b ust. 111 i 112 art. 240b ust. 113 i 114 art. 240b ust. 115 i 116 art. 240b ust. 117 i 118 art. 240b ust. 119 i 120 art. 240b ust. 121 i 122 art. 240b ust. 123 i 124 art. 240b ust. 125 i 126 art. 240b ust. 127 i 128 art. 240b ust. 129 i 130 art. 240b ust. 131 i 132 art. 240b ust. 133 i 134 art. 240b ust. 135 i 136 art. 240b ust. 137 i 138 art. 240b ust. 139 i 140 art. 240b ust. 141 i 142 art. 240b ust. 143 i 144 art. 240b ust. 145 i 146 art. 240b ust. 147 i 148 art. 240b ust. 149 i 150 art. 240b ust. 151 i 152 art. 240b ust. 153 i 154 art. 240b ust. 155 i 156 art. 240b ust. 157 i 158 art. 240b ust. 159 i 160 art. 240b ust. 161 i 162 art. 240b ust. 163 i 164 art. 240b ust. 165 i 166 art. 240b ust. 167 i 168 art. 240b ust. 169 i 170 art. 240b ust. 171 i 172 art. 240b ust. 173 i 174 art. 240b ust. 175 i 176 art. 240b ust. 177 i 178 art. 240b ust. 179 i 180 art. 240b ust. 181 i 182 art. 240b ust. 183 i 184 art. 240b ust. 185 i 186 art. 240b ust. 187 i 188 art. 240b ust. 189 i 190 art. 240b ust. 191 i 192 art. 240b ust. 193 i 194 art. 240b ust. 195 i 196 art. 240b ust. 197 i 198 art. 240b ust. 199 i 200 art. 240b ust. 201 i 202 art. 240b ust. 203 i 204 art. 240b ust. 205 i 206 art. 240b ust. 207 i 208 art. 240b ust. 209 i 210 art. 240b ust. 211 i 212 art. 240b ust. 213 i 214 art. 240b ust. 215 i 216 art. 240b ust. 217 i 218 art. 240b ust. 219 i 220 art. 240b ust. 221 i 222 art. 240b ust. 223 i 224 art. 240b ust. 225 i 226 art. 240b ust. 227 i 228 art. 240b ust. 229 i 230 art. 240b ust. 231 i 232 art. 240b ust. 233 i 234 art. 240b ust. 235 i 236 art. 240b ust. 237 i 238 art. 240b ust. 239 i 240 art. 240b ust. 241 i 242 art. 240b ust. 243 i 244 art. 240b ust. 245 i 246 art. 240b ust. 247 i 248 art. 240b ust. 249 i 250 art. 240b ust. 251 i 252 art. 240b ust. 253 i 254 art. 240b ust. 255 i 256 art. 240b ust. 257 i 258 art. 240b ust. 259 i 260 art. 240b ust. 261 i 262 art. 240b ust. 263 i 264 art. 240b ust. 265 i 266 art. 240b ust. 267 i 268 art. 240b ust. 269 i 270 art. 240b ust. 271 i 272 art. 240b ust. 273 i 274 art. 240b ust. 275 i 276 art. 240b ust. 277 i 278 art. 240b ust. 279 i 280 art. 240b ust. 281 i 282 art. 240b ust. 283 i 284 art. 240b ust. 285 i 286 art. 240b ust. 287 i 288 art. 240b ust. 289 i 290 art. 240b ust. 291 i 292 art. 240b ust. 293 i 294 art. 240b ust. 295 i 296 art. 240b ust. 297 i 298 art. 240b ust. 299 i 300 art. 240b ust. 301 i 302 art. 240b ust. 303 i 304 art. 240b ust. 305 i 306 art. 240b ust. 307 i 308 art. 240b ust. 309 i 310 art. 240b ust. 311 i 312 art. 240b ust. 313 i 314 art. 240b ust. 315 i 316 art. 240b ust. 317 i 318 art. 240b ust. 319 i 320 art. 240b ust. 321 i 322 art. 240b ust. 323 i 324 art. 240b ust. 325 i 326 art. 240b ust. 327 i 328 art. 240b ust. 329 i 330 art. 240b ust. 331 i 332 art. 240b ust. 333 i 334 art. 240b ust. 335 i 336 art. 240b ust. 337 i 338 art. 240b ust. 339 i 340 art. 240b ust. 341 i 342 art. 240b ust. 343 i 344 art. 240b ust. 345 i 346 art. 240b ust. 347 i 348 art. 240b ust. 349 i 350 art. 240b ust. 351 i 352 art. 240b ust. 353 i 354 art. 240b ust. 355 i 356 art. 240b ust. 357 i 358 art. 240b ust. 359 i 360 art. 240b ust. 361 i 362 art. 240b ust. 363 i 364 art. 240b ust. 365 i 366 art. 240b ust. 367 i 368 art. 240b ust. 369 i 370 art. 240b ust. 371 i 372 art. 240b ust. 373 i 374 art. 240b ust. 375 i 376 art. 240b ust. 377 i 378 art. 240b ust. 379 i 380 