

Projekt

**Uchwała Nr XI/ /2019
Rady Gminy Lubomino
z dnia ... października 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2030.

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Lubomino z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2028 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 Gminy Lubomino.

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019

W załączniku nr 1 do uchwały wiersz roku 2019 plan został dostosowany do zmian w budżecie z uchwały nr XI/.../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia10. 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 oraz zarządzenia Wójta Gminy Lubomino od dnia 30 sierpnia do dnia 30 września 2019 r. następująco:

Rok 2019:

Kolumna 1 - dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę - 80 942,94 zł,

Kolumna 1.1 - dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę - 440 942,94 zł,

Kolumna 11.4 - subwencje - zwiększenie o kwotę - 97 409,00 zł,

Kolumna 1.1.5 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - zmniejszenie o kwotę 538 351,94 zł,

Kolumna 1.2 - dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 360 000,00 zł,

Kolumna 1.2.2 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - zwiększenie o kwotę - 360 000,00 zł,

Kolumna 2 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę - 140 557,06 zł,

Kolumna 2.1 - wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę - 447 909,63 zł,

Kolumna 2.2 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę - 588 466,69 zł.

Kolumna 3 - deficyt - zwiększenie o kwotę - 221 500,00 zł,

Kolumna 4 - przychody - zwiększenie o kwotę - 221 500,00 zł,

Kolumna 4.2 - wolne środki - zwiększenie o kwotę - 221 500,00 zł,

Kolumna 4.2.1 - na pokrycie deficytu - zwiększenie o kwotę - 221 500,00 zł,

Kolumna 11.1- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zmniejszenie o kwotę - 96 231,32 zł,

Kolumna 11.3 - wydatki objęte limitem/przedsięwzięcia/ - zwiększenie o kwotę 792 679,36 zł,

Kolumna 11.3.1 bieżące - zwiększenie o kwotę - 103 179,36 zł,

Kolumna 11.3.2 - majątkowe - zwiększenie o kwotę - 689 500,00 zł,

Kolumna 11.6 - nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie o kwotę - 581 500,00 zł,

Zmiany w planie budżetu roku 2019 spowodowane są zmniejszeniem planu dochodów i wydatków bieżących finansowanych ze środków budżetu państwa o kwotę 549 897,94 zł, zwiększeniem subwencji części oświatowej o kwotę 97 409,00 zł, zwiększeniem darowizny dla pogorzalców w kwocie 11 546,00 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych ze środków budżetu państwa o kwotę 360 000,00 zł i wydatków o kwotę 581 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Remont drogi gminnej 116005N Lubomino-Opin.

Zwiększono przychody o kwotę 221 500,00 zł angażując wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Lata 2020-2030

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych w latach 2019-2020 z dofinansowaniem z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych postanawia się zaciągnąć kredyt na wkład własny w kwocie 1 620 000,00 zł w roku 2020 ze spłatą przez 10 lat /w tym 1 rok okres karencji/ następująco : w roku 2021 - 45 000,00 zł i w latach 2022-2030 po 175 000,00 zł rocznie. Po zmianie dług gminy na koniec roku 2020 będzie wynosił 2 722 717,29 zł /zwiększenie o kwotę 1 620 000,00 zł/.

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w celu wykonania zadań inwestycyjnych

dofinansowanych z budżetu państwa w 60% wydatków kwalifikowanych, z lat 2020-2021 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł a zwiększono wydatki inwestycyjne w związku z realizacją inwestycji i spłatą długu oraz z zakwalifikowaniem niektórych zadań bieżących do zadań majątkowych. Zwiększono pozycję - sprzedaż mienia - rok 2020 - 122 546,00 zł, wprowadzono rok 2021 - 150 000,00 zł i lata 2022-2030 po 50 000,00 zł/ pozyskiwanie mienia i plan mienia do sprzedaży/.

Zwiększono pozycję obsługa długu - odsetki od kredytów - w roku 2020 o kwotę 10 000,00 zł , w roku 2021 o kwotę 20 000,00 zł, kolejno w latach od 2022 do 2026 po 15 000,00 zł rocznie , w latach 2027-2028 po 10 000,00 zł rocznie i rok 2029 - 5000,00 zł, rok 2030 - 3 000,00 zł.

