

**ZARZĄDZENIE NR 275/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 30 września 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 275/2019
z dnia 2019-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	257 371 904,00	235 400 898,00	66 614 879,00	2 200 000,00	42 770 546,00	22 400 000,00	52 707 378,00	62 844 318,00	21 971 006,00	9 781 400,00	12 039 606,00	
2020	253 061 034,00	240 411 034,00	69 079 630,00	2 281 400,00	43 839 810,00	22 960 000,00	54 025 062,00	62 107 261,00	12 650 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	
2021	250 906 060,00	246 756 060,00	71 428 337,00	2 358 968,00	44 935 805,00	23 534 000,00	55 375 689,00	63 659 943,00	4 150 000,00	0,00	4 000 000,00	
2022	253 665 260,00	253 515 260,00	73 785 472,00	2 436 814,00	46 059 200,00	24 122 350,00	56 760 081,00	66 882 728,00	150 000,00	0,00	0,00	
2023	260 460 475,00	260 310 475,00	76 072 822,00	2 512 355,00	47 210 680,00	24 725 409,00	58 179 083,00	66 882 728,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	267 361 163,00	267 211 163,00	78 355 007,00	2 587 726,00	48 390 947,00	25 343 544,00	59 633 560,00	68 554 796,00	150 000,00	0,00	0,00	
2025	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00	
2026	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00	
2031	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00	
2032	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00	
2033	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00	
2034	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	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. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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	273 449 592,00	218 783 066,00	749 684,00	749 684,00	x	2 900 789,00	2 500 789,00	0,00	0,00	54 666 526,00
2020	245 061 034,00	220 117 140,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	3 660 219,00	3 660 219,00	0,00	0,00	24 943 894,00
2021	238 906 060,00	228 526 580,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	3 310 219,00	3 310 219,00	0,00	0,00	10 379 480,00
2022	239 665 260,00	237 442 835,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	3 263 108,00	3 263 108,00	0,00	0,00	2 222 425,00
2023	249 460 475,00	244 698 389,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 763 108,00	2 763 108,00	0,00	0,00	4 762 086,00
2024	257 361 163,00	252 294 677,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 343 108,00	2 343 108,00	0,00	0,00	5 066 486,00
2025	264 446 156,00	260 180 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 943 108,00	1 943 108,00	0,00	0,00	4 265 621,00
2026	264 446 156,00	259 780 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 543 108,00	1 543 108,00	0,00	0,00	4 665 621,00
2027	269 446 156,00	259 480 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 243 108,00	1 243 108,00	0,00	0,00	9 965 621,00
2028	269 446 156,00	259 280 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 043 108,00	1 043 108,00	0,00	0,00	10 165 621,00
2029	270 446 156,00	258 120 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	863 108,00	863 108,00	0,00	0,00	12 325 621,00
2030	270 446 156,00	258 000 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	703 108,00	703 108,00	0,00	0,00	12 445 621,00
2031	270 446 156,00	258 370 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	543 108,00	543 108,00	0,00	0,00	12 075 621,00
2032	270 446 156,00	256 760 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	383 108,00	383 108,00	0,00	0,00	13 685 621,00
2033	270 446 156,00	256 680 535,00	0,00	0,00	x	223 108,00	223 108,00	0,00	0,00	13 765 621,00
2034	270 868 468,00	257 098 981,00	0,00	0,00	x	71 554,00	71 554,00	0,00	0,00	13 769 487,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-16 077 688,00	18 077 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077 688,00	16 077 688,00	0,00	0,00
2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 577 688,00	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 długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 577 688,00	0,00	16 617 832,00	16 617 832,00
2020	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 577 688,00	0,00	20 293 894,00	20 293 894,00
2021	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 577 688,00	0,00	18 229 480,00	18 229 480,00
2022	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 577 688,00	0,00	16 072 425,00	16 072 425,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 577 688,00	0,00	15 612 086,00	15 612 086,00
2024	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 577 688,00	0,00	14 916 486,00	14 916 486,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 577 688,00	0,00	14 115 621,00	14 115 621,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 577 688,00	0,00	14 515 621,00	14 515 621,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 577 688,00	0,00	14 815 621,00	14 815 621,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 688,00	0,00	15 015 621,00	15 015 621,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 577 688,00	0,00	16 175 621,00	16 175 621,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577 688,00	0,00	16 295 621,00	16 295 621,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577 688,00	0,00	15 925 621,00	15 925 621,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 688,00	0,00	17 535 621,00	17 535 621,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 688,00	0,00	17 615 621,00	17 615 621,00
