

ZARZĄDZENIE NR 36/18
BURMISTRZA GŁUBCZYC
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie korekty projektu budżetu gminy na rok 2019 i korekty wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu oraz Radzie Miejskiej w Głubczycach, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) W przychodach jest § 851 winien być § 951

2. W załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) W Dziale 851 zmienia się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki z kwoty 81 300 zł. na kwotę 80 300 zł. i dotacje na zadania bieżące z kwoty 229 700 zł. na kwotę 230 700 zł. W Rozdziale 85154 zmienia się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki z kwoty 75 300 zł. na kwotę 74 300 zł. i dotacje na zadania bieżące z kwoty 217 700 zł. na kwotę 218 700 zł.

2) W Dziale 852 : w Rozdziale 85214 zmienia się wydatki ogółem i wydatki bieżące z kwoty 2 166 000 zł. na kwotę 2 163 000 zł. i wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki z kwoty 182 000 zł. na kwotę 179 000 zł. oraz w Rozdziale 85216 zmienia się wydatki ogółem i wydatki bieżące z kwoty 414 000 zł. na kwotę 417 000 zł. i wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki z kwoty 0 zł. na kwotę 3 000 zł.

3) W Dziale 900 Rozdział 90001 zastępuje się Rozdziałem 90026 .

4) W Dziale 921 zmienia się wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 1 144 534 zł. na kwotę 1 204 534 zł. i wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki z kwoty 1 452 410 zł. na kwotę 1 392 410 zł. W Rozdziale 92109 zmienia się wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 704 531 zł. na kwotę 764 531 zł. i wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki z kwoty 1 011 835 zł. na kwotę 951 835 zł.

5) Zmienia się wydatki ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 32 547 534 zł. na kwotę 32 607 534 zł., Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki z kwoty 21 073 195 zł. na kwotę 21 012 195 zł. oraz dotacje na zadania bieżące z kwoty 8 314 930 zł. na kwotę 8 315 930 zł.

3. W załączniku nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) W pozycji 1 - stołówki po stronie dochodów w § 0970 jest kwota 613 878 zł. , a winna być kwota 293 110 zł i dodaje się § 0670 na kwotę 320 768 zł.

4. W załączniku nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) W poz 24 na realizację programów alkoholowych zmienia się kwotę 214 700 zł. na kwotę 215 700 zł. Zmienia się kwotę ogółem z kwoty 9 521 930 zł. na kwotę 9 522 930 zł.

5. W załączniku nr 7 w poz. 1 zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego z " Przebudowa ul. Broniewskiego w Głubczycach,, na " Przebudowa ciągu ulic Wyspiańskiego i Miłosza w Głubczycach".

6. W uzasadnieniu część opisowa budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1) W części wydatkowej w Dz. 900 zaplanowany Rozdział 90001- gospodarka ściekowa zastępuje się Rozdziałem 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

7. W Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2030 w załączniku nr 1 dokonano zmiany: w poz. 11.1 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 32 547 534 zł. na kwotę 32 607 534 zł., w poz. 10.1 uzupełniono kolumnę danymi z poz. 10, w poz 11.4 wydatki inwestycyjne konytynuowane dodano kwotę 2 280 000 zł. , w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne dodano kwotę 3 919 000 zł., w poz. 11.6 dodano kwotę 1 207 000 zł., w poz. 12.5 uzupełniono lata 2020-2021 wydatki na wkład krajowy.

8. Załączniki nr 1, 2, 4, 5 i 7 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, z uwzględnieniem powyższych zmian stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia,

– Załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030 z uwzględnieniem powyższej zmiany stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Adam Krupa

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem (kol.5+6)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM DOCHODY	83 352 065	1 644 500	84 996 565
020			LEŚNICTWO	6 500	0	6 500
	02001		Gospodarka leśna	6 500	0	6 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6 500	0	6 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	662 000	677 000
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000	662 000	677 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	0	15 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	662 000	662 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 695 820	862 500	2 558 320
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 820	862 500	2 558 320
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	134 800	0	134 800
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000	0	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 556 020	0	1 556 020
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	162 500	162 500
		0830	Wpływy z usług	1 000	0	1 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	0	700 000	700 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 000	0	136 000
	71035		Cmentarze	136 000	0	136 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	88 000	0	88 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	48 000	0	48 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406 113	0	406 113

	75011		Urzędy wojewódzkie	333 813	0	333 813
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	333 813	0	333 813
	75023		Urzędy gmin	70 000	0	70 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	20 000
	75085		Wspólna obsługa j.s.t	2 300	0	2 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 800	0	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0	400
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 541	0	4 541
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	4 541	0	4 541
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 541	0	4 541
752			OBRONA NARODOWA	800	0	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	0	800
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	800	0	800
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	13 200	0	13 200
	75414		Obrona cywilna	9 200	0	9 200
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	9 200	0	9 200
	75416		Straż miejska	4 000	0	4 000
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	4 000	0	4 000
756			DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	34 778 666	0	34 778 666
	75601		Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	15 000	0	15 000
		0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	15 000	0	15 000
	75615		Wpl. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	9 841 416	0	9 841 416
		0310	Podatek od nieruchomości	8 168 416	0	8 168 416
		0320	Podatek rolny	1 429 000	0	1 429 000
		0330	Podatek leśny	80 000	0	80 000
		0340	Podatek od środ. transportu	130 000	0	130 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	4 000	0	4 000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000	0	30 000