W załączniku nr 2 - przedsięwzięcia

Zwiększono limit roku 2019 w przedsięwzięciu bieżącym "Dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino na rok szkolny 2018/2019" o kwotę 103 179,36 zł wg umowy na okres 09-12.2019.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- "Remont drogi gminnej 116005N Lubomino- Opin" - limit - 1 288 150,00 złw tym: rok 2019 - 617 500,00 zł, rok 2020 - 670 650,00 zł,
- " Przebudowa drogi gminnej 116 019N Zagony - Samborek" - limit 2 236 000,00 zł w tym: rok 2019 - 36 000,00 zł, rok 2020 - 2 200 000,00 zł,
- "Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo- granica gminy" - limit - 1 886 000,00 zł w tym: rok 2019 - 36 000,00 zł, rok 2020 - 1 850 000,00 zł.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/.../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ... października 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
2019	19 487 084,78	18 762 084,78	1 341 350,00	40 000,00	2 783 433,00	656 032,00	6 478 019,00	8 119 282,78	725 000,00	290 000,00	435 000,00		
2020	21 310 109,60	17 988 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 551 793,60	3 321 290,00	500 000,00	2 821 290,00		
2021	18 292 086,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	165 267,00	165 267,00	0,00		
2022	18 193 843,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 644 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	67 024,00	67 024,00	0,00		
2023	18 183 517,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 644 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	56 698,00	56 698,00	0,00		
2024	18 183 517,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	56 698,00	56 698,00	0,00		
2025	18 179 657,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	52 838,00	52 838,00	0,00		
2026	18 179 657,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	52 838,00	52 838,00	0,00		
2027	18 176 819,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	18 176 819,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	18 176 819,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	18 176 819,60	18 126 819,60	1 341 350,00	40 000,00	2 664 777,00	656 032,00	6 390 899,00	7 689 793,60	50 000,00	50 000,00	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.) zwaną 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.