2034	3 577 688,00	3 577 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 197 175,00	17 197 175,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,04%	1,75%	0,00	1,75%	10,26%	6,45%	5,50%	TAK	TAK
2020	5,20%	4,61%	0,00	4,61%	10,39%	7,50%	6,55%	TAK	TAK
2021	6,70%	6,10%	0,00	6,10%	7,27%	9,27%	8,31%	TAK	TAK
2022	7,40%	6,81%	0,00	6,81%	6,34%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2023	5,86%	5,28%	0,00	5,28%	5,99%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2024	5,18%	4,62%	0,00	4,62%	5,58%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,35%	0,00	4,35%	5,14%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2026	4,75%	4,21%	0,00	4,21%	5,29%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2027	2,82%	2,27%	0,00	2,27%	5,40%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,20%	0,00	2,20%	5,47%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2029	2,32%	1,77%	0,00	1,77%	5,89%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2030	2,26%	1,71%	0,00	1,71%	5,94%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	2,20%	1,66%	0,00	1,66%	5,80%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2032	2,14%	1,60%	0,00	1,60%	6,39%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2033	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,42%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2034	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,27%	6,20%	6,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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:		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	73 063 931,00	15 707 570,00	71 989 277,00	21 496 232,00	50 493 045,00	37 818 950,00	13 331 473,00	3 516 103,00
2020	8 000 000,00	8 000 000,00	72 825 724,00	16 068 844,11	31 730 204,00	12 565 704,00	19 164 500,00	24 943 894,00	0,00	0,00
2021	12 000 000,00	12 000 000,00	75 556 689,00	16 470 565,21	14 463 225,00	4 693 225,00	9 770 000,00	10 379 480,00	0,00	0,00
2022	14 000 000,00	14 000 000,00	78 390 065,00	16 882 329,34	944 335,00	944 335,00	0,00	2 222 425,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	81 329 692,00	17 304 387,58	586 832,00	586 832,00	0,00	4 762 086,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	10 000 000,00	84 379 555,00	17 736 997,27	388 747,00	388 747,00	0,00	5 066 486,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	158 166,00	158 166,00	0,00	4 265 621,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	161 330,00	161 330,00	0,00	3 665 621,00	0,00	1 000 000,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	164 556,00	164 556,00	0,00	8 965 621,00	0,00	1 000 000,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	167 848,00	167 848,00	0,00	9 165 621,00	0,00	1 000 000,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	171 205,00	171 205,00	0,00	11 325 621,00	0,00	1 000 000,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	174 629,00	174 629,00	0,00	11 445 621,00	0,00	1 000 000,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	178 121,00	178 121,00	0,00	11 075 621,00	0,00	1 000 000,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	181 683,00	181 683,00	0,00	12 685 621,00	0,00	1 000 000,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	185 317,00	185 317,00	0,00	12 765 621,00	0,00	1 000 000,00
2034	3 577 688,00	3 577 688,00	87 543 788,00	18 180 422,20	189 024,00	189 024,00	0,00	12 769 487,00	0,00	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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	3 575 769,00	3 040 308,00	0,00	4 989 049,00	4 984 775,00	0,00	4 932 110,00	4 088 167,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 102,00	1 611 016,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 746,00	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									
	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	1 638 700,00	1 312 846,00	0,00	1 169 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500,00	0,00	0,00	1 062 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 000,00	0,00	0,00	1 362 746,00	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						
	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 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 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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	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

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019-2034 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 30 września 2019 roku.