

UCHWAŁA NR VIII/44/2019

RADY GMINY STUPSK

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stupsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Stupsk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stupsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2019-2037 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stupsk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupsk
Szymon Sobczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/2019
Rady Gminy Stupsk z dnia 30 maja 2018 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	A	19 732 919,32	19 587 919,32	2 670 135,00	5 000,00	3 234 518,00	1 780 000,00	5 929 489,00	7 352 622,32	145 000,00	95 000,00	50 000,00
	B	654 818,92	654 818,92	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	434 818,92	0,00	0,00	0,00
	C	19 078 100,40	18 933 100,40	2 670 135,00	5 000,00	3 014 518,00	1 780 000,00	5 929 489,00	6 917 803,40	145 000,00	95 000,00	50 000,00
2020	A	20 600 273,12	20 590 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178,40	10 178,40	0,00
	B	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 444 273,12	20 434 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178,40	10 178,40	0,00
2021	A	20 692 154,18	20 683 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785,60	8 785,60	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 656 029,18	20 647 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785,60	8 785,60	0,00
2022	A	20 964 422,27	20 961 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 928 297,27	20 925 297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2023	A	21 045 526,49	21 045 526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 009 401,49	21 009 401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	21 254 701,75	21 254 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 218 576,75	21 218 576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 465 968,77	21 465 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 429 843,77	21 429 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 679 348,46	21 679 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 643 223,46	21 643 223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 849 172,21	21 849 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 813 047,21	21 813 047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 021 164,47	22 021 164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 985 039,47	21 985 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	22 194 515,47	22 194 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 158 390,47	22 158 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	22 369 235,94	22 369 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 333 110,94	22 333 110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	22 545 336,70	22 545 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 509 211,70	22 509 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	22 722 828,66	22 722 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 686 703,66	22 686 703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	22 901 722,81	22 901 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 865 597,81	22 865 597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	23 082 030,22	23 082 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 045 905,22	23 045 905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	23 263 762,06	23 263 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 227 637,06	23 227 637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	23 446 929,58	23 446 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 368 929,58	23 368 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	23 627 544,12	23 627 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 553 544,12	23 553 544,12	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	A	22 119 633,39	19 866 762,65	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 252 870,74
	B	2 083 774,38	683 774,38	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	C	20 035 859,01	19 182 988,27	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	852 870,74
2020	A	20 300 273,12	19 805 398,12	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	494 875,00
	B	119 875,00	0,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	119 875,00
	C	20 180 398,12	19 805 398,12	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	375 000,00
2021	A	20 392 154,18	20 013 154,18	0,00	0,00	x	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	379 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 392 154,18	20 013 154,18	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	379 000,00
2022	A	20 664 422,27	20 273 422,27	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	391 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 664 422,27	20 273 422,27	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	391 000,00
2023	A	20 745 526,49	20 476 526,49	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	269 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 745 526,49	20 476 526,49	0,00	0,00	x	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	269 000,00
2024	A	20 954 701,75	20 681 701,75	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	273 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 954 701,75	20 681 701,75	0,00	0,00	x	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	273 000,00

2025	A	21 165 968,77	20 888 968,77	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	277 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 165 968,77	20 888 968,77	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	277 000,00
2026	A	21 387 348,46	21 099 348,46	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	288 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 387 348,46	21 099 348,46	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	288 000,00
2027	A	21 621 172,21	21 336 172,21	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 621 172,21	21 336 172,21	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	285 000,00
2028	A	21 793 164,47	21 496 164,47	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	297 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 793 164,47	21 496 164,47	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	297 000,00
2029	A	21 966 515,47	21 646 515,47	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 966 515,47	21 646 515,47	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	320 000,00
2030	A	22 141 235,94	21 796 235,94	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	345 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 141 235,94	21 796 235,94	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	345 000,00
2031	A	22 317 336,70	21 957 336,70	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 317 336,70	21 957 336,70	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	360 000,00
2032	A	22 494 828,66	22 122 828,66	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	372 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 494 828,66	22 122 828,66	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	372 000,00
2033	A	22 673 722,81	22 289 722,81	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	384 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 673 722,81	22 289 722,81	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	384 000,00
2034	A	22 854 030,22	22 464 030,22	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 854 030,22	22 464 030,22	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	390 000,00
2035	A	23 035 762,06	22 637 762,06	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	398 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 035 762,06	22 637 762,06	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	398 000,00