Symbol	15.01.2010	15.02.2010	15.03.2010	15.04.2010	15.05.2010	15.06.2010	15.07.2010	15.08.2010	15.09.2010	15.10.2010	15.11.2010	15.12.2010	15.01.2011	15.02.2011	15.03.2011	15.04.2011	15.05.2011	15.06.2011	15.07.2011	15.08.2011	15.09.2011	15.10.2011	15.11.2011	15.12.2011	15.01.2012	15.02.2012	15.03.2012	15.04.2012	15.05.2012	15.06.2012	15.07.2012	15.08.2012	15.09.2012	15.10.2012	15.11.2012	15.12.2012	15.01.2013	15.02.2013	15.03.2013	15.04.2013	15.05.2013	15.06.2013	15.07.2013	15.08.2013	15.09.2013	15.10.2013	15.11.2013	15.12.2013	15.01.2014	15.02.2014	15.03.2014	15.04.2014	15.05.2014	15.06.2014	15.07.2014	15.08.2014	15.09.2014	15.10.2014	15.11.2014	15.12.2014	15.01.2015	15.02.2015	15.03.2015	15.04.2015	15.05.2015	15.06.2015	15.07.2015	15.08.2015	15.09.2015	15.10.2015	15.11.2015	15.12.2015	15.01.2016	15.02.2016	15.03.2016	15.04.2016	15.05.2016	15.06.2016	15.07.2016	15.08.2016	15.09.2016	15.10.2016	15.11.2016	15.12.2016	15.01.2017	15.02.2017	15.03.2017	15.04.2017	15.05.2017	15.06.2017	15.07.2017	15.08.2017	15.09.2017	15.10.2017	15.11.2017	15.12.2017	15.01.2018	15.02.2018	15.03.2018	15.04.2018	15.05.2018	15.06.2018	15.07.2018	15.08.2018	15.09.2018	15.10.2018	15.11.2018	15.12.2018	15.01.2019	15.02.2019	15.03.2019	15.04.2019	15.05.2019	15.06.2019	15.07.2019	15.08.2019	15.09.2019	15.10.2019	15.11.2019	15.12.2019	15.01.2020	15.02.2020	15.03.2020	15.04.2020	15.05.2020	15.06.2020	15.07.2020	15.08.2020	15.09.2020	15.10.2020	15.11.2020	15.12.2020	15.01.2021	15.02.2021	15.03.2021	15.04.2021	15.05.2021	15.06.2021	15.07.2021	15.08.2021	15.09.2021	15.10.2021	15.11.2021	15.12.2021	15.01.2022	15.02.2022	15.03.2022	15.04.2022	15.05.2022	15.06.2022	15.07.2022	15.08.2022	15.09.2022	15.10.2022	15.11.2022	15.12.2022	15.01.2023	15.02.2023	15.03.2023	15.04.2023	15.05.2023	15.06.2023	15.07.2023	15.08.2023	15.09.2023	15.10.2023	15.11.2023	15.12.2023	15.01.2024	15.02.2024	15.03.2024	15.04.2024	15.05.2024	15.06.2024	15.07.2024	15.08.2024	15.09.2024	15.10.2024	15.11.2024	15.12.2024	15.01.2025	15.02.2025	15.03.2025	15.04.2025	15.05.2025	15.06.2025	15.07.2025	15.08.2025	15.09.2025	15.10.2025	15.11.2025	15.12.2025	15.01.2026	15.02.2026	15.03.2026	15.04.2026	15.05.2026	15.06.2026	15.07.2026	15.08.2026	15.09.2026	15.10.2026	15.11.2026	15.12.2026	15.01.2027	15.02.2027	15.03.2027	15.04.2027	15.05.2027	15.06.2027	15.07.2027	15.08.2027	15.09.2027	15.10.2027	15.11.2027	15.12.2027	15.01.2028	15.02.2028	15.03.2028	15.04.2028	15.05.2028	15.06.2028	15.07.2028	15.08.2028	15.09.2028	15.10.2028	15.11.2028	15.12.2028	15.01.2029	15.02.2029	15.03.2029	15.04.2029	15.05.2029	15.06.2029	15.07.2029	15.08.2029	15.09.2029	15.10.2029	15.11.2029	15.12.2029	15.01.2030	15.02.2030	15.03.2030	15.04.2030	15.05.2030	15.06.2030	15.07.2030	15.08.2030	15.09.2030	15.10.2030	15.11.2030	15.12.2030	15.01.2031	15.02.2031	15.03.2031	15.04.2031	15.05.2031	15.06.2031	15.07.2031	15.08.2031	15.09.2031	15.10.2031	15.11.2031	15.12.2031	15.01.2032	15.02.2032	15.03.2032	15.04.2032	15.05.2032	15.06.2032	15.07.2032	15.08.2032	15.09.2032	15.10.2032	15.11.2032	15.12.2032	15.01.2033	15.02.2033	15.03.2033	15.04.2033	15.05.2033	15.06.2033	15.07.2033	15.08.2033	15.09.2033	15.10.2033	15.11.2033	15.12.2033	15.01.2034	15.02.2034	15.03.2034	15.04.2034	15.05.2034	15.06.2034	15.07.2034	15.08.2034	15.09.2034	15.10.2034	15.11.2034	15.12.2034	15.01.2035	15.02.2035	15.03.2035	15.04.2035	15.05.2035	15.06.2035	15.07.2035	15.08.2035	15.09.2035	15.10.2035	15.11.2035	15.12.2035	15.01.2036	15.02.2036	15.03.2036	15.04.2036	15.05.2036	15.06.2036	15.07.2036	15.08.2036	15.09.2036	15.10.2036	15.11.2036	15.12.2036	15.01.2037	15.02.2037	15.03.2037	15.04.2037	15.05.2037	15.06.2037	15.07.2037	15.08.2037	15.09.2037	15.10.2037	15.11.2037	15.12.2037	15.01.2038	15.02.2038	15.03.2038	15.04.2038	15.05.2038	15.06.2038	15.07.2038	15.08.2038	15.09.2038	15.10.2038	15.11.2038	15.12.2038	15.01.2039	15.02.2039	15.03.2039	15.04.2039	15.05.2039	15.06.2039	15.07.2039	15.08.2039	15.09.2039	15.10.2039	15.11.2039	15.12.2039	15.01.2040	15.02.2040	15.03.2040	15.04.2040	15.05.2040	15.06.2040	15.07.2040	15.08.2040	15.09.2040	15.10.2040	15.11.2040	15.12.2040	15.01.2041	15.02.2041	15.03.2041	15.04.2041	15.05.2041	15.06.2041	15.07.2041	15.08.2041	15.09.2041	15.10.2041	15.11.2041	15.12.2041	15.01.2042	15.02.2042	15.03.2042	15.04.2042	15.05.2042	15.06.2042	15.07.2042	15.08.2042	15.09.2042	15.10.2042	15.11.2042	15.12.2042	15.01.2043	15.02.2043	15.03.2043	15.04.2043	15.05.2043	15.06.2043	15.07.2043	15.08.2043	15.09.2043	15.10.2043	15.11.2043	15.12.2043	15.01.2044	15.02.2044	15.03.2044	15.04.2044	15.05.2044	15.06.2044	15.07.2044	15.08.2044	15.09.2044	15.10.2044	15.11.2044	15.12.2044	15.01.2045	15.02.2045	15.03.2045	15.04.2045	15.05.2045	15.06.2045	15.07.2045	15.08.2045	15.09.2045	15.10.2045	