Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/68/2019
z dnia 2019-07-25

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2018	21 073 418,23	20 110 102,73	2 611 910,00	52 552,95	2 312 960,11	959 890,81	7 514 278,00	6 544 988,34	963 315,50	122 310,50	841 005,00
2019	21 620 476,27	20 289 900,27	2 958 059,00	70 000,00	2 413 110,00	920 000,00	7 848 908,00	6 042 570,27	1 330 576,00	30 000,00	1 300 576,00
2020	20 640 000,00	20 580 000,00	2 990 000,00	21 000,00	2 100 000,00	870 000,00	8 050 000,00	6 330 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2021	20 441 000,00	20 441 000,00	3 000 000,00	21 500,00	2 300 000,00	880 000,00	8 100 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 493 000,00	20 493 000,00	3 050 000,00	22 000,00	2 300 000,00	880 000,00	8 150 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 693 000,00	20 693 000,00	3 100 000,00	22 500,00	2 300 000,00	885 000,00	8 160 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 893 000,00	20 893 000,00	3 150 000,00	24 000,00	2 350 000,00	886 000,00	8 170 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 093 000,00	21 093 000,00	3 200 000,00	26 000,00	2 400 000,00	888 000,00	8 180 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 100 000,00	21 100 000,00	3 250 000,00	28 000,00	2 450 000,00	890 000,00	8 190 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 200 000,00	21 200 000,00	3 300 000,00	30 000,00	2 500 000,00	892 000,00	8 200 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 264 192,00	21 264 192,00	3 400 000,00	32 000,00	2 550 000,00	894 000,00	8 250 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 305 768,00	21 305 768,00	3 450 000,00	34 000,00	2 600 000,00	896 000,00	8 300 000,00	6 395 000,00	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. 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.

za organ stanowiący Marek Zgadzaj
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			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]	w tym:		
								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
Wykonanie 2018	20 753 277,86	17 741 333,26	0,00	0,00	0,00	161 051,78	161 051,78	0,00	0,00	3 011 944,60
2019	25 355 149,69	19 780 649,69	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 574 500,00
2020	20 004 192,00	17 770 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 234 192,00
2021	20 601 692,00	18 120 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 481 692,00
2022	19 817 192,00	18 258 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 559 192,00
2023	19 917 192,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 617 192,00
2024	20 107 192,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 757 192,00
2025	20 207 192,00	18 380 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 827 192,00
2026	20 824 192,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 024 192,00
2027	20 914 192,00	18 950 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 964 192,00
2028	21 000 237,00	18 950 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 050 237,00
2029	20 809 960,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 609 960,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Wykonanie 2018	320 140,37	4 403 969,05	0,00	0,00	4 045 806,05	0,00	358 163,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 734 673,42	4 834 673,42	0,00	0,00	3 309 673,42	2 234 673,42	1 500 000,00	1 500 000,00	25 000,00	0,00
2020	635 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-160 692,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	160 692,00	0,00	0,00
2022	675 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	775 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	785 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	885 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	263 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 808,00	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:						Kwtota 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
Wykonanie 2018	912 500,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	4 519 727,00	0,00	2 368 769,47	6 414 575,52
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 727,00	0,00	509 250,58	3 818 924,00
2020	635 808,00	635 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 919,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2021	1 039 308,00	1 039 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 611,00	0,00	2 321 000,00	2 321 000,00
2022	675 808,00	675 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 803,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00
2023	775 808,00	775 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 995,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00
2024	785 808,00	785 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 187,00	0,00	2 543 000,00	2 543 000,00
2025	885 808,00	885 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 379,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00
2026	275 808,00	275 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 571,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	285 808,00	285 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 763,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2028	263 955,00	263 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 808,00	0,00	2 314 192,00	2 314 192,00
2029	495 808,00	495 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 768,00	2 105 768,00

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.

