

**ZARZĄDZENIE NR 202/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2019 - 2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III-186/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2019-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2019 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2034 ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

GŁÓWNY SPECJALISTA

Emilia Bakierska

Z-CAS KASARENKA GMINY
Bożena Wielgolaska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Mariusz Kadzielski
WA-8175

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019-2034 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 5 lipca 2019 roku.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

GLÓWNY SPECJALISTA

Emilia Bakierska

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Bożena Golaska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2019-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2034"

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		1.1	w tym:					1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
2019	260 273 117,00	231 675 839,00	66 614 879,00	2 200 000,00	42 770 546,00	22 400 000,00	52 707 378,00	59 062 484,00	28 597 278,00	11 281 400,00	17 165 878,00	
2020	250 303 279,00	238 803 279,00	69 852 362,00	2 300 000,00	43 727 479,00	25 166 400,00	56 179 328,00	58 342 805,00	11 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	
2021	250 088 379,00	240 088 379,00	70 201 623,00	2 308 162,00	43 946 116,00	25 292 232,00	56 460 224,00	58 634 519,00	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	
2022	247 300 000,00	243 300 000,00	72 869 284,00	2 399 337,00	45 616 068,00	26 253 336,00	58 605 712,00	60 862 630,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2023	247 400 000,00	243 400 000,00	73 743 715,00	2 428 129,00	46 163 460,00	26 568 376,00	59 308 980,00	61 592 981,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2024	247 500 000,00	243 500 000,00	73 223 049,00	2 443 911,00	46 263 522,00	26 641 070,00	59 394 488,00	61 993 335,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2025	247 600 000,00	243 600 000,00	73 360 562,00	2 451 731,00	46 312 205,00	26 626 641,00	59 405 510,00	62 001 713,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2026	247 900 000,00	243 900 000,00	73 475 454,00	2 459 576,00	46 321 527,00	26 702 006,00	59 407 487,00	62 204 151,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2027	248 100 000,00	244 100 000,00	73 535 034,00	2 465 481,00	46 358 824,00	26 803 471,00	59 445 404,00	62 253 914,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2028	248 500 000,00	244 500 000,00	73 654 290,00	2 469 425,00	46 433 478,00	26 896 436,00	59 541 316,00	62 353 520,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2029	248 600 000,00	244 600 000,00	73 664 151,00	2 470 413,00	46 442 171,00	26 907 194,00	59 545 332,00	62 368 461,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2030	248 600 000,00	245 600 000,00	73 764 151,00	2 471 413,00	46 452 171,00	26 908 194,00	59 546 332,00	62 378 461,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2031	249 000 000,00	246 000 000,00	73 864 151,00	2 472 413,00	46 462 171,00	26 909 194,00	59 547 332,00	62 388 461,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2032	249 100 000,00	246 100 000,00	73 964 151,00	2 473 413,00	46 472 171,00	26 910 194,00	59 548 332,00	62 398 461,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2033	249 200 000,00	246 200 000,00	73 994 151,00	2 474 413,00	46 482 171,00	26 911 194,00	59 549 332,00	62 400 461,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

2034	247 600 000,00	246 600 000,00	74 064 151,00	2 475 413,00	46 492 171,00	26 912 194,00	59 550 332,00	62 410 461,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------

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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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	268 350 805,00	210 092 292,00	1 124 525,00	1 124 525,00	x	2 525 948,00	2 125 948,00	0,00	0,00	58 258 513,00	
2020	257 803 279,00	207 649 279,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	50 154 000,00	
2021	258 588 379,00	207 700 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	50 888 379,00	
2022	248 300 000,00	207 800 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	40 500 000,00	
2023	240 600 000,00	207 900 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	32 700 000,00	
2024	236 500 000,00	200 000 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	36 500 000,00	
2025	236 600 000,00	206 600 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2026	236 900 000,00	206 900 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2027	238 100 000,00	208 100 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2028	238 500 000,00	208 500 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2029	238 600 000,00	208 600 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2030	238 600 000,00	208 600 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2031	239 000 000,00	209 000 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2032	239 100 000,00	209 100 000,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2033	239 200 000,00	209 200 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2034	239 822 312,00	209 822 312,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	w tym:				
										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			
2019	-8 077 688,00	18 077 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077 688,00	8 077 688,00	0,00	0,00			
2020	-7 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00			
2021	-8 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00			
2022	-1 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2023	6 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	7 777 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:										
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 577 688,00	0,00	21 583 547,00	21 583 547,00				
2020	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 077 688,00	0,00	31 154 000,00	31 154 000,00				
2021	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 577 688,00	0,00	32 388 379,00	32 388 379,00				
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 577 688,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00				
2023	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 777 688,00	0,00	35 500 000,00	35 500 000,00				
2024	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 777 688,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00				
2025	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 777 688,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00				
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 777 688,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00				
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 777 688,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00				
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 777 688,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00				
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 777 688,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00				
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 777 688,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00				
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 777 688,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00				
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 777 688,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00				
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 688,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00				
2034	7 777 688,00	7 777 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777 688,00	36 777 688,00				