15.11.2045	15.12.2045	15.01.2046	15.02.2046	15.03.2046	15.04.2046	15.05.2046	15.06.2046	15.07.2046	15.08.2046	15.09.2046	15.10.2046	15.11.2046	15.12.2046	15.01.2047	15.02.2047	15.03.2047	15.04.2047	15.05.2047	15.06.2047	15.07.2047	15.08.2047	15.09.2047	15.10.2047	15.11.2047	15.12.2047	15.01.2048	15.02.2048	15.03.2048	15.04.2048	15.05.2048	15.06.2048	15.07.2048	15.08.2048	15.09.2048	15.10.2048	15.11.2048	15.12.2048	15.01.2049	15.02.2049	15.03.2049	15.04.2049	15.05.2049	15.06.2049	15.07.2049	15.08.2049	15.09.2049	15.10.2049	15.11.2049	15.12.2049	15.01.2050	15.02.2050	15.03.2050	15.04.2050	15.05.2050	15.06.2050	15.07.2050	15.08.2050	15.09.2050	15.10.2050	15.11.2050	15.12.2050	15.01.2051	15.02.2051	15.03.2051	15.04.2051	15.05.2051	15.06.2051	15.07.2051	15.08.2051	15.09.2051	15.10.2051	15.11.2051	15.12.2051	15.01.2052	15.02.2052	15.03.2052	15.04.2052	15.05.2052	15.06.2052	15.07.2052	15.08.2052	15.09.2052	15.10.2052	15.11.2052	15.12.2052	15.01.2053	15.02.2053	15.03.2053	15.04.2053	15.05.2053	15.06.2053	15.07.2053	15.08.2053	15.09.2053	15.10.2053	15.11.2053	15.12.2053	15.01.2054	15.02.2054	15.03.2054	15.04.2054	15.05.2054	15.06.2054	15.07.2054	15.08.2054	15.09.2054	15.10.2054	15.11.2054	15.12.2054	15.01.2055	15.02.2055	15.03.2055	15.04.2055	15.05.2055	15.06.2055	15.07.2055	15.08.2055	15.09.2055	15.10.2055	15.11.2055	15.12.2055	15.01.2056	15.02.2056	15.03.2056	15.04.2056	15.05.2056	15.06.2056	15.07.2056	15.08.2056	15.09.2056	15.10.2056	15.11.2056	15.12.2056	15.01.2057	15.02.2057	15.03.2057	15.04.2057	15.05.2057	15.06.2057	15.07.2057	15.08.2057	15.09.2057	15.10.2057	15.11.2057	15.12.2057	15.01.2058	15.02.2058	15.03.2058	15.04.2058	15.05.2058	15.06.2058	15.07.2058	15.08.2058	15.09.2058	15.10.2058	15.11.2058	15.12.2058	15.01.2059	15.02.2059	15.03.2059	15.04.2059	15.05.2059	15.06.2059	15.07.2059	15.08.2059	15.09.2059	15.10.2059	15.11.2059	15.12.2059	15.01.2060	15.02.2060	15.03.2060	15.04.2060	15.05.2060	15.06.2060	15.07.2060	15.08.2060	15.09.2060	15.10.2060	15.11.2060	15.12.2060	15.01.2061	15.02.2061	15.03.2061	15.04.2061	15.05.2061	15.06.2061	15.07.2061	15.08.2061	15.09.2061	15.10.2061	15.11.2061	15.12.2061	15.01.2062	15.02.2062	15.03.2062	15.04.2062	15.05.2062	15.06.2062	15.07.2062	15.08.2062	15.09.2062	15.10.2062	15.11.2062	15.12.2062	15.01.2063	15.02.2063	15.03.2063	15.04.2063	15.05.2063	15.06.2063	15.07.2063	15.08.2063	15.09.2063	15.10.2063	15.11.2063	15.12.2063	15.01.2064	15.02.2064	15.03.2064	15.04.2064	15.05.2064	15.06.2064	15.07.2064	15.08.2064	15.09.2064	15.10.2064	15.11.2064	15.12.2064	15.01.2065	15.02.2065	15.03.2065	15.04.2065	15.05.2065	15.06.2065	15.07.2065	15.08.2065	15.09.2065	15.10.2065	15.11.2065	15.12.2065	15.01.2066	15.02.2066	15.03.2066	15.04.2066	15.05.2066	15.06.2066	15.07.2066	15.08.2066	15.09.2066	15.10.2066	15.11.2066	15.12.2066	15.01.2067	15.02.2067	15.03.2067	15.04.2067	15.05.2067	15.06.2067	15.07.2067	15.08.2067	15.09.2067	15.10.2067	15.11.2067	15.12.2067	15.01.2068	15.02.2068	15.03.2068	15.04.2068	15.05.2068	15.06.2068	15.07.2068	15.08.2068	15.09.2068	15.10.2068	15.11.2068	15.12.2068	15.01.2069	15.02.2069	15.03.2069	15.04.2069	15.05.2069	15.06.2069	15.07.2069	15.08.2069	15.09.2069	15.10.2069	15.11.2069	15.12.2069	15.01.2070	15.02.2070	15.03.2070	15.04.2070	15.05.2070	15.06.2070	15.07.2070	15.08.2070	15.09.2070	15.10.2070	15.11.2070	15.12.2070	15.01.2071	15.02.2071	15.03.2071	15.04.2071	15.05.2071	15.06.2071	15.07.2071	15.08.2071	15.09.2071	15.10.2071	15.11.2071	15.12.2071	15.01.2072	15.02.2072	15.03.2072	15.04.2072	15.05.2072	15.06.2072	15.07.2072	15.08.2072	15.09.2072	15.10.2072	15.1
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia 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)	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x		
Lp	2	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	20 778 409,00	0,00	0,00	x	70 784,00	70 784,00	0,00	27 424,00	1 478 436,00
2020	22 639 149,60	0,00	0,00	x	68 114,00	68 114,00	0,00	23 281,00	5 238 174,31
2021	17 956 126,60	0,00	0,00	x	67 701,00	67 701,00	0,00	21 602,00	645 151,31
2022	17 822 313,60	0,00	0,00	x	52 589,00	52 589,00	0,00	18 679,00	311 338,31
2023	17 843 357,60	0,00	0,00	x	43 947,00	43 947,00	0,00	15 336,00	332 384,31
2024	17 914 957,60	0,00	0,00	x	37 899,00	37 899,00	0,00	13 256,00	403 984,31
2025	17 911 097,60	0,00	0,00	x	31 956,00	31 956,00	0,00	9 907,00	400 124,31
2026	17 911 097,60	0,00	0,00	x	27 815,00	27 815,00	0,00	6 982,00	400 124,31
2027	17 908 259,60	0,00	0,00	x	17 773,00	17 773,00	0,00	4 059,00	397 286,31
2028	17 925 982,31	0,00	0,00	x	12 732,00	12 732,00	0,00	1 202,00	415 019,02
2029	18 001 819,60	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	490 846,31
2030	18 001 819,60	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	490 846,31