2036	A	23 218 929,58	22 803 929,58	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	415 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 218 929,58	22 803 929,58	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	415 000,00
2037	A	23 403 544,12	22 978 544,12	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 403 544,12	22 978 544,12	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	425 000,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	A	-2 386 714,07	2 608 714,07	0,00	0,00	1 208 714,07	986 714,07	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	B	-1 428 955,46	1 428 955,46	0,00	0,00	698 955,46	698 955,46	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
	C	-957 758,61	1 179 758,61	0,00	0,00	509 758,61	287 758,61	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
2020	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2036	A	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S) 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	A	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 000,00	0,00	-278 843,33	929 870,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	-28 955,46	670 000,00
	C	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 000,00	0,00	-249 887,87	259 870,74
2020	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 000,00	0,00	784 696,60	784 696,60
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 875,00	0,00	156 000,00	156 000,00
	C	263 875,00	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 125,00	0,00	628 696,60	628 696,60
2021	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 000,00	0,00	670 214,40	670 214,40
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 750,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	263 875,00	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 250,00	0,00	634 089,40	634 089,40
2022	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 000,00	0,00	688 000,00	688 000,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 625,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	263 875,00	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 375,00	0,00	651 875,00	651 875,00
2023	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 000,00	0,00	569 000,00	569 000,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 500,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	263 875,00	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 500,00	0,00	532 875,00	532 875,00
2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	0,00	573 000,00	573 000,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 375,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	263 875,00	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 625,00	0,00	536 875,00	536 875,00

2025	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 000,00	0,00	577 000,00	577 000,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 250,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	263 875,00	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 750,00	0,00	540 875,00	540 875,00
2026	A	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 125,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	255 875,00	255 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 875,00	0,00	543 875,00	543 875,00
2027	A	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00	513 000,00	513 000,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	191 875,00	191 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	476 875,00	476 875,00
2028	A	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 875,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	191 875,00	191 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 125,00	0,00	488 875,00	488 875,00
2029	A	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	548 000,00	548 000,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 750,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	191 875,00	191 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 250,00	0,00	511 875,00	511 875,00
2030	A	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	573 000,00	573 000,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 625,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	191 875,00	191 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 375,00	0,00	536 875,00	536 875,00
2031	A	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	0,00	588 000,00	588 000,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	191 875,00	191 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00	551 875,00	551 875,00
2032	A	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 375,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	191 875,00	191 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 625,00	0,00	563 875,00	563 875,00
2033	A	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 250,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	191 875,00	191 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 750,00	0,00	575 875,00	575 875,00
2034	A	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	618 000,00	618 000,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 125,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	191 875,00	191 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 875,00	0,00	581 875,00	581 875,00
2035	A	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	626 000,00	626 000,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	36 125,00	36 125,00
	C	191 875,00	191 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	589 875,00	589 875,00

2036	A	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	643 000,00	643 000,00
	B	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
2037	A	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00
	B	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	A	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	-0,93%	9,30%	9,36%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	-0,12%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	-0,81%	9,30%	9,36%	TAK	TAK
2020	A	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,86%	6,75%	6,81%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,74%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	3,12%	6,79%	6,85%	TAK	TAK
2021	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,28%	3,67%	3,73%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,17%	0,20%	0,21%	NIE	NIE
	C	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	3,11%	3,47%	3,52%	TAK	TAK
2022	A	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,30%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,17%	0,26%	0,26%	NIE	NIE
	C	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,13%	1,81%	1,81%	TAK	TAK
2023	A	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,70%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,16%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,54%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2024	A	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,70%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,17%	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,53%	2,93%	2,93%	TAK	TAK