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 przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzających rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,09%	4,66%	0,00	4,66%	12,63%	6,45%	5,50%	TAK	TAK
2020	6,99%	6,39%	0,00	6,39%	14,84%	8,29%	7,34%	TAK	TAK
2021	7,00%	6,40%	0,00	6,40%	15,35%	11,54%	10,68%	TAK	TAK
2022	7,48%	6,87%	0,00	6,87%	14,36%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2023	6,67%	6,06%	0,00	6,06%	14,35%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2024	5,86%	5,25%	0,00	5,25%	17,58%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2025	5,86%	5,25%	0,00	5,25%	14,94%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2026	5,85%	5,24%	0,00	5,24%	14,93%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2027	5,44%	4,84%	0,00	4,84%	14,51%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2028	5,43%	4,83%	0,00	4,83%	14,49%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2029	5,43%	4,83%	0,00	4,83%	14,48%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2030	5,43%	4,83%	0,00	4,83%	14,88%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2031	5,42%	4,82%	0,00	4,82%	14,86%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2032	5,42%	4,82%	0,00	4,82%	14,85%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2033	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	14,85%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2034	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	14,85%	14,85%	14,85%	TAK	TAK

g) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	70 232 796,00	15 822 365,00	75 067 142,00	20 741 950,00	54 325 192,00	37 859 947,00	17 064 463,00	3 334 103,00	
2020	0,00	0,00	69 578 763,00	16 087 150,00	53 249 035,00	12 110 535,00	41 138 500,00	46 369 827,00	3 784 173,00	0,00	
2021	0,00	0,00	68 921 659,00	16 162 586,00	47 774 292,00	4 666 034,00	43 108 258,00	49 932 507,00	955 872,00	0,00	
2022	0,00	0,00	69 266 268,00	16 238 399,00	32 273 986,00	993 986,00	31 280 000,00	39 733 820,00	766 180,00	0,00	
2023	6 800 000,00	6 800 000,00	69 612 599,00	16 314 591,00	25 983 876,00	633 876,00	25 350 000,00	24 700 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	
2024	11 000 000,00	11 000 000,00	69 960 662,00	16 391 164,00	24 368 922,00	434 922,00	23 934 000,00	15 464 000,00	20 036 000,00	1 000 000,00	
2025	11 000 000,00	11 000 000,00	70 310 465,00	16 468 119,00	14 658 166,00	158 166,00	14 500 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	70 662 017,00	16 545 460,00	161 330,00	161 330,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	71 015 328,00	16 623 187,00	164 556,00	164 556,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	71 370 404,00	16 701 303,00	167 848,00	167 848,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	71 727 256,00	16 778 810,00	171 205,00	171 205,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	71 827 256,00	16 788 810,00	174 629,00	174 629,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	71 927 256,00	16 798 810,00	178 121,00	178 121,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2032	10 000 000,00	10 000 000,00	72 027 256,00	16 808 810,00	181 683,00	181 683,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2033	10 000 000,00	10 000 000,00	72 127 256,00	16 818 810,00	185 317,00	185 317,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	
2034	7 777 688,00	7 777 688,00	72 227 256,00	16 828 810,00	189 024,00	189 024,00	0,00	0,00	29 000 000,00	1 000 000,00	

- 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 własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	w tym:			
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	2 823 487,00	2 414 933,00	0,00	10 583 861,00	10 579 587,00	0,00	4 179 828,00	3 471 178,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 661,00	1 611 016,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759,00	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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 powstałe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wzrost	Spadek		Wzrost	Spadek			
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	1 638 700,00	1 312 846,00	0,00	1 034 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	5 500,00	0,00	0,00	501 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 270 000,00	0,00	0,00	1 283 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	13 759,00	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				

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		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca samodzielnego publicznego zakładu						
	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

* 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką, objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który przedawnienie oraz planuje się osiągnięcie zobowiązań dłużne (mroza 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, 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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Emilia Bukierska

Z-CA SRATA NIKA GMINY
Bożenna Golaska

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

		WPF	Budżet		
Lp.	Wyszczególnienie	2019	2019	WPF - Budżet	
1	Dochody ogółem	260 273 117,00	260 273 117,00	0,00	
1.1	Dochody bieżące	231 675 839,00	231 675 839,00	0,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 614 879,00	66 614 879,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	42 770 546,00	42 770 546,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	52 707 378,00	52 707 378,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 062 484,00	59 062 484,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	28 597 278,00	28 597 278,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 281 400,00	11 281 400,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 165 878,00	17 165 878,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	268 350 805,00	268 350 805,00	0,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	210 092 292,00	210 092 292,00	0,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 124 525,00	1 124 525,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 525 948,00	2 525 948,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 125 948,00	2 125 948,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	58 258 513,00	58 258 513,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-8 077 688,00	-8 077 688,00	0,00	
4	Przychody budżetu	18 077 688,00	18 077 688,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 077 688,00	18 077 688,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 583 547,00	21 583 547,00	0,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	21 583 547,00	21 583 547,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 232 796,00	70 232 796,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 822 365,00	15 822 365,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	37 859 947,00	54 924 011,00	399,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	17 064 463,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 334 103,00	3 334 103,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 823 487,00	2 823 487,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 414 933,00	2 414 933,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 583 861,00	10 583 861,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 579 587,00	10 579 587,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 179 828,00	4 179 828,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 471 178,00	3 471 178,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 638 700,00	1 638 700,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 312 846,00	1 312 846,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i splaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	