za organ stanowiący Marek Zgadzaj

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

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
Wykonanie 2018	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	11,82%	x	x	x	x
2019	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	2,49%	10,01%	13,36%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	13,91%	6,45%	9,80%	TAK	TAK
2021	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	11,35%	6,06%	9,41%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,91%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2023	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	11,56%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	12,17%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2025	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,86%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	10,90%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2027	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	10,61%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,88%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2029	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	9,88%	10,80%	10,80%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 374 109,25	2 644 965,33	1 492 262,70	320 700,83	1 171 561,87	1 149 355,37	1 368 586,93	494 002,30
2019	0,00	0,00	8 409 580,08	2 247 647,31	3 472 823,61	577 823,61	2 895 000,00	2 895 000,00	2 218 000,00	211 500,00
2020	635 808,00	635 808,00	7 600 000,00	1 900 000,00	963 788,57	363 788,57	600 000,00	600 000,00	1 634 192,00	0,00
2021	0,00	0,00	7 700 000,00	1 910 000,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 358 692,00	0,00
2022	675 808,00	675 808,00	7 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 192,00	0,00
2023	775 808,00	775 808,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 192,00	0,00
2024	785 808,00	785 808,00	8 150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 192,00	0,00
2025	885 808,00	885 808,00	8 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 192,00	0,00
2026	275 808,00	275 808,00	8 250 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 192,00	0,00
2027	285 808,00	285 808,00	8 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 192,00	0,00
2028	263 955,00	263 955,00	8 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 237,00	0,00
2029	495 808,00	495 808,00	8 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 960,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2018	407 476,90	372 413,35	372 413,35	101 200,00	95 639,77	95 639,77	314 909,77	373 545,82	373 545,82
2019	467 406,50	441 058,25	441 058,25	1 146 340,00	1 146 340,00	1 146 340,00	577 823,61	521 082,17	521 082,17
2020	363 788,57	343 800,94	343 800,94	0,00	0,00	0,00	363 788,57	343 800,94	343 800,94
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.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2018	100 001,68	94 507,30	94 507,30	27 291,95	27 291,95	27 291,95	27 291,95	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	1 146 340,00	1 146 340,00	1 093 599,44	1 093 599,44	1 093 599,44	1 093 599,44	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	19 987,63	19 987,63	19 987,63	19 987,63	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

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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
				w tym:			
	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	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	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
Wykonanie 2018	899 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	525 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	135 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	979 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	635 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	675 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	785 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 955,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/68/2019
z dnia 2019-07-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 003 398,93	3 472 823,61	963 788,57	1 123 000,00	3 547 873,93
1.a	- wydatki bieżące				1 256 483,01	577 823,61	363 788,57	0,00	857 395,23
1.b	- wydatki majątkowe				4 746 915,92	2 895 000,00	600 000,00	1 123 000,00	2 690 478,70
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:				3 495 333,82	2 777 823,61	363 788,57	0,00	1 385 825,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 256 483,01	577 823,61	363 788,57	0,00	857 395,23
1.1.1.1	E-aktywni mieszkańcy Gminy Lututów - Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lututów	Urząd Gminy w Lututowie	2018	2019	143 800,00	101 008,61	0,00	0,00	16 791,66
1.1.1.2	Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Hucie - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie	2018	2020	1 112 683,01	476 815,00	363 788,57	0,00	840 603,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 238 850,81	2 200 000,00	0,00	0,00	528 430,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie - Zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej oraz ochrona środowiska	Zakład Usług Komunalnych	2017	2019	2 238 850,81	2 200 000,00	0,00	0,00	528 430,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 508 065,11	695 000,00	600 000,00	1 123 000,00	2 162 048,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 508 065,11	695 000,00	600 000,00	1 123 000,00	2 162 048,70
1.3.2.2	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m.Kluski - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Lututowie	2016	2021	129 998,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lututowie - Zaspokojenie potrzeb ludności	Zakład Usług Komunalnych	2017	2021	1 604 556,98	50 000,00	550 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Brzozowiec, Swoboda i Dobrosław - Zaspokajanie potrzeb ludności	Zakład Usług Komunalnych	2017	2019	48 348,30	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.Wspólnej w Lututowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Lututowie	2018	2020	382 052,50	320 000,00	50 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	Modernizacja łazienek w budynku szkoły w m.Swoboda - Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla dzieci z oddziału przedszkolnego.	Szkoła Podstawowa w Lututowie	2018	2019	80 841,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pomieszczeń	Przedszkole Publiczne w Lututowie	2018	2019	82 118,83	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na modernizację strażnicy OSP w m.Dobrosław - Modernizacja budynku służącego działalności przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Lututowie	2018	2019	88 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Marek Zgadzaj
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.9	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lututowie - Tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej integracji społecznej	Urząd Gminy w Lututowie	2018	2019	91 249,50	90 000,00	0,00	0,00	7 048,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Zgadzaj

OBJAŚNIENIA

Dochody Gminy

Dochody Gminy na 2019 r. - 21.620.476,27 zł. w tym dochody bieżące 20.289.900,27 zł. Zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.330.576 zł, w tym dotacja 1.300.576 zł i 30.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości-działek budowlanych.