2025	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	2,69%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,17%	0,17%	0,17%	NIE	NIE
	C	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,52%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2026	A	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,68%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,17%	0,17%	0,17%	NIE	NIE
	C	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	2,51%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2027	A	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	2,35%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,16%	0,17%	0,17%	NIE	NIE
	C	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	2,19%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2028	A	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	2,38%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,16%	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,22%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2029	A	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,47%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,16%	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	2,31%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2030	A	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	2,56%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,16%	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	2,40%	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2031	A	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	2,61%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,16%	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	2,45%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2032	A	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	2,64%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,15%	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,49%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2033	A	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,67%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,15%	0,15%	0,15%	NIE	NIE
	C	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	2,52%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2034	A	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	2,68%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%	NIE	NIE
	C	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	2,52%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2035	A	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,69%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,15%	0,15%	0,15%	NIE	NIE
	C	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,54%	2,51%	2,51%	TAK	TAK

2036	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,74%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,32%	0,15%	0,15%	NIE	NIE
	C	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	2,42%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2037	A	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	2,75%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,31%	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	2,44%	2,49%	2,49%	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							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	A	0,00	0,00	8 995 345,87	2 255 406,85	1 542 874,74	1 013 483,57	529 391,17	514 649,00	1 707 479,57	30 742,17
	B	0,00	0,00	-23 906,82	35 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 019 252,69	2 220 163,05	1 542 874,74	1 013 483,57	529 391,17	514 649,00	307 479,57	30 742,17
2020	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	49 621,90	29 621,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 875,00	263 875,00	0,00	0,00	49 621,90	29 621,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 875,00	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 875,00	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 875,00	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 125,00	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 875,00	263 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2036	A	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	A	524 294,40	524 294,40	524 294,40	50 000,00	50 000,00	50 000,00	841 763,57	757 159,79	735 647,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	524 294,40	524 294,40	524 294,40	50 000,00	50 000,00	50 000,00	841 763,57	757 159,79	735 647,28
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 621,90	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 621,90	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	A	179 391,17	50 000,00	179 391,17	213 994,95	213 994,95	213 994,95	213 994,95	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 391,17	50 000,00	179 391,17	213 994,95	213 994,95	213 994,95	213 994,95	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupsk
Szymon Spłaczak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stupsk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stupsk obejmuje lata od 2019 do 2037, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych (WPF) tj. okres, na który planuje się zaciągnięto zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stupsk przyjęto następujące wartości:

1. Dochody w łącznej kwocie 19.732.919,32 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 19.587.919,32 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 145.000,00 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 22.119.633,39 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 19.866.762,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.252.870,74 zł.
3. Wynik budżetu (deficyt), który wynosi 2.386.714,07 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków w kwocie 986.714,07 zł,
 - 2) zaciąganego kredytu w kwocie 1.400.000,00 zł.

Dochody na 2019 rok ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z 13.02.2019 r. o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2019, informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy, informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2019.

Prognozę dochodów na lata 2019-2037 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań RB 27-S za okres 2016-2017 oraz wykonania za 2018 rok. W okresie prognozy planuje się wzrost dochodów gminy średnio o 1 % rocznie.

Planowane dochody bieżące w kwocie 19.587.919,32 zł obejmują między innymi:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.670.135,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z 13.02.2019 r. o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2019;
- subwencję ogólną w kwocie 5.929.489,00 zł zgodnie z pismem Ministra finansów Nr ST3.4750.1.2019 z 13.02.2019 r. o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2019;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 7.352.622,32 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.4.2019 z 18.02.2019 r. w sprawie kwot dotacji celowych na 2019 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy, pismem z dnia 20.02.2019 r. Nr DCI-3112-7/19 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2019, oraz decyzji zmieniających wysokość dotacji na rok 2019, w tym na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- podatki i opłaty ustalone na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2016-2018.

