

ZARZĄDZENIE Nr 133/2018

Burmistrza Bobolic

z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2018-2035.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016. poz. 1870, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobolice na lata 2018-2035 przyjętej Uchwałą Nr XXXII/276/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.
- 2) Dokonuje się zmian w załączniku Objaśnienia do WPF, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.
- 3) Nie dokonuje się zmian w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF ustalający wieloletnie przedsięwzięcia, który przedstawia **załącznik Nr 3**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ing. Mieczysław Brzoza

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 133/2018 Burmistrza Bobolic z dnia 31.12.2018r.

Strona 1 z 18

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciążą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:						
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
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			
2018	45 714 954,07	42 149 403,62	213 894,79	12 012,69	0,00	515 400,00	494 670,00	0,00	0,00	3 565 550,45			
2019	50 383 208,00	40 500 000,00	449 617,58	35 131,08	x	636 069,00	636 069,00	0,00	0,00	9 883 208,00			
2020	43 200 000,00	40 500 000,00	451 416,25	22 414,04	x	630 709,00	630 709,00	0,00	0,00	2 700 000,00			
2021	42 660 000,00	40 500 000,00	438 058,55	9 559,70	x	605 553,00	605 553,00	0,00	0,00	2 160 000,00			
2022	41 920 000,00	40 500 000,00	30 378,28	0,00	x	569 777,00	569 777,00	0,00	0,00	1 420 000,00			
2023	41 820 000,00	40 500 000,00	29 897,98	0,00	x	526 462,00	526 462,00	0,00	0,00	1 320 000,00			
2024	41 820 000,00	40 500 000,00	29 432,79	0,00	x	482 123,00	482 123,00	0,00	0,00	1 320 000,00			
2025	41 870 000,00	40 500 000,00	28 937,37	0,00	x	443 348,00	443 348,00	0,00	0,00	1 370 000,00			
2026	41 780 000,00	40 500 000,00	28 457,04	0,00	x	406 112,00	406 112,00	0,00	0,00	1 280 000,00			
2027	41 780 000,00	40 500 000,00	27 976,74	0,00	x	368 876,00	368 876,00	0,00	0,00	1 280 000,00			
2028	41 780 000,00	40 500 000,00	27 506,32	0,00	x	331 640,00	331 640,00	0,00	0,00	1 280 000,00			
2029	41 780 000,00	40 500 000,00	27 016,12	0,00	x	294 404,00	294 404,00	0,00	0,00	1 280 000,00			
2030	41 780 000,00	40 500 000,00	26 535,85	0,00	x	257 168,00	257 168,00	0,00	0,00	1 280 000,00			
2031	41 780 000,00	40 500 000,00	26 055,53	0,00	x	219 932,00	219 932,00	0,00	0,00	1 280 000,00			
2032	41 780 000,00	40 500 000,00	25 575,24	0,00	x	182 696,00	182 696,00	0,00	0,00	1 280 000,00			
2033	41 780 000,00	40 500 000,00	25 094,91	0,00	x	145 460,00	145 460,00	0,00	0,00	1 280 000,00			
2034	41 780 000,00	40 500 000,00	12 185,38	0,00	x	108 224,00	108 224,00	0,00	0,00	1 280 000,00			
2035	41 780 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	70 988,00	70 988,00	0,00	0,00	1 280 000,00			