Łączna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2019 r. jest planowana w wysokości 7.848.908zł. Gmina otrzyma w roku 2019 r. dotacje na cele bieżące w wysokości - 6.042.570,27 zł, w tym środki unijne w wysokości 467.406,50 zł.

W latach 2019 – 2029 przewiduje się nieznaczne zwiększania dochodów budżetu Gminy Lututów. Zwiększenie dochodów będzie wynikiem prognozowanego wzrostu dotacji oraz dochodów własnych, w tym podatków i opłat. Pozostałe dochody nie ulegną znaczącej zmianie.

Wydatki Gminy

Wydatki Gminy na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 25.355.149,69 zł, w tym wydatki bieżące 19.780.649,69 zł. Wysokość wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie - 5.574.500 zł, co stanowi 21,99 % wydatków ogółem. W wydatkach majątkowych najistotniejszą pozycją jest wieloletnia inwestycja pn. Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie na kwotę 2.200.000 zł.

Plan wydatków bieżących Gminy w poszczególnych latach prognozy tj. 2019-2029 wzrasta nieznacznie lecz proporcjonalnie do przyjętych kwot dochodów Gminy, zachowując relacje wynikające z art.242 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- wskaźniki dotyczące maksymalnej kwoty rozchodów wraz z odsetkami oraz stosunku wydatków bieżących do dochodów bieżących. Jedynie w 2020 r. wydatki bieżące są nieco niższe niż w roku poprzednim- wynika to z reformy oświaty- likwidacji gimnazjum. W WPF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

przyjmuje się względną stabilność stóp procentowych z ewentualną nieznaczną ich podwyżką. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu nie ulegną znaczącym zmianom w kolejnych latach.

W latach 2019 – 2021 planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

I Przedsięwzięcia inwestycyjne

1. *Przebudowę ulicy Wspólnej w Lututowie*

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 382.052,50 zł, a limit zobowiązań wynosi 370.000 zł. Wydatki zostały poniesione w 2018 r.- 12.052,50 zł, a planowane są do poniesienia następujące wydatki-w 2019 r.- 320.000 zł i w 2020 r.-50.000 zł. Roboty budowlane będą realizowane w 2019 r. i 2020 r.

2. *Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów poza niebezpiecznymi i obojętnymi w m.Kluski.*

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2016-2021. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2016 r. i wiązało się z zakupem niezbędnej dokumentacji dotyczącej harmonogramu i zadań koniecznych w celu rekultywacji nieczynnego już składowiska odpadów. Limit zobowiązań wynosi 0 zł, w związku podpisaną umową w 2018 r. na realizację w/w zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 129.998 zł.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Brzozowiec, Swoboda i Dobrosław

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2017 r. Poniesiono wydatki w kwocie 8.348,30 zł. Dalsze prace będą prowadzone 2019 r. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 48.348,30 zł.

4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lututowie.

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2021. W 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.556,98 zł. Kolejne wydatki będą ponoszone w 2019 r.-50.000zł, 2020r.-550.000 zł i 2021 r. 1.000.000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi1.600.000 zł.

5. Modernizacja łazienek w budynku szkoły w m. Swoboda

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W 2018 r. poniesione zostały

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

wydatki w kwocie 841 zł, a w 2019 r. zostanie zrealizowane to zadanie na kwotę 80.000 zł.

6. Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym w Lututowie

Zadanie to rozpoczęło się w 2018 r., w którym zakupione zostały materiały budowlane w kwocie 17.118,83 zł, natomiast prace remontowe zakończą się w 2019 r. Limit zobowiązań wynosi 65.000 zł. Łączne nakłady finansow na to zadanie wyniosą 82.118,83 zł.