Zmniejszenie wysokości planowanych dochodów bieżących w porównaniu do roku 2018 związane jest z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276) zmieniających zasady opodatkowania budowli elektrowni wiatrowych z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz zmniejszeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej w związku z wyższymi dochodami z tyt. podatku od nieruchomości w roku 2017 (wyższe opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli elektrowni wiatrowych).

Planowane dochody majątkowe w kwocie 145.000,00 zł obejmują:

- sprzedaż na raty nieruchomości w Bolewie o okresie spłaty do roku 2021 (w latach 2017-2020 kwota 4.178,40 zł rocznie, w 2021 kwota 2.785,60 zł),
- sprzedaż na raty nieruchomości w Stupsku o okresie spłaty do roku 2022 (w roku 2018 kwota 2.501,60 zł, w latach 2019-2021 kwota 6.000,00 zł rocznie, w roku 2022 kwota 3.000,00 zł),
- sprzedaż 5 działek w miejscowości Stupsk za łączną kwotą 84.821,60 zł,

- dotacja w kwocie 50.000,00 zł na realizację projektu „Tandemem w Gminę Stupsk – adaptacja obszaru na potrzeby utworzenia szlaku turystycznego na terenie Gminy Stupsk” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, zgodnie z umową Nr 00984-6935-UM0712065/18.

Wydatki bieżące gminy na 2019 rok planuje się w wysokości 19.866.762,65 zł. Wielkości te zostały wyliczone na podstawie analizy wykonania za 2016-2018 rok

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST w prognozie na 2019 rok zaplanowana kwota 2.255.406,85 zł stanowi plan wydatków z rozdziału 75022 oraz 75023 związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz Urzędu Gminy.

Gmina Stupsk w analizowanym okresie nie udzielała i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.252.870,74 zł obejmują m.in.: wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2019 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową w kwocie 1.717.479,57 zł oraz na realizację wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały w kwocie 529.391,17 zł.

Gmina Stupsk posiada zadłużenie w wysokości 3.418.000,00 zł z tyt.:

- zaciągniętego kredytu w wysokości 2.850.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 568.000,00 zł.

W roku 2019 planuje się przychody w kwocie 2.608.714,07 zł z wolnych środków (kwota 1.208.714,07 zł) i z planowanego do zaciągnięcia kredytu (kwota 1.400.000,00 zł) oraz rozchody w kwocie 222.000,00 zł z tyt. spłaty rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki i kredytu.

W ramach planowanego deficytu przewiduje się realizację następujących zadań:

1) z wolnych środków:

- Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Wola-Kolonia – kwota 13.215,09 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Dunaj - oświetlenie – kwota 20 000,00 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Stupsk (park podworski) – kwota 44 978,71 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Wola Szydłowska – kwota 14 977,05 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Zdroje – kwota 13 012,36 zł,
- Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia drogi w miejscowości Jeże – kwota 13 075,21 zł,
- Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia drogi w miejscowości Morawy – kwota 18 923,39 zł,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbek – kwota 30 524,66 zł,
- Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia drogi w miejscowości Żmijewo-Trojany – kwota 11.981,64 zł,
- Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia drogi w miejscowości Żmijewo-Gaje – kwota 11.791,46 zł.
- Zakup lamp drogowych do oświetlenia drogi w miejscowości Olszewo-Grzymki – kwota 10.000,00 zł,
- Wykonanie boiska do piłki siatkowej (dz. nr 209) w miejscowości Zdroje – kwota 10.000,00 zł,
- Zakup 6 lamp solarnych do oświetlenia drogi w miejscowości Wyszyny Kościelne – kwota 10.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo Kolonia – kwota 90 000,00 zł,
- Przebudowa Drogi gminnej Dąbek – Dunaj – kwota 10 000,00 zł,
- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stupsk – kwota 20 000,00 zł,

