

BIURO RADY GMINY KOLNO
Wpł. 13-11-2018
Znak.....Zak. *K. Olsztyn*

ZARZĄDZENIE NR 59/2018
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 8 listopada 2018 r.

REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Olsztynie
Wpł. 2018-11-13
Licz. Podpis *[Signature]*

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Kolno zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2030 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Sporządzony i przyjęty projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2030 przedkłada się Radzie Gminy Kolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno.

WÓJT
[Signature]
Henryk Duda

**Uchwała Nr / /2018
Rady Gminy Kolno
z dnia grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2019 – 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia Wójta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XXXI/203/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018 – 2027 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT

Henryk Duda

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 – 2030

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno zaplanowano na lata 2019 – 2030 ze względu na okres, w którym planuje się zaciągać i spłacać zobowiązania kredytowe. Prognoza przedstawia dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu gminy oraz sposób finansowania spłaty długu, relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące budżetu gminy na 2019r. zaplanowano w wysokości 13.060.204,00 zł uwzględniając decyzje finansowe Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, informacje Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych kwotach subwencji oraz planowane dochody podatkowe. Biorąc pod uwagę wykonane dochody z tytułu dotacji w latach 2016-2018 zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji w 2020 roku i w latach następnych. W latach 2020 – 2030 założono 2 % wzrost subwencji ogólnej oraz dochodów własnych gminy. Dochody majątkowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie 1.009.357,00 zł. W latach 2019 – 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł. W latach 2020 – 2025 założono wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2019 r. zaplanowano w wysokości 12.536.497,00 zł, w sposób oszczędny i racjonalny, starając się zapewnić finansowanie powierzonych zadań jednostkom organizacyjnym gminy. W związku z ustawowym obowiązkiem zachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych założono stopniowy – w granicach od 0,5% do 2% wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy. W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki na obsługę długu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, a także uwzględniając koszty obsługi planowanego kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, o której mowa w poz. 1.1.2.1. załącznika nr 2 do WPF. Wydatki majątkowe na 2019 r. zaplanowano w wysokości 1.629.360,00 zł. W kolejnych latach zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 792 -1710 tys. zł

Zaplanowany deficyt w 2019 r. w kwocie 96.296,00 zł pokryty zostanie z planowanego do zaciągnięcia kredytu. W latach 2020 – 2030 wynik budżetu jest dodatni a planowana nadwyżka przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Planowana kwota długu na koniec 2019r. wynosi 4.984.345,00 zł. W 2019 roku zaplanowano nowy kredyt w wysokości 812.296,00 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. W 2019 r. zaplanowano także pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny”. Spłatę pożyczki zaplanowano w 2019 r. po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji ze środków unijnych, natomiast spłatę nowego kredytu rozłożono na lata 2020 -2030. Spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2018 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat (kol. 14.1).

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaplanowano kontynuację dwóch przedsięwzięć wieloletnich, dla których określono limity zobowiązań w poszczególnych latach.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową gmina spełnia wymogi określone w art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
Henryk Duda

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przekraczających 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.

Wójt
Henryk Duda

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych 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	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 zaciągniętych na wkład krajowy x					
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	14 165 857,00	12 536 497,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	1 900,00	0,00	0,00	1 629 360,00	0,00	0,00	792 369,00
2020	13 791 548,00	12 999 179,00	0,00	0,00	x	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	1 052 921,00	0,00	0,00	1 267 517,00
2021	14 117 096,00	13 064 175,00	0,00	0,00	x	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	1 227 798,00	0,00	0,00	1 252 096,00
2022	14 397 013,00	13 129 496,00	0,00	0,00	x	130 960,00	130 960,00	0,00	0,00	0,00	1 215 212,00	0,00	0,00	1 284 929,00
2023	14 488 528,00	13 260 790,00	0,00	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	0,00	1 347 759,00	0,00	0,00	1 662 243,00
2024	14 645 493,00	13 393 397,00	0,00	0,00	x	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	1 699 488,00	0,00	0,00	1 710 782,00
2025	14 742 543,00	13 527 331,00	0,00	0,00	x	73 220,00	73 220,00	0,00	0,00	0,00				
2026	14 947 533,00	13 662 604,00	0,00	0,00	x	51 624,00	51 624,00	0,00	0,00	0,00				
2027	15 283 615,00	13 935 856,00	0,00	0,00	x	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00				
2028	15 876 816,00	14 214 573,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	16 198 352,00	14 498 864,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	16 499 023,00	14 788 241,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

