



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedzichowo na lata 2019-2023

Miedzichowo listopad 2018

Uchwała Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia roku

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2019 do 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z zmianami) oraz art.226,227,228 ,230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z zmianami).

Rada Gminy Miedzichowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedzichowo obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu , kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, relacje określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych dotyczącej zrównowazenia budżetu w zakresie części bieżącej oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć Gminy Miedzichowo, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Miedzichowo do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań , o których mowa w ust. 1 pkt. 2.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/235/2017 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2018 do 2023.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Uzasadnienie do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo na lata
2019 do 2023.

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.

Zgodnie z przepisem art.226 ustawy o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej załączono objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz przedsięwzięć. W wykazie wyodrębniono kwoty wynikające z wydatków na realizowane przedsięwzięcia, które spełniają wszystkie wymogi określone w art. 226 ust. 3 ustawy to jest takie, dla którego możliwe jest określenie między innymi okresu realizacji oraz łączne nakłady finansowe.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2019 – 2023

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Tworzenie prognozy dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnej oraz ocenę zdolności kredytowej.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognozę finansową sporządza się na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, w tym: zadań wieloletnich poręczeń, gwarancji, a także zobowiązań związanych ze spłatą przychodów zwrotnych (kredytów, pożyczek, obligacji).

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Miedzichowo zaprezentowana jest w formie uchwały, w ramach której wyszczególniono załączniki:

- załącznik nr 1, który zawiera między innymi prognozę dochodów i wydatków na lata 2019-2023 w podziale między innymi na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu i sposób jego sfinansowania oraz wskaźniki zadłużenia,
- załącznik nr 2, który wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie, w tym zakres wydatków bieżących i majątkowych.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku.

Wykorzystano także założenia makroekonomiczne ujęte w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzonych faktach dotyczących gospodarki finansowej.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne :

Planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

- na rok 2019 – 102,3 %
- na rok 2020 - 102,3%
- na rok 2021 - 102,5%

PKB, dynamika realna

- na rok 2019 – 103,2 %
- na rok 2020 – 103,1 %
- na rok 2021 – 103,0%

Dochody

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagalne ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od nieruchomości)
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT),
3. subwencje ogólna,
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne)

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów bieżących budżetu gminy oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących uwzględniono wagę wzrostu o wskaźnik inflacji.

Podatek od nieruchomości .

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokości stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz przyrostu podmiotów opodatkowania związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (oddanie sieci gazowej) oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych.

W prognozie bieżącej (rok 2019) zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatkach centralnych na poziomie 2.819.867,00 zł. Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym CIT zakłada osiągnięcie dochodów 100.000,00 zł.

Subwencje i dotacje na zadania zlecone i bieżące.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów , Wojewodę Wielkopolskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany minimalny wskaźnik wzrostu.

Natomiast na lata 2020- 2023 ze względu na nieprzewidzianą sytuację gospodarczą w kraju przyjęto wielkości z roku 2019, wynika to z przyjętego do wieloletniej prognozy założenia, że uwzględnienie ewentualnego wzrostu dochodów bieżących na kolejne lata obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

Dochody majątkowe prognozowano z dochodów z majątku (w tym sprzedaż mienia).

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawiane są regularności, a ich poziom uzależniony jest od koniunktury na rynku nieruchomości.

Z uwagi na umiarkowany popyt na zakup nieruchomości, które mogą być przedmiotem sprzedaży (lokale mieszkalne i grunty) – dochody ze sprzedaży majątku na 2019 rok oszacowano na 20.300,00 zł.(zainteresowanie najemców lokali mieszkalnych). Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano tylko w 2019 roku.

Wydatki

Podobnie jak dochody, przy prognozowaniu wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenie środków na obsługę długu zaciągniętego przez Gminę.

W 2019 roku wydatki bieżące, przyjęto na niższym poziomie niż w roku 2018 spowodowane, to jest tym że w ciągu 2018 roku nastąpił wzrost wydatków bieżących wynikający z nałożonych do realizacji zadań. Natomiast na pozostałe lata 2020-2023 ze względu na nieprzewidzianą sytuację gospodarczą kraju przyjęto wielkość roku 2018, wynika to z przyjętego do wieloletniej prognozy założenia, że uwzględnienie ewentualnego wzrostu wydatków bieżących na kolejne lata, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W ramach wydatków bieżących dodatkowo zostały wyodrębnione wydatki na:

1. Wydatki na obsługę długu publicznego, w tym odsetki i dyskonto zaplanowano na podstawie oprocentowania z uwzględnieniem stawek WIBOR oraz harmonogramem spłaty.

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem - planowany w 2019 roku wzrost powyższych wydatków do roku 2018 spowodowany jest wzrostem wypłat nagród jubileuszowych i odpraw, nie są planowane podwyżki wynagrodzeń, z uwagi na zbliżenie się do dopuszczalnego wskaźnika planowanej spłaty zobowiązań.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (pozycja ta obejmuje wydatki w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”),

4. Wydatki bieżące objęte limitem mające charakter przedsięwzięć, to wydatki których realizacja przekracza rok budżetowy (wydatki wieloletnie).