- realizacja przedsięwzięcia „Aktywne przedszkolaki w Gminie Stupsk” – kwota 70 700,00 zł,
- realizacja przedsięwzięcia „Tandemem w Gminę Stupsk – adaptacja obszaru na potrzeby utworzenia szlaku turystycznego na terenie Gminy Stupsk” – kwota 33 949,00 zł,
- realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – kwota 24.742,17 zł,
- wpłatę na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie” – kwota 6.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego 268.843,33 zł (§4270 – 130 000,00 zł, §4260 – 138.843,33 zł)
- Przebudowa drogi gminnej Nr 230603W relacji Wyszyny Kościelne - Trzcianka Kolonia na odcinku od km 0+000,0 do km 1+486,1 – kwota 48 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszyny Kościelne - działka nr 473 – kwota 22 000,00 zł,
- Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki – kwota 100 000,00 zł,
- Rozbudowa ulicy Nadrzecznej w m. Konopki – kwota 60 000,00 zł,
- udzielenie dotacji dla spółek wodnych – kwota 10.000,00 zł,

2) z zaciąganego kredytu:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 230614W na odcinku od km 0+000 do km 0+421,85 w miejscowości Stupsk – kwota 1.000.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Olszewo Borzymy – Olszewo Bołaki od km 0+000 do km 1+055,00 – kwota 400.000,00 zł.

W roku 2019 Gmina planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.400.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 230614W na odcinku od km 0+000 do km 0+421,85 w miejscowości Stupsk – kwota 1.000.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Olszewo Borzemy – Olszewo Bołaki od km 0+000 do km 1+055,00 – kwota 400.000,00 zł.

Okres spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu: 2020-2037 r.

W okresie, spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. w latach 2019 - 2037:

1. Wydatki na obsługę długu wynoszą:

- w roku 2019 – 110.000,00 zł,
- w roku 2020 – 130.000,00 zł,
- w roku 2021 – 121.000,00 zł,
- w roku 2022 – 113.000,00 zł,
- w roku 2023 – 105.000,00 zł,
- w roku 2024 – 96.000,00 zł,
- w roku 2025 – 88.000,00 zł,
- w roku 2026 – 80.000,00 zł,
- w roku 2027 – 72.000,00 zł,
- w roku 2028 – 65.000,00 zł,
- w roku 2029 – 58.000,00 zł,
- w roku 2030 – 52.000,00 zł,
- w roku 2031 – 45.000,00 zł,
- w roku 2032 – 38.000,00 zł,
- w roku 2033 – 31.000,00 zł,
- w roku 2034 – 24.000,00 zł,
- w roku 2035 – 17.000,00 zł,
- w roku 2036 – 10.000,00 zł,
- w roku 2037 – 3.000,00 zł.

2. Planowane rozchody wynoszą:

- w roku 2019 – 222.000,00 zł,
- w roku 2020 – 300.000,00 zł,
- w roku 2021 – 300.000,00 zł,

- w roku 2022 – 300.000,00 zł,
- w roku 2023 – 300.000,00 zł,
- w roku 2024 – 300.000,00 zł,
- w roku 2025 – 300.000,00 zł,
- w roku 2026 – 292.000,00 zł,
- w roku 2027 – 228.000,00 zł,
- w roku 2028 – 228.000,00 zł,
- w roku 2029 – 228.000,00 zł,
- w roku 2030 – 228.000,00 zł,
- w roku 2031 – 228.000,00 zł,
- w roku 2032 – 228.000,00 zł,
- w roku 2033 – 228.000,00 zł,
- w roku 2034 – 228.000,00 zł,
- w roku 2035 – 228.000,00 zł,
- w roku 2036 – 228.000,00 zł,
- w roku 2037 – 224.000,00 zł.