WOJEWÓDZTWO
HENRYK DUDA

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lo	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-96 296,00	1 405 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 327,00	96 296,00	0,00	0,00
2020	629 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	572 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	477 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	227 296,00	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.

WOJEWÓDZA
Henryk Duda

Wyszczególnienie	5	6.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						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	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				
Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5	6.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	1 309 031,00	1 309 031,00	593 031,00	593 031,00	0,00	0,00	4 984 345,00	0,00	523 707,00	523 707,00
2020	629 860,00	629 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 485,00	0,00	722 229,00	722 229,00
2021	578 740,00	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 745,00	0,00	931 661,00	931 661,00
2022	578 740,00	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 005,00	0,00	1 146 257,00	1 146 257,00
2023	572 740,00	572 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 265,00	0,00	1 300 478,00	1 300 478,00
2024	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 265,00	0,00	1 459 096,00	1 459 096,00
2025	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 265,00	0,00	1 622 212,00	1 622 212,00
2026	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 265,00	0,00	1 789 929,00	1 789 929,00
2027	477 969,00	477 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 296,00	0,00	1 825 728,00	1 825 728,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 296,00	0,00	1 862 243,00	1 862 243,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 296,00	0,00	1 899 488,00	1 899 488,00
2030	227 296,00	227 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 078,00	1 938 078,00

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 świadczeń o charakterze ubezpieczeniowym 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, dotyczący lat 2013-2015.

WOJEWÓDZTWO
HENRYK DUDA

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	10,48%	6,25%	0,00	6,25%	5,14%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	6,39%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
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 oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,70%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,99%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,63%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,63%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,64%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,58%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	11,58%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	11,58%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	11,58%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	11,59%	11,58%	11,58%	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.

WOJEWÓDZKI
HENRYK DUDA

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	11.5		
2019	0,00	0,00	4 637 651,05	1 866 720,00	1 321 360,00	0,00	1 321 360,00	1 621 360,00	0,00	8 000,00		
2020	629 860,00	629 860,00	4 660 839,00	1 876 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 369,00	0,00		
2021	578 740,00	578 740,00	4 684 143,00	1 885 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 921,00	0,00		
2022	578 740,00	578 740,00	4 707 564,00	1 894 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 517,00	0,00		
2023	572 740,00	572 740,00	4 754 640,00	1 913 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 738,00	0,00		
2024	507 000,00	507 000,00	4 802 186,00	1 932 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 096,00	0,00		
2025	507 000,00	507 000,00	4 850 208,00	1 952 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 212,00	0,00		
2026	505 000,00	505 000,00	4 898 710,00	1 971 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 929,00	0,00		
2027	477 969,00	477 969,00	4 996 684,00	2 011 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 759,00	0,00		
2028	200 000,00	200 000,00	5 096 618,00	2 051 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 243,00	0,00		
2029	200 000,00	200 000,00	5 198 550,00	2 092 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 488,00	0,00		
2030	227 296,00	227 296,00	5 302 521,00	2 134 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 782,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyrażają się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna i rozdziałach właściwych dla emulików i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750 17 do 750 23).

12) Pozycja wyraża się wartość inwestycji rozliczanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażają się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wojt
Henryk Dudek

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	1 146 360,00	593 031,00	1 146 360,00	571 884,44	571 884,44	571 884,44	571 884,44	593 031,00	593 031,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej tego 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 powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
2019	593 031,00	593 031,00	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	

WOJEWÓDZTWO
HENRYK DUDA

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2019	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	624 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	327 969,00	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
2029	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

WOJEWÓDZTWO
Henryk Duda