art. 240b ust. 381 i 382 art. 240b ust. 383 i 384 art. 240b ust. 385 i 386 art. 240b ust. 387 i 388 art. 240b ust. 389 i 390 art. 240b ust. 391 i 392 art. 240b ust. 393 i 394 art. 240b ust. 395 i 396 art. 240b ust. 397 i 398 art. 240b ust. 399 i 400 art. 240b ust. 401 i 402 art. 240b ust. 403 i 404 art. 240b ust. 405 i 406 art. 240b ust. 407 i 408 art. 240b ust. 409 i 410 art. 240b ust. 411 i 412 art. 240b ust. 413 i 414 art. 240b ust. 415 i 416 art. 240b ust. 417 i 418 art. 240b ust. 419 i 420 art. 240b ust. 421 i 422 art. 240b ust. 423 i 424 art. 240b ust. 425 i 426 art. 240b ust. 427 i 428 art. 240b ust. 429 i 430 art. 240b ust. 431 i 432 art. 240b ust. 433 i 434 art. 240b ust. 435 i 436 art. 240b ust. 437 i 438 art. 240b ust. 439 i 440 art. 240b ust. 441 i 442 art. 240b ust. 443 i 444 art. 240b ust. 445 i 446 art. 240b ust. 447 i 448 art. 240b ust. 449 i 450 art. 240b ust. 451 i 452 art. 240b ust. 453 i 454 art. 240b ust. 455 i 456 art. 240b ust. 457 i 458 art. 240b ust. 459 i 460 art. 240b ust. 461 i 462 art. 240b ust. 463 i 464 art. 240b ust. 465 i 466 art. 240b ust. 467 i 468 art. 240b ust. 469 i 470 art. 240b ust. 471 i 472 art. 240b ust. 473 i 474 art. 240b ust. 475 i 476 art. 240b ust. 477 i 478 art. 240b ust. 479 i 480 art. 240b ust. 481 i 482 art. 240b ust. 483 i 484 art. 240b ust. 485 i 486 art. 240b ust. 487 i 488 art. 240b ust. 489 i 490 art. 240b ust. 491 i 492 art. 240b ust. 493 i 494 art. 240b ust. 495 i 496 art. 240b ust. 497 i 498 art. 240b ust. 499 i 500 art. 240b ust. 501 i 502 art. 240b ust. 503 i 504 art. 240b ust. 505 i 506 art. 240b ust. 507 i 508 art. 240b ust. 509 i 510 art. 240b ust. 511 i 512 art. 240b ust. 513 i 514 art. 240b ust. 515 i 516 art. 240b ust. 517 i 518 art. 240b ust. 519 i 520 art. 240b ust. 521 i 522 art. 240b ust. 523 i 524 art. 240b ust. 525 i 526 art. 240b ust. 527 i 528 art. 240b ust. 529 i 530 art. 240b ust. 531 i 532 art. 240b ust. 533 i 534 art. 240b ust. 535 i 536 art. 240b ust. 537 i 538 art. 240b ust. 539 i 540 art. 240b ust. 541 i 542 art. 240b ust. 543 i 544 art. 240b ust. 545 i 546 art. 240b ust. 547 i 548 art. 240b ust. 549 i 550 art. 240b ust. 551 i 552 art. 240b ust. 553 i 554 art. 240b ust. 555 i 556 art. 240b ust. 557 i 558 art. 240b ust. 559 i 560 art. 240b ust. 561 i 562 art. 240b ust. 563 i 564 art. 240b ust. 565 i 566 art. 240b ust. 567 i 568 art. 240b ust. 569 i 570 art. 240b ust. 571 i 572 art. 240b ust. 573 i 574 art. 240b ust. 575 i 576 art. 240b ust. 577 i 578 art. 240b ust. 579 i 580 art. 240b ust. 581 i 582 art. 240b ust. 583 i 584 art. 240b ust. 585 i 586 art. 240b ust. 587 i 588 art. 240b ust. 589 i 590 art. 240b ust. 591 i 592 art. 240b ust. 593 i 594 art. 240b ust. 595 i 596 art. 240b ust. 597 i 598 art. 240b ust. 599 i 600 art. 240b ust. 601 i 602 art. 240b ust. 603 i 604 art. 240b ust. 605 i 606 art. 240b ust. 607 i 608 art. 240b ust. 609 i 610 art. 240b ust. 611 i 612 art. 240b ust. 613 i 614 art. 240b ust. 615 i 616 art. 240b ust. 617 i 618 art. 240b ust. 619 i 620 art. 240b ust. 621 i 622 art. 240b ust. 623 i 624 art. 240b ust. 625 i 626 art. 240b ust. 627 i 628 art. 240b ust. 629 i 630 art. 240b ust. 631 i 632 art. 240b ust. 633 i 634 art. 240b ust. 635 i 636 art. 240b ust. 637 i 638 art. 240b ust. 639 i 640 art. 240b ust. 641 i 642 art. 240b ust. 643 i 644 art. 240b ust. 645 i 646 art. 240b ust. 647 i 648 art. 240b ust. 649 