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-1 291 324,22	1 864 660,22	0,00	0,00	1 764 660,22	1 291 324,22	0,00	0,00	100 000,00	0,00			0,00	0,00
2020	-1 329 040,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 329 040,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	335 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	371 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	340 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2024	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2027	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	250 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2029	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2030	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		w tym:			z tego:											
		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
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	573 336,00	457 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 169,00	1 393 677,29	0,00	-537 888,22	1 226 772,00					
2020	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 717,29	0,00	587 844,31	587 844,31					
2021	335 960,00	335 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 757,29	0,00	815 844,31	815 844,31					
2022	371 530,00	371 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 227,29	0,00	615 844,31	615 844,31					
2023	340 160,00	340 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 067,29	0,00	615 846,31	615 846,31					
2024	268 560,00	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 507,29	0,00	615 846,31	615 846,31					
2025	268 560,00	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 947,29	0,00	615 846,31	615 846,31					
2026	268 560,00	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 387,29	0,00	615 846,31	615 846,31					
2027	268 560,00	268 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 827,29	0,00	615 846,31	615 846,31					
2028	250 827,29	250 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	615 846,31	615 846,31					
2029	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	615 846,31	615 846,31					
2030	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 846,31	615 846,31					

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 kwartał roku poprzedzającego 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,71%	2,57%	0,00	-1,27%	5,49%	7,42%	TAK	TAK	
2020	1,68%	1,58%	0,00	5,10%	3,26%	5,20%	TAK	TAK	
2021	2,21%	2,09%	0,00	5,36%	2,15%	4,08%	TAK	TAK	
2022	2,33%	2,23%	0,00	3,75%	3,06%	3,06%	TAK	TAK	
2023	2,11%	2,03%	0,00	3,70%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2024	1,69%	1,61%	0,00	3,70%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2025	1,65%	1,60%	0,00	3,68%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
2026	1,63%	1,59%	0,00	3,68%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	
2027	1,58%	1,55%	0,00	3,66%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	
2028	1,45%	1,44%	0,00	3,66%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
2029	0,99%	0,99%	0,00	3,66%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
2030	0,98%	0,98%	0,00	3,66%	3,66%	3,66%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	7 477 093,83	2 195 825,80	2 774 279,84	2 084 779,84	689 500,00	109 625,00	1 330 311,00	38 500,00	
2020	0,00	0,00	7 385 747,00	2 229 859,80	5 595 721,58	875 071,58	4 720 650,00	0,00	0,00	0,00	
2021	335 960,00	290 960,00	7 385 747,00	2 229 859,80	254 724,69	254 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	371 530,00	196 530,00	7 385 747,00	2 229 859,80	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	340 160,00	165 160,00	7 385 747,00	2 229 859,80	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	268 560,00	93 560,00	7 385 747,00	2 229 859,80	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	268 560,00	93 560,00	7 385 747,00	2 229 859,80	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	268 560,00	93 560,00	7 385 747,00	2 229 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	268 560,00	93 560,00	7 385 747,00	2 229 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	250 827,29	75 827,29	7 385 747,00	2 229 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 078 136,63	1 078 136,63	1 078 136,63	1 078 136,63	0,00	0,00	0,00	1 611 666,51	1 611 666,51	1 611 666,51
2020	613 259,96	613 259,96	613 259,96	613 259,96	0,00	0,00	0,00	684 989,65	684 989,65	684 989,65
2021	225 261,86	225 261,86	225 261,86	225 261,86	0,00	0,00	0,00	247 042,76	247 042,76	247 042,76
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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			
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	114 340,00	114 340,00	114 340,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
2019	0,00		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	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2019	457 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	196 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 827,29	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII.../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ... października 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2019-2030