7. Modernizacja strażnicy OSP w m.Dobrosław

Zadanie rozpoczęło się w 2018 r.- na jego realizację wydatkowano kwotę 38.900 zł, dalsze prace będą kontynuowane w 2019 r. ze wsparciem Gminy w wysokości 50.000 zł.

8. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lututowie.

Zadanie rozpoczęło się w 2018 r. i będzie zrealizowane do końca 2019 r. W 2018 r. poniesiono koszty projektu w wysokości 1.249,50 zł, natomiast w 2019 r. zakończone będą prace budowlane. Planowane łączne nakłady na to zadanie wyniosą 91.249,50 zł, a w związku z podpisaną umową limit zobowiązań wynosi 7.048,70 zł.

II. Wydatki bieżące na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

1. Wydatki bieżące:

Gmina Lututów realizuje dwa projekty wieloletnie:

1) E-aktywni mieszkańcy Gminy Lututów. Realizowany w latach 2018-2019 projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców i polega na zakupie sprzętu komputerowego i realizacji na nim szkoleń dla 264 mieszkańców Gminy. Realizowany projekt ma wartość 147.830 zł, w 2019 r. poniesione zostaną wydatki na kwotę 101.008,61 zł.

***2)* Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Hucie.** Projekt jest realizowany w latach 2018-2020. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 1.112.683,01 zł, wydatki na 2019 r. zostały zaplanowane w wysokości 476.815 zł (w tym 460.015 zł środki unijne i krajowe natomiast 16.800 zł stanowi wkład własny Gminy), a w 2020 r.- 363.788,57 zł.

2. Wydatki majątkowe:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

1) Przebudowa i rozbudowa SUW w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2019. Dotychczas poniesiono wydatki na kwotę 38.850,81 zł. Dalsze wydatki zostaną poniesione w 2019 r. w kwocie 2.200.000 zł. Zadanie to będzie dofinansowane ze środków PROW w wysokości 1.146.340 zł.

Planowane dochody i wydatki Gminy Lututów w latach 2019 – 2029 są prawdopodobne do uzyskania. Zaplanowane wydatki zabezpieczają niezbędne potrzeby lokalnej społeczności w zakresie usług świadczonych przez samorząd m.in. usługi oświatowe, oświetlenie uliczne czy utrzymanie gminnych dróg i mostów. Koszty zadań majątkowych w istotny sposób wykraczają poza możliwości potencjału dochodowego Gminy Lututów, w związku z powyższym będą one sukcesywnie realizowany przy pomocy środków zewnętrznych- w tym środków unijnych jak również krajowych dodatkowych źródeł finansowania m.in funduszy celowych.

Prognozowane nadwyżki budżetowe w 2020 r. oraz od 2022 r. planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu Gminy w kolejnych latach (z wyjątkiem 2021 r., w którym przewidzianym jest do uzyskania kredyt w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lututowie). W 2019 r. przewidziano uzyskanie przychodów w kwocie 4.834.673,42 zł, w tym kwota 3.734.673,42 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2019 r. W 2019 r. zaplanowano przychody w wysokości 25.000 zł z tytułu spłaty udzielonej w 2018 r. pożyczki lokalnemu stowarzyszeniu oraz przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.500.000 zł i wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie- 3.309.673,42 zł. Od 2022 r. zaplanowano nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2019 i 2021 r. przewidziano deficyt i zaciągnięcie kredytu i pożyczki.

ROZCHODY - W budżecie gminy na rok 2019 planuje się spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.100.000,00 zł, w kolejnych latach nadwyżki budżetowe zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, w kwotach jak poniżej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

Rok 2020

Prognozowana kwota nadwyżki 635.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2021

Prognozowany deficyt w wysokości 160.692 zł zostanie sfinansowany prognozowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.200.000 zł.

Rok 2022

Prognozowana kwota nadwyżki 675.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2023

Prognozowana kwota nadwyżki 775.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2024

Prognozowana kwota nadwyżki 785.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2025

Prognozowana kwota nadwyżki 885.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2026

Prognozowana kwota nadwyżki 275.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2027

Prognozowana kwota nadwyżki 285.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2028

Prognozowana kwota nadwyżki 263.955 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok 2029

Prognozowana kwota nadwyżki 495.808 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Zgadzaj

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31