Prognoza na lata 2019-2023 obejmuje następujące bieżące przedsięwzięcia wieloletnie:

-modernizacja oświetlenia hali sportowej w Zespole Szkół w Miedzichowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości efektywności oświetlenia zgodnie z polskimi normami. okres realizacji obejmuje lata 2015-2020. Całkowite nakłady na zadanie przewidziano w wysokości 23.370,00 zł,

-modernizacja oświetlenia hali sportowej w Zespole Szkół w Bolewicach. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości efektywności oświetlenia zgodnie z polskimi normami. okres realizacji obejmuje lata 2015-2020. Całkowite nakłady na zadanie przewidziano w wysokości 23.370,00 zł,

-modernizacja oświetlenia na terenie gminy, celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości efektywności oświetlenia miejsc publicznych, dróg, placów, mostów. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2019. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 56.466,78zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego, okres realizacji obejmuje lata 2018-2019. Całkowite nakłady zadania przewidziano w wysokości 102.756,72 zł,

- umowy ubezpieczenia komunikacyjnego i mienia okres realizacji 2018-2021. Całkowite koszty wynoszą 143.853,00 zł

- umowa na prowadzenie doradztwa podatkowego okres realizacji 2018-2019. Całkowity koszt stanowi 7.380,00 zł,

- umowa na publikację albumu Wielkopolski okres realizacji 2018-2019. Całkowity koszt to kwota 3.075,00 zł

Wydatki majątkowe

W 2019 roku zostały zaplanowane wydatki w kwocie **726.446,48 zł** dotyczą realizacji zadań:

- Wykonanie zabudowy studni głębinowej w Bolewicach 46.700,00 zł.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolewicach 100.000,00 zł.
- Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Miedzichowie 20.000,00 zł.
- Remont pomieszczeń (na oddział przedszkolny) w Szkole Podstawnej w Miedzichowie 112.000,00 zł.
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku Filii biblioteki w Bolewicach w wysokości 113.672,00 zł.
- Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego w Bolewicach 232.023,00 zł

Wydatki realizowane w ramach wydatków funduszu sołectwiego jak poniżej:

- Budowa chodnika na części ul. Sportowej od drogi krajowej do skrzyżowania ulic Dożynkowej i Sportowej w Bolewicach 23.000,00 zł,
- Budowa wiaty biesiadnej przy płycie na boisku przy SZSM w Bolewiku 12.000,00 zł.
- Dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy świetlicy w Lewiczynku 12.734,74 zł.
- Ocieplenie dachu sali wiejskiej w Prądówce 12.734,74 zł.
- Utwardzenie terenu za budynkiem remizy OSP w Jabłonce Starej 10.487,32 zł.
- Zakup siłowni zewnętrznych w Grudnej 13.000,00 zł.
- Budowa wiaty na zalewem w Miedzichowie 18.094,68 zł.

W latach 2020 -2023 poziom wydatków majątkowych corocznie wyznacza ilość środków pozostających do dyspozycji, zgodnie z poniższym wyliczeniem: dochody bieżące i majątkowe danego roku + przychody (otrzymana spłata pożyczki) pomniejszone o wydatki bieżące (w tym na obsługę długu) + rozchody (spłata rat kapitału, wykup obligacji) dają środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest bardzo istotny, z uwagi na zapis w art.242 Ustawy o finansach publicznych- organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Przychody

W 2019 roku Gmina zaplanowała po stronie przychodów wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 113.468,41 zł

Rozchody

W rozchodach zgodnie z zawartymi umowami w 2019 roku przypada do spłaty:

- wykup obligacji w kwocie 350.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wyemitowanych obligacji

Raty pozostałe do spłaty na 31.12.2018		Obligacje SGB 2010	Obligacje BOŚ 2011	Obligacje SGB 2014
Splaty ogółem	1.450.000,00	200.000,00	300.000,00	950.000,00
2019	350.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
2020	300.000,00		100.000,00	200.000,00
2021	300.000,00		100.000,00	200.000,00
2022	200.000,00			200.000,00
2023	300.000,00			300.000,00

Prognozowana kwota długu

Na koniec 2019 roku po uwzględnieniu spłaty zobowiązań w wysokości 350.000,00 zł zadłużenie wynosić będzie 1.102.337,00 zł w tym zobowiązania z tytułu umów zaliczonych do tytułów dłużnych 2.337,00 zł.