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

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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, bez uwzględnienia 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, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,23%	2,20%	0,00	2,20%	3,31%	4,55%	4,67%	TAK	TAK
2019	2,31%	2,23%	0,00	2,23%	5,36%	3,43%	3,56%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,01%	0,00	3,01%	4,81%	4,05%	4,17%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,55%	0,00	3,55%	5,28%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,24%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,24%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,24%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2025	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2027	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2028	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2029	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2030	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2031	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2033	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2035	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	17 535 531,85	3 176 388,38	2 104 919,92	119 219,92	1 985 700,00	861 700,00	2 439 350,45	75 000,00	
2019	0,00	0,00	16 930 000,00	3 050 000,00	10 248 302,49	470 094,49	9 778 208,00	0,00	0,00	0,00	
2020	250 000,00	250 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	1 638 791,48	411 091,48	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 340 000,00	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2018	80 000,00	80 000,00	80 000,00	318 765,00	318 765,00	318 765,00	116 137,92	97 396,13	116 137,92	
2019	0,00	0,00	0,00	4 059 223,68	4 059 223,68	0,00	470 094,49	45 144,88	470 094,49	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 091,48	349 427,76	411 091,48	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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	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:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wyszczególnienie												
2018	1 878 500,00	318 765,00	500 967,66	1 578 476,79	1 578 476,79	1 578 476,79	1 578 476,79	1 578 476,79	500 000,00	500 000,00		
2019	7 771 208,00	4 358 234,04	6 771 208,00	3 412 973,96	3 262 973,96	3 262 973,96	3 262 973,96	3 262 973,96	3 300 000,00	3 300 000,00		
2020	0,00	0,00	0,00	61 663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik NR nr 1 do Zarządzenia Nr 133/2018 Burmistrza Bobolic z dnia 31.12.2018r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2		
													1.1.3.1	z podatku od nieruchomości
Lp	1													
2018	45 214 954,07	43 277 114,07	5 411 781,00	125 000,00	10 158 484,53	6 675 487,00	11 738 413,00	13 217 314,06	1 937 840,00	368 900,00	1 566 940,00	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	47 083 208,00	42 673 984,32	5 450 000,00	130 000,00	9 700 000,00	6 200 000,00	11 600 000,00	12 100 000,00	4 409 223,68	350 000,00	4 059 223,68			
2020	43 450 000,00	42 310 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	1 140 000,00	280 000,00	0,00			
2021	43 160 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	660 000,00	280 000,00	0,00			
2022	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00			
2023	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00			
2024	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00			
2025	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00			
2026	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00			
2027	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00			
2028	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00			
2029	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00			
2030	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00			
2031	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00			
2032	43 120 000,00	42 500 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	11 700 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00			

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
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
2018	45 714 954,07	42 149 403,62	213 894,79	12 012,69	0,00	515 400,00	494 670,00	0,00	0,00	3 565 550,45
2019	50 383 208,00	40 500 000,00	449 617,58	35 131,08	x	636 069,00	636 069,00	0,00	0,00	9 883 208,00
2020	43 200 000,00	40 500 000,00	451 416,25	22 414,04	x	630 709,00	630 709,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2021	42 660 000,00	40 500 000,00	438 058,55	9 559,70	x	605 553,00	605 553,00	0,00	0,00	2 160 000,00
2022	41 920 000,00	40 500 000,00	30 378,28	0,00	x	569 777,00	569 777,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2023	41 820 000,00	40 500 000,00	29 897,98	0,00	x	526 462,00	526 462,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2024	41 820 000,00	40 500 000,00	29 432,79	0,00	x	482 123,00	482 123,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2025	41 870 000,00	40 500 000,00	28 937,37	0,00	x	443 348,00	443 348,00	0,00	0,00	1 370 000,00
2026	41 780 000,00	40 500 000,00	28 457,04	0,00	x	406 112,00	406 112,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2027	41 780 000,00	40 500 000,00	27 976,74	0,00	x	368 876,00	368 876,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2028	41 780 000,00	40 500 000,00	27 506,32	0,00	x	331 640,00	331 640,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2029	41 780 000,00	40 500 000,00	27 016,12	0,00	x	294 404,00	294 404,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2030	41 780 000,00	40 500 000,00	26 535,85	0,00	x	257 168,00	257 168,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2031	41 780 000,00	40 500 000,00	26 055,53	0,00	x	219 932,00	219 932,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2032	41 780 000,00	40 500 000,00	25 575,24	0,00	x	182 696,00	182 696,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2033	41 780 000,00	40 500 000,00	25 094,91	0,00	x	145 460,00	145 460,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2034	41 780 000,00	40 500 000,00	12 185,38	0,00	x	108 224,00	108 224,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2035	41 780 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	70 988,00	70 988,00	0,00	0,00	1 280 000,00