i 650 art. 240b ust. 651 i 652 art. 240b ust. 653 i 654 art. 240b ust. 655 i 656 art. 240b ust. 657 i 658 art. 240b ust. 659 i 660 art. 240b ust. 661 i 662 art. 240b ust. 663 i 664 art. 240b ust. 665 i 666 art. 240b ust. 667 i 668 art. 240b ust. 669 i 670 art. 240b ust. 671 i 672 art. 240b ust. 673 i 674 art. 240b ust. 675 i 676 art. 240b ust. 677 i 678 art. 240b ust. 679 i 680 art. 240b ust. 681 i 682 art. 240b ust. 683 i 684 art. 240b ust. 685 i 686 art. 240b ust. 687 i 688 art. 240b ust. 689 i 690 art. 240b ust. 691 i 692 art. 240b ust. 693 i 694 art. 240b ust. 695 i 696 art. 240b ust. 697 i 698 art. 240b ust. 699 i 700 art. 240b ust. 701 i 702 art. 240b ust. 703 i 704 art. 240b ust. 705 i 706 art. 240b ust. 707 i 708 art. 240b ust. 709 i 710 art. 240b ust. 711 i 712 art. 240b ust. 713 i 714 art. 240b ust. 715 i 716 art. 240b ust. 717 i 718 art. 240b ust. 719 i 720 art. 240b ust. 721 i 722 art. 240b ust. 723 i 724 art. 240b ust. 725 i 726 art. 240b ust. 727 i 728 art. 240b ust. 729 i 730 art. 240b ust. 731 i 732 art. 240b ust. 733 i 734 art. 240b ust. 735 i 736 art. 240b ust. 737 i 738 art. 240b ust. 739 i 740 art. 240b ust. 741 i 742 art. 240b ust. 743 i 744 art. 240b ust. 745 i 746 art. 240b ust. 747 i 748 art. 240b ust. 749 i 750 art. 240b ust. 751 i 752 art. 240b ust. 753 i 754 art. 240b ust. 755 i 756 art. 240b ust. 757 i 758 art. 240b ust. 759 i 760 art. 240b ust. 761 i 762 art. 240b ust. 763 i 764 art. 240b ust. 765 i 766 art. 240b ust. 767 i 768 art. 240b ust. 769 i 770 art. 240b ust. 771 i 772 art. 240b ust. 773 i 774 art. 240b ust. 775 i 776 art. 240b ust. 777 i 778 art. 240b ust. 779 i 780 art. 240b ust. 781 i 782 art. 240b ust. 783 i 784 art. 240b ust. 785 i 786 art. 240b ust. 787 i 788 art. 240b ust. 789 i 790 art. 240b ust. 791 i 792 art. 240b ust. 793 i 794 art. 240b ust. 795 i 796 art. 240b ust. 797 i 798 art. 240b ust. 799 i 800 art. 240b ust. 801 i 802 art. 240b ust. 803 i 804 art. 240b ust. 805 i 806 art. 240b ust. 807 i 808 art. 240b ust. 809 i 810 art. 240b ust. 811 i 812 art. 240b ust. 813 i 814 art. 240b ust. 815 i 816 art. 240b ust. 817 i 818 art. 240b ust. 819 i 820 art. 240b ust. 821 i 822 art. 240b ust. 823 i 824 art. 240b ust. 825 i 826 art. 240b ust. 827 i 828 art. 240b ust. 829 i 830 art. 240b ust. 831 i 832 art. 240b ust. 833 i 834 art. 240b ust. 835 i 836 art. 240b ust. 837 i 838 art. 240b ust. 839 i 840 art. 240b ust. 841 i 842 art. 240b ust. 843 i 844 art. 240b ust. 845 i 846 art. 240b ust. 847 i 848 art. 240b ust. 849 i 850 art. 240b ust. 851 i 852 art. 240b ust. 853 i 854 art. 240b ust. 855 i 856 art. 240b ust. 857 i 858 art. 240b ust. 859 i 860 art. 240b ust. 861 i 862 art. 240b ust. 863 i 864 art. 240b ust. 865 i 866 art. 240b ust. 867 i 868 art. 240b ust. 869 i 870 art. 240b ust. 871 i 872 art. 240b ust. 873 i 874 art. 240b ust. 875 i 876 art. 240b ust. 877 i 878 art. 240b ust. 879 i 880 art. 240b ust. 881 i 882 art. 240b ust. 883 i 884 art. 240b ust. 885 i 886 art. 240b ust. 887 i 888 art. 240b ust. 889 i 890 art. 240b ust. 891 i 892 art. 240b ust. 893 i 894 art. 240b ust. 895 i 896 art. 240b ust. 897 i 898 art. 240b ust. 899 i 900 art. 240b ust. 901 i 902 art. 240b ust. 903 i 904 art. 240b ust. 905 i 906 art. 240b ust. 907 i 908 art. 240b ust. 909 i 910 art. 240b ust. 911 i 912 art. 240b ust. 913 i 914 art. 240b ust. 915 i 916 art. 240b ust. 917 i 918 art. 240b