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 581 518,36	2 774 279,84	5 595 721,56	254 724,69	7 681,93	7 681,93
1.a	- wydatki bieżące				4 171 368,36	2 084 779,84	875 071,56	254 724,69	7 681,93	7 681,93
1.b	- wydatki majątkowe				5 410 150,00	689 500,00	4 720 650,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 293 372,30	1 611 666,51	684 989,65	247 042,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 293 372,30	1 611 666,51	684 989,65	247 042,76	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Rodziny - Włączenie społeczne	GOPS	2019	2021	429 650,00	137 675,00	145 175,00	146 800,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nasz przedszkolak - Nasz przedszkolak	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2017	2019	674 370,00	220 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie - Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	775 049,75	413 759,17	175 082,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie - Rozwój kopetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności	WILCZKOWO	2018	2020	861 492,50	615 775,63	135 959,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia przedszkolaka - Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2019	2021	552 810,05	223 794,69	228 772,60	100 242,76	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 288 146,06	1 162 613,33	4 910 731,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.3.1	- wydatki bieżące				877 996,06	473 113,33	190 081,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego - Ubezpieczenie mienia gminy i odpowiedzialności zamawiającego	URZĄD GMINY	2017	2019	75 249,00	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	URZĄD GMINY	2016	2025	76 819,30	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93	7 681,93
1.3.1.3	Dowozenie dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino w roku szkolnym 2018/2019 - Dowozenie dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubomino w roku szkolnym 2018/2019	URZĄD GMINY	2018	2019	361 127,76	257 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino, odpadów komunalnych - Odbiór i transport do miejsca zagospodarowania właściwego dla Gminy Lubomino, odpadów komunalnych	URZĄD GMINY	2019	2020	364 800,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 410 150,00	689 500,00	4 720 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont drogi gminnej 116005N Lubomino - Opin - Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont przepustów i utwardzenie poboczy	URZĄD GMINY	2019	2020	1 288 150,00	617 500,00	670 650,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 073,30
1.a	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 073,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 073,30
1.3.1	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 073,30
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 464,00
1.3.1.2	7 681,93	7 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 819,30
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony - Samborek - Zmiana nawierzchni z szutrowej na asfaltową	URZĄD GMINY	2019	2020	2 236 000,00	36 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo - granica gminy - zmiana nawierzchni z szutrowej na asfaltową	URZĄD GMINY	2019	2020	1 886 000,00	36 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00