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

Wyszczególnienie		z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:											
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
5	5.1								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	1 127 710,45	1 427 710,45	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	2 173 984,32	2 173 984,32	
2020		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	
2021		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2022		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2023		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2024		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2025		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2026		1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2027		1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2028		1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2029		1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2030		1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2031		1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2032		1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2033		1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2034		1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2035		1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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 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, 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	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
2018	2,23%	2,20%	0,00	2,20%	3,31%	4,55%	4,67%	TAK	TAK
2019	2,31%	2,23%	0,00	2,23%	5,36%	3,43%	3,56%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,01%	0,00	3,01%	4,81%	4,05%	4,17%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,55%	0,00	3,55%	5,28%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,24%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,24%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,24%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2025	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2027	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2028	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2029	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2030	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2031	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2033	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2035	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	17 535 531,85	3 176 388,38	2 104 919,92	119 219,92	1 985 700,00	861 700,00	2 439 350,45	75 000,00		
2019	0,00	16 930 000,00	3 050 000,00	10 248 302,49	470 094,49	9 778 208,00	0,00	0,00	0,00		
2020	250 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	1 638 791,48	411 091,48	1 227 700,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 200 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 300 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 300 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 250 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 340 000,00	16 980 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 878 500,00	318 765,00	500 967,66	1 578 476,79	1 578 476,79	1 578 476,79	1 578 476,79	1 578 476,79	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2018	1 878 500,00	318 765,00	500 967,66	1 578 476,79	1 578 476,79	1 578 476,79	1 578 476,79	1 578 476,79	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2019	7 771 208,00	4 358 234,04	6 771 208,00	3 412 973,96	3 262 973,96	3 262 973,96	3 262 973,96	3 262 973,96	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	61 663,72	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. WPF:

1) dostosowuje się plan dochodów i wydatków do zmian uchwały budżetowej na 2018 rok;

ZAŁOŻENIA:

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów.

Dochody bieżące:

Uwzględniono dochody o planowane dotacje na świadczenia wychowawcze oraz z udziałem środków UE i dofinansowaniem zewnętrznym.

Od roku 2021 i w kolejnych latach utrzymano na stałym poziomie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wynikających z tytułu powstających na terenie gminy Bobolice nowych inwestycji na poziomie 9 700 000 zł. uznając, że planowanie wzrostu obciążone jest dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe:

Dochody zwiększono o planowane przedsięwzięcia z udziałem środków UE i dofinansowaniem zewnętrznym.

Od roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe na stałym poziomie, tj. 620 000 zł. przez pozostały okres prognozy uznając, że planowanie wzrostów obciążone jest dużym ryzykiem błędu, w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 260 000 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków otrzymanych ujmuje się łącznie z czwartą cyfrą "0,1,2,7,8,9"

Wydatki:

Od 2022 i od 2025 roku wydatki bieżące zaplanowano na stałym poziomie 41 930 000 zł. z uwzględnieniem wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych.

Ze względu na okres prognozy gminy trudno prawidłowo zaplanować wzrost wydatków.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów i ich zmian spłat zaciągniętych kredytów, emisji obligacji, z uwzględnieniem obowiązujących stóp procentowych oraz analizie wykonania z lat ubiegłych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 Urzędy gmin i 75022

Pozycja wynagrodzenia i pochodne od nich dotyczy wydatków z czwartą cyfrą "0".

Pozycja wydatków bieżących z czwartą cyfrą "1,2,5,6,7,8,9" dotyczy wydatków z udziałem środków UE.

RÓŻNICE MIĘDZY BUDŻETEM A WPF:

1) poz. 12.4 - wydatki majątkowe na programy różnica w kwocie 1 104 668,87 zł. stanowi wydatki dotyczące projektu unijnego, a w budżecie ujęte są z czwartą cyfrą paragrafu "0", stanowiące wkład własny kwalifikowany i niekwalifikowany do projektu z udziałem środków

W latach 2020-2035 planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości równej spłacie prognozowanych rat, wg zasady równoważenia budżetu.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie powinny mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach, za wyjątkiem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub z przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach prognozy, wg obowiązujących od 2014 roku wskaźników zadłużenia wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych - gmina spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia (poz. 9.6 - 9.7.1).

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Poręczenia i gwarancje :

ujęto w pozycjach 2.1.1 i 2.1.1.1 (jako już nie podlegające wyłączeniom, na podstawie art. 243 ust. 3a - za wyjątkiem odsetek od udzielonych poręczeń na wkład krajowy podlegających wyłączeniom).