ust. 919 i 920 art. 240b ust. 921 i 922 art. 240b ust. 923 i 924 art. 240b ust. 925 i 926 art. 240b ust. 927 i 928 art. 240b ust. 929 i 930 art. 240b ust. 931 i 932 art. 240b ust. 933 i 934 art. 240b ust. 935 i 936 art. 240b ust. 937 i 938 art. 240b ust. 939 i 940 art. 240b ust. 941 i 942 art. 240b ust. 943 i 944 art. 240b ust. 945 i 946 art. 240b ust. 947 i 948 art. 240b ust. 949 i 950 art. 240b ust. 951 i 952 art. 240b ust. 953 i 954 art. 240b ust. 955 i 956 art. 240b ust. 957 i 958 art. 240b ust. 959 i 960 art. 240b ust. 961 i 962 art. 240b ust. 963 i 964 art. 240b ust. 965 i 966 art. 240b ust. 967 i 968 art. 240b ust. 969 i 970 art. 240b ust. 971 i 972 art. 240b ust. 973 i 974 art. 240b ust. 975 i 976 art. 240b ust. 977 i 978 art. 240b ust. 979 i 980 art. 240b ust. 981 i 982 art. 240b ust. 983 i 984 art. 240b ust. 985 i 986 art. 240b ust. 987 i 988 art. 240b ust. 989 i 990 art. 240b ust. 991 i 992 art. 240b ust. 993 i 994 art. 240b ust. 995 i 996 art. 240b ust. 997 i 998 art. 240b ust. 999 i 1000 art. 240b ust. 1001 i 1002 art. 240b ust. 1003 i 1004 art. 240b ust. 1005 i 1006 art. 240b ust. 1007 i 1008 art. 240b ust. 1009 i 1010 art. 240b ust. 1011 i 1012 art. 240b ust. 1013 i 1014 art. 240b ust. 1015 i 1016 art. 240b ust. 1017 i 1018 art. 240b ust. 1019 i 1020 art. 240b ust. 1021 i 1022 art. 240b ust. 1023 i 1024 art. 240b ust. 1025 i 1026 art. 240b ust. 1027 i 1028 art. 240b ust. 1029 i 1030 art. 240b ust. 1031 i 1032 art. 240b ust. 1033 i 1034 art. 240b ust. 1035 i 1036 art. 240b ust. 1037 i 1038 art. 240b ust. 1039 i 1040 art. 240b ust. 1041 i 1042 art. 240b ust. 1043 i 1044 art. 240b ust. 1045 i 1046 art. 240b ust. 1047 i 1048 art. 240b ust. 1049 i 1050 art. 240b ust. 1051 i 1052 art. 240b ust. 1053 i 1054 art. 240b ust. 1055 i 1056 art. 240b ust. 1057 i 1058 art. 240b ust. 1059 i 1060 art. 240b ust. 1061 i 1062 art. 240b ust. 1063 i 1064 art. 240b ust. 1065 i 1066 art. 240b ust. 1067 i 1068 art. 240b ust. 1069 i 1070 art. 240b ust. 1071 i 1072 art. 240b ust. 1073 i 1074 art. 240b ust. 1075 i 1076 art. 240b ust. 1077 i 1078 art. 240b ust. 1079 i 1080 art. 240b ust. 1081 i 1082 art. 240b ust. 1083 i 1084 art. 240b ust. 1085 i 1086 art. 240b ust. 1087 i 1088 art. 240b ust. 1089 i 1090 art. 240b ust. 1091 i 1092 art. 240b ust. 1093 i 1094 art. 240b ust. 1095 i 1096 art. 240b ust. 1097 i 1098 art. 240b ust. 1099 i 1100 art. 240b ust. 1101 i 1102 art. 240b ust. 1103 i 1104 art. 240b ust. 1105 i 1106 art. 240b ust. 1107 i 1108 art. 240b ust. 1109 i 1110 art. 240b ust. 1111 i 1112 art. 240b ust. 1113 i 1114 art. 240b ust. 1115 i 1116 art. 240b ust. 1117 i 1118 art. 240b ust. 1119 i 1120 art. 240b ust. 1121 i 1122 art. 240b ust. 1123 i 1124 art. 240b ust. 1125 i 1126 art. 240b ust. 1127 i 1128 art. 240b ust. 1129 i 1130 art. 240b ust. 1131 i 1132 art. 240b ust. 1133 i 1134 art. 240b ust. 1135 i 1136 art. 240b ust. 1137 i 1138 art. 240b ust. 1139 i 1140 art. 240b ust. 1141 i 1142 art. 240b ust. 1143 i 1144 art. 240b ust. 1145 i 1146 art. 240b ust. 1147 i 1148 art. 240b ust. 1149 i 1150 art. 240b ust. 1151 i 1152 art. 240b ust. 1153 i 1154 art. 240b ust. 1155 i 1156 art. 240b ust. 1157 i 1158 art. 240b ust. 1159 i 1160 art. 240b ust. 1161 i 1162 art. 240b ust. 1163 i 1164 art. 240b ust. 1165 i 1166 art. 240b ust. 1167 i 1168 art. 240b ust. 1169 i 1170 art. 240b ust. 1171 i 1172 art. 240b ust. 1173 i 1174 art