Relacja z art. 243 Ustawy o finansach publicznych

Od 2014 r. obowiązuje nowy wskaźnik spłaty zobowiązań, wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, do końca okresu prognozowania prognoza spełnia wymogi ustawy.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 9.1 do 9.6.1 Załącznika Nr 1 do uchwały. Gmina spełnia wymóg odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W 2019 roku wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określony na podstawie ust. 1 ustawy wynosi 2,75 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy wynoszącym 5,78 %.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Miedzichowo na lata 2019 -2023
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	16 339 664,00	16 169 364,00	2 819 867,00	100 000,00	4 665 910,00	2 790 000,00	4 405 191,00	3 873 369,00	170 300,00	20 300,00	150 000,00
2020	17 200 000,00	17 200 000,00	2 100 000,00	95 000,00	4 120 000,00	2 850 000,00	3 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 200 000,00	17 200 000,00	2 100 000,00	95 000,00	4 120 000,00	2 850 000,00	3 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 200 000,00	17 200 000,00	2 100 000,00	95 000,00	4 120 000,00	2 850 000,00	3 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 200 000,00	17 200 000,00	2 100 000,00	95 000,00	4 120 000,00	2 850 000,00	3 950 000,00	5 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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	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	
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	16 103 132,41	15 376 685,93	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 446,48
2020	16 900 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	16 900 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	17 000 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	16 900 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2019		236 531,59	113 468,41	0,00	0,00	113 468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		300 000,00	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
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
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
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
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
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
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
2031		0,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					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					
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 337,00	0,00	792 678,07	906 146,48
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) Składowanie o kredyt akasione w przedziale budżetowym z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Promniejszenie 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń 9), 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	
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,75%	0,00	2,75%	0,00	2,75%	4,98%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2020	2,09%	0,00	2,09%	0,00	2,09%	4,07%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2021	2,02%	0,00	2,02%	0,00	2,02%	2,91%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2022	1,34%	0,00	1,34%	0,00	1,34%	2,91%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2023	1,92%	0,00	1,92%	0,00	1,92%	2,91%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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							
			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			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	236 531,59	236 531,59	6 068 534,00	1 788 271,00	455 521,86	123 498,86	332 023,00	289 751,48	113 672,00	
2020	300 000,00	300 000,00	5 800 000,00	1 800 000,00	190 288,00	50 288,00	0,00	200 000,00	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	5 800 000,00	1 800 000,00	2 686,00	2 686,00	0,00	200 000,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	5 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	5 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 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			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
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
2031	0,00	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.

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:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
2019	332 023,00	0,00	0,00	182 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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
2031	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							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	350 000,00	2 337,00	20 479,50	0,00	20 479,50	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	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
2025	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
2027	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
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
2031	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 z tytułu wzięcia udziału w emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).
** Nazwa terytorialnego dołączają w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1 pozycji z sekcji 16.
x - pozycje oznaczone są zobowiązaniami, które w tym okresie nie zostały wyliczone w celu wyliczenia wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużny nie sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia

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)				1 116 639,50	455 521,86	190 288,00	2 686,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				360 271,50	123 498,86	50 288,00	2 686,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				756 368,00	332 023,00	140 000,00	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:				616 368,00	332 023,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				616 368,00	332 023,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolewicach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w gminie Miedzichowo	Urząd Gminy Miedzichowo	2016	2020	321 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego" - Poprawa życia kulturalnego mieszkańców wsi	Urząd Gminy Miedzichowo	2018	2019	295 368,00	232 023,00	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:				500 271,50	123 498,86	50 288,00	2 686,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				360 271,50	123 498,86	50 288,00	2 686,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Bolewicach - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia zgodnie z polskimi normami	Zespół Szkół Bolewice	2015	2020	23 370,00	4 674,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Miedzichowie - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia zgodnie z polskimi normami	Zespół Szkół Miedzichowo	2015	2020	23 370,00	4 674,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia ulicznego - Realizacja zadania	Urząd Gminy Miedzichowo	2018	2019	102 766,72	51 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja oświetlenia - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych , dróg , placów, mostów	Urząd Gminy Miedzichowo	2015	2019	56 466,78	11 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa ubezpieczenie komunikacyjne - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków	Gminny Zespół Obsługi Szkół	2018	2021	16 113,00	5 371,00	5 371,00	2 686,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa ubezpieczenie komunikacyjne - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków	Urząd Gminy Miedzichowo	2018	2020	70 663,00	23 551,00	23 551,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa ubezpieczenie komunikacyjne - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków	Gminny Zakład Komunalny	2018	2020	9 747,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa ubezpieczenie mienia gminnego - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków	Urząd Gminy Miedzichowo	2018	2020	47 340,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Doradztwo podatkowe DELOITTE - pomoc przy rozstrzygnięciu spraw dotyczących rozliczeń scentralizowanego podatku VAT	Urząd Gminy Miedzichowo	2018	2019	7 380,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	625 679,36
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	153 656,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	472 023,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	472 023,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	472 023,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	232 023,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	153 656,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	153 656,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	51 378,36
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	13 428,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	47 102,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	31 560,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00

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						
1.3.1.13	Publikacja Albumu Wielkopolski - Negatyw Sp. z o.o Bydgoszcz - Przedstawienie historii gminy	Urząd Gminy Miedzichowo	2018	2019	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej przy wspólnej realizacji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej 92 na odcinku Miedzichowo-Bolewie-Lwówek-Pniewy-Chełmno na terenie gminy Miedzichowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Miedzichowo	2017	2018	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00