3. Planowana kwota długu na koniec każdego roku wynosi:

- w roku 2019 – 4.596.000,00 zł,
- w roku 2020 – 4.296.000,00 zł,
- w roku 2021 – 3.996.000,00 zł,
- w roku 2022 – 3.696.000,00 zł,
- w roku 2023 – 3.396.000,00 zł,
- w roku 2024 – 3.096.000,00 zł,
- w roku 2025 – 2.796.000,00 zł,
- w roku 2026 – 2.504.000,00 zł,
- w roku 2027 – 2.276.000,00 zł,
- w roku 2028 – 2.048.000,00 zł,
- w roku 2029 – 1.820.000,00 zł,
- w roku 2030 – 1.592.000,00 zł,

- w roku 2031 – 1.364.000,00 zł,
- w roku 2032 – 1.136.000,00 zł,
- w roku 2033 – 908.000,00 zł,
- w roku 2034 – 680.000,00 zł,
- w roku 2035 – 452.000,00 zł,
- w roku 2036 – 224.000,00 zł,
- w roku 2037 – 0,00 zł.

W roku 2019 oraz latach następnych tj. 2020-2037 wieloletnia prognoza finansowa spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stupsk VII/2017-VI/2019” Okres realizacji 2017-2019. Limit 2019 – 171.720,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo Kolonia”. Okres realizacji 2015-2019. Limit 2019 – 90.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Dąbek - Dunaj” Okres realizacji 2015-2019. Limit 2019 – 10.000,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Konopkach” Okres realizacji 2015-2019. Limit 2019 – 60.000,00 zł,
- „Renowacja stawu w Wyszynach Kościelnych” Okres realizacji 2016-2020. Limit 2019 – 0,00 zł, 2020 – 20.000,00 zł,
- „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stupsk” Okres realizacji 2016-2019. Limit wydatków na 2019 r. – 20.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 230603W relacji Wyszyny Kościelne - Trzcianka Kolonia na odcinku od km 0+000,0 do km 1+486,1” Okres realizacji 2018-2019. Limit 2019 – 48.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszyny Kościelne - działka nr 473”. Okres realizacji 2018-2019. Limit 2019 – 22.000,00 zł,

- „Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki”. Okres realizacji 2016-2019. Limit 2019 – 100 000,00 zł,
- „Tandemem w Gminę Stupsk”. Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Okres realizacji 2018-2019. Limit 2019 – 83.949,00 zł,
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego (POPC)”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z umową zawartą z Fundacją Promocji Gmin Polskich. W ramach projektu przeszkolone zostaną 144 osoby z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Okres realizacji 2018-2020. Limit 2019 – 69.895,15 zł, 2020 – 4.264,85 zł,
- „Erasmus SP Wyszyny Kościelne”. Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zgodnie z umową POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048203 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Okres realizacji 2018-2020. Limit 2019 – 82.959,78 zł, 2020 – 21.908,05 zł,
- „Aktywne Przedszkolaki w Gminie Stupsk”. Okres realizacji 2018-2019 r. Limit wydatki bieżące: 2019 r. – 570.758,40 zł oraz wydatki majątkowe: 2019 – 70.700,00 zł,
- „Przedszkolna przygoda”. Okres realizacji 2017-2019. Limit 2019 – 41.241,14 zł,
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI). Okres realizacji 2016-2019. Limit 2019 – 24.742,17 zł.
- „Nowoczesna Cyfrowa Gmina” Okres realizacji 2019-2020. Limit 2019 – 27.991,00 zł, 2020 – 3.449,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 654.818,92 zł i dotyczą:

1) zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 654.818,92 zł.

II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 2.083.774,38 zł i dotyczą:

1) zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 683.774,38 zł;

2) zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 1.400.000,00 zł.

Zmiany planowanych dochodów obejmują zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 343.818,92 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz o kwotę 220.000,00 zł z tyt. podatków i opłat.

Zmiany planowanych wydatków bieżących obejmują zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianami planu dochodów oraz zmiany dostosowujące plan wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Zmiany planowanych wydatków majątkowych obejmują wprowadzenie nowych zadań i wydatków inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupsk
Szymon Sobczak