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/66/2019 Rady Gminy Burzenin z dnia 18.06.2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 040 539,48	3 636 837,70	2 406 451,78	0,00	0,00	5 943 289,48
1.a	- wydatki bieżące				628 826,25	542 142,50	86 683,75	0,00	0,00	628 826,25
1.b	- wydatki majątkowe				5 411 713,23	2 994 695,20	2 319 768,03	0,00	0,00	5 314 463,23
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:				628 826,25	542 142,50	86 683,75	0,00	0,00	628 826,25
1.1.1	- wydatki bieżące				628 826,25	542 142,50	86 683,75	0,00	0,00	628 826,25
1.1.1.1	Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych/niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy Burzenin	2019	2020	628 826,25	542 142,50	86 683,75	0,00	0,00	628 826,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 411 713,23	2 994 695,20	2 319 768,03	0,00	0,00	5 314 463,23
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 411 713,23	2 994 695,20	2 319 768,03	0,00	0,00	5 314 463,23
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prązmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców(01010)	Urząd Gminy Burzenin	2015	2020	5 306 713,23	2 894 695,20	2 319 768,03	0,00	0,00	5 214 463,23
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą powiatową Nr 1704E i drogą gminną Nr 114214E w miejscowości Burzenin - poprawa bezpieczeństwa na drodze (60016)	Urząd Gminy Burzenin	2018	2019	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Burzenina przy Urzędzie Gminy Burzenin - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (75023)	Urząd Gminy Burzenin	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A

przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Burzenin opracowano na lata 2019-2029. Okres ten, stosownie do art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych wieloletnich programów oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki.

W oparciu o dane historyczne i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowana prognoza obejmuje lata od 2019 do 2029, gdzie rok 2029 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań. Do celów opracowania prognozy posłużono się również założeniami makroekonomicznymi, wiedzą o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 opracowano w spójności z projektem budżetu gminy na rok 2019, natomiast na lata 2020 – 2029 dane ujęto w kwotach prognozowanych.

Rok 2019

Dochody ogółem budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące – 23.799.045,25 zł.

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, wzrost inflacji, posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wyszczególnione następujące grupy dochodów:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – dochody zostały przyjęte wg pisma Ministerstwa Finansów,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – przyjęto szacunkowe wpływy na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych,
- podatki i opłaty – założono wpływy na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych oraz uwzględniając ustawowe stawki podatkowe i stawki proponowane do uchwalenia przez Radę Gminy,
- dochody z subwencji ogólnej – zostały przyjęte wg pisma Ministra Finansów informującego o naliczonych kwotach subwencji na 2019 rok,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – przyjęto kwoty do planu wg pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 608.626,29 zł, z podziałem na:

- dochody z tytułu odsprzedaży - na podstawie zawartych umów – wybudowanych 165 przydomowych oczyszczalni ścieków – 386.766,29 zł,
- planowane dochody z tytułu sprzedaży dwóch działek w miejscowości Tyczyn i Świerki, dla których pod koniec 2018 roku wznowiono operaty szacunkowe – 31.000,00 zł.
- pomoc finansową za zrealizowaną w 2018 roku inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie – Jarocice wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej” – 190.860,00 zł.

Planowane wydatki bieżące wynoszą – 23.218.181,90 zł

Kwota wydatków bieżących obejmuje funkcjonowanie jednostek budżetowych, Urzędu, realizację zadań statutowych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W pozycji tej ujęto też min. wynagrodzenia (i składki od nich naliczane) pracowników Urzędu Gminy i jednostek budżetowych.

W grupie wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na obsługę długu w wysokości – 208.830,59 zł.

Wydatki te zaplanowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ich wysokość wynika z zawartych umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości – **3.810.195,20 zł**.

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji rozpoczętych w 2018 r., jak również inwestycji jednorocznych oraz zakupów inwestycyjnych.

Przychody i rozchody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się **przychody** w wysokości **3.600.744,96 zł** oraz **rozchody** w wysokości **980.039,40 zł**.

Na planowane przychody składają się:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji wodno - ściekowej, planowana do zaciągnięcia w BGK w wysokości 1.894.695,20 zł,
- wolne środki w wysokości 876.010,36 zł,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 830.039,40 zł.

W kwocie rozchodów mieszczą się następujące spłaty:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Poddębice - 800.000,00 zł,
- spłata raty kredytu zaciągniętego w BPS Warszawa - 150.000,00 zł,
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi - 30.039,40 zł.

Na koniec grudnia 2019 r. planuje się zadłużenie w wysokości 10.413.718,76 zł, co pozwala gminie na spełnienie wskaźnika zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych, po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1.

Wydatki bieżące / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2019 r. ujęto następujące wydatki bieżące 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 27.08.2009 r. o finansach publicznych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2019 r. [zł]
Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin	2019 – 2020	628.826,25	542.142,50

Wydatki inwestycyjne kontynuowane / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2019 r. ujęto następujące inwestycje zakwalifikowane w ramach pozostałych wydatków majątkowych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2019 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach	2015 - 2020	5.306.713,23	2.894.695,20
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą powiatową Nr 1704E i drogą	2018 – 2019	105.000,00	100.000,00

gminną Nr 114214E w miejscowości Burzenin			
Razem			2.994.695,20

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2029

Wieloletnią Prognozę Finansową na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki mikroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz analiz dochodów i wydatków budżetu z lat poprzednich. Uwzględniono warunki ekonomiczno – gospodarcze gminy, a także działalność jednostek podległych gminie.

Dochody bieżące:

Największe źródło dochodów bieżących gminy Burzenin w latach 2020 – 2029 to:

- dochody z tytułu udziału w PIT – na wysokość dochodu z tego tytułu ma wpływ liczba mieszkańców i poziom osiągniętych przez nich dochodów. Dane historyczne pokazują wzrost dochodu z tego tytułu. Na lata 2020 – 2022 założono wzrost o wskaźniki podane w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych. Dla lat 2023 – 2029 wybrano wariant ostrożnościowy, który przyjmuje że dochody te pozostaną na poziomie roku 2022.
- podatki i opłaty – w tej grupie główne źródła dochodu to wpływy z podatków, opłaty targowej, eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane są naliczanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału. Rok rocznie zwiększa się podstawa opodatkowania gruntów i budynków podatkiem od nieruchomości. Na lata 2020 – 2022 przyjęto, że wpływy z podatku od nieruchomości będą wzrastać wprost proporcjonalnie do wskaźnika inflacji za poprzedni rok. Dla lat 2023 – 2029 wybrano wariant ostrożnościowy, który przyjmuje że dochody te pozostaną na poziomie roku 2022.
- subwencje – dla lat 2020 – 2022 przyjęto wzrost kwot subwencji o wartość PKB. Założono, że dla lat 2023 – 2029 wysokość subwencji pozostanie na poziomie roku 2022.
- dotacje – przyjęto, że dochody z tytułu dotacji wzrastać będą jedynie o wskaźnik inflacji w latach 2020 – 2022. W trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji ulega zwiększeniu, jednak środki te zwiększają jedynie wydatki, na które zostały przeznaczone. Szacuje się, że dotacje dla lat od 2023 do 2029 pozostaną na poziomie roku 2022.

Dochody majątkowe:

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje na inwestycje w tym również dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, dochody ze sprzedaży majątku gminy.

W roku 2020 planuje się dochody ze sprzedaży 3 działek budowlano – rekreacyjnych w miejscowości Redzeń II w wysokości 80.000,00 zł, zwrot pomocy finansowej za zrealizowaną w latach 2018 – 2019 inwestycję związaną z gospodarką wodno – ściekową, zgodnie z podpisaną umową – 1.973.795,00 zł oraz planuje się wpływ dofinansowania do zrealizowanej wieloletniej inwestycji związanej z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w wysokości 209.829,00 zł. W latach 2021 – 2029 nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku oraz dotacji na inwestycje. Dotacje z różnych źródeł oraz środki przeznaczone na inwestycje będą zwiększały dochody budżetu z chwilą otrzymania decyzji o ich przyznaniu.

Wydatki bieżące:

Na główne grupy wydatków bieżących składają się:

- wydatki na obsługę długu – Wydatki na obsługę długu stanowią wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu w kolejnych latach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ich wysokość planowana jest zgodnie z zawartymi umowami.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki w pozycji tej planowane są na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilno – prawnych oraz na składki od nich naliczane. Można zaobserwować, że wzrosła liczba zatrudnionych, związane było to z świadczeniem nowych usług dla mieszkańców np. organizacja systemu gospodarki i pobór opłat za gospodarowanie odpadami, nowe zadania GOPS-u i wzrost wydatków bieżących na tej pozycji. Na lata 2020 – 2029 przyjmuje się wydatki na poziomie roku 2019. Założono, że wysokość stawek na ubezpieczenie społeczne pozostanie na obecnym poziomie.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jst – wydatki te miały z roku na rok tendencję rosnącą ze względu na szereg przeprowadzonych remontów oraz zakupów z nimi związanych. Na lata 2020 – 2029 planuje się wzrost wydatków o planowaną inflację.
- pozostałe wydatki bieżące – to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych min.: funkcjonowaniem szkół, placówek kulturalnych, obiektu sportowego, utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, remonty. Wydatki te miały tendencję rosnącą ze względu na liczne remonty, naprawy, zakupy. W latach 2020 – 2029 przyjmuje się wzrost tych wydatków o wskaźnik inflacji.

Wydatki majątkowe:

Źródłem finansowania wydatków majątkowych budżetu gminy Burzenin obok środków własnych i dotacji z różnych źródeł były wolne środki z lat ubiegłych oraz przychody zwiększające dług (kredyty i pożyczki). Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPF uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku przedsięwzięć. W latach 2020 – 2029 planuje się, że źródłem finansowania inwestycji będą dochody budżetu oraz możliwe do pozyskania środki zewnętrzne. Nie planuje się na ten cel przychodów zwiększających dług.

Przychody i rozchody budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem służącym do planowania długu w kolejnych latach oraz do określania możliwości jego spłaty, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2020 – 2029 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek. Uwzględniając art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 na lata objęte prognozą zostają spełnione wskaźniki zadłużenia.

W latach 2020 – 2029 nie przewiduje się zaciągnięcia nowych zobowiązań.

Harmonogram spłat rat kapitałowych na lata 2020 – 2029

Nazwa zobowiazania	Kwoty spłat rat kapitałowych									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
BS Poddębice	834.023,56									
Bank BPS Warszawa	-	300.000,00	400.000,00							
BS Burzenin		340.000,00	340.000,00							
BS Bełchatów		100.000,00	100.000,00	649.803,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00			
Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi	30.039,40	30.039,40	30.039,40	30.039,40						
Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2019 r. w BGK Łódź	1.894.695,20									
Kredyt BS Bełchatów							125.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
Kredyt BS Bełchatów				50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	130.000,00
Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 r.							170.000,00	220.000,00	220.000,00	200.000,00
	2.758.758,16	770.039,40	870.039,40	729.842,40	850.000,00	850.000,00	945.000,00	870.000,00	870.000,00	750.000,00

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu

lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). W latach 2020 – 2029 planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zabezpieczą splate wcześniej zaciagniętych przez gminę zobowiazan.

Wydatki bieżące / wieloletnie

W ramach przedsięwzięć objętych WPF na 2020 r. ujęto następujące wydatki bieżące 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 27.08.2009 r. o finansach publicznych:

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2020 r. [zł]
Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin	2019 – 2020	628.826,25	86.683,75

Przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie realizowane w latach 2020 – 2029

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady na przedsięwzięcie [zł]	Planowane nakłady do poniesienia w 2020 r. [zł]
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Stumianach i Majaczewicach	2015 - 2020	5.306.713,23	2.319.768,03
Razem			2.319.768,03

Przewodniczący Rady
Margarzeta Płociennik
 Margarzeta Płociennik