75616		Wpl. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	7 724 000	0	7 724 000
	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000	0	4 000 000
	0320	Podatek rolny	2 585 000	0	2 585 000
	0330	Podatek leśny	8 000	0	8 000
	0340	Podatek od środ. transportu	340 000	0	340 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	0	75 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000	0	76 000
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	600 000	0	600 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000	0	30 000
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	0	200 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	0	200 000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000	0	80 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000		80 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	16 918 250	0	16 918 250
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	16 698 250	0	16 698 250
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	220 000	0	220 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 825 363	0	19 825 363
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	15 454 680	0	15 454 680
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 454 680	0	15 454 680
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 110 281	0	4 110 281
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 110 281	0	4 110 281
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	0	50 000
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	0	50 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 402	0	210 402
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 402	0	210 402
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 361 604	0	1 361 604
80101		Szkoły podstawowe	387 367	0	387 367
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250	0	250
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	0	150

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	15 500	0	15 500
	0830	Wpływy z usług	9 600	0	9 600
	0920	Pozostałe odsetki	80	0	80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	4 000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	320 125	0	320 125
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 662	0	37 662
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 996	0	82 996
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 760	0	5 760
	0830	Wpływy z usług	15 000	0	15 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	62 236	0	62 236
80104		Przedszkola	823 382	0	823 382
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 730	0	126 730
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 300	0	1 300
	0830	Wpływy z usług	54 000	0	54 000
	0920	Pozostałe odsetki	150	0	150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	0	1 050
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	640 152	0	640 152
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	67 859	0	67 859
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	67 859	0	67 859
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000	0	350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	0	350 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	350 000	0	350 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 187 500	0	4 187 500
	85202	Domy pomocy społecznej	132 300	0	132 300
	0830	Wpływy z usług	130 200	0	130 200
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 100	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 441 500	0	1 441 500

	0830	Wpływy z usług	127 500	0	127 500
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 314 000	0	1 314 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	0	4 500
	0830	Wpływy z usług	4 500	0	4 500
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000	0	48 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	48 000	0	48 000
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej pomocy w naturze oraz składki na ubez.	1 112 200	0	1 112 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	1 103 000	0	1 103 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 200	0	6 200
85216		Zasilki stałe	417 000	0	417 000
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000	0	3 000
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	414 000	0	414 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 000	0	524 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	524 000	0	524 000
85228		Usługi opiekuńcze	112 000	0	112 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	57 000	0	57 000
	0830	Wpływy z usług	55 000	0	55 000
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396 000	0	396 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	396 000	0	396 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0	10 000
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	10 000	0	10 000
	0830	Wpływy z usług	10 000	0	10 000
855		Rodzina	17 778 308	0	17 778 308
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 611 300	0	10 611 300
	0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	300	0	300

	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000	0	3 000
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 608 000	0	10 608 000
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 606 000	0	6 606 000
	0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	2 000	0	2 000
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	14 000	0	14 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	6 550 000	0	6 550 000
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami	40 000	0	40 000
85504		Wspieranie rodziny	448 000	0	448 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	448 000	0	448 000
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	88 008	0	88 008
	0830	Wpływy z usług	87 908	0	87 908
	0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	50
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000	0	25 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	25 000	0	25 000
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 663 750	120 000	2 783 750
90002		Gospodarka odpadami	2 366 750	0	2 366 750
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 366 750		2 366 750
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	120 000	120 000
	6207	Dotacje celowe programów finansowane w ramach środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		120 000	120 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	194 000	0	194 000

	0970	Wpływy z różnych dochodów	194 000	0	194 000
90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	0	3 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000		3 000
90026		Pozostała działania z gospodarką odpadami	100 000	0	100 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 800	0	63 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 100	0	63 100
	0830	Wpływy z usług	10 500	0	10 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	52 000	0	52 000
	0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500
	92116	Biblioteki	700	0	700
	0830	Wpływy z usług	700		700
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 100	0	55 100
	92601	Obiekty sportowe	55 100	0	55 100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000	0	5 000
	0830	Wpływy z usług	40 000	0	40 000
	0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	10 000
		OGÓLEM DOCHODY	83 352 065	1 644 500	84 996 565
		PRZYCHODY	7 760 000	0	7 760 000
	950	Wolne środki	3 500 000		3 500 000
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	260 000	0	260 000
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000		4 000 000
		OGÓLEM PRZYCHODY	7 760 000	0	7 760 000
		OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	91 112 065	1 644 500	92 756 565

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok - OGÓLEM	z tego									
				Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	w tym				
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje na zadania majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	410 300	410 300	-	366 800	40 000	3 500			-	-	-
	01008	Melioracje wodne	100 000	100 000		100 000					-		
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4 000	4 000		4 000				-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	90 000	90 000		90 000				-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	216 300	216 300		172 800	40 000	3 500	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	4 311 148	1 559 148	-	1 559 148	-	-	-	2 752 000	1 925 000	827 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 311 148	1 559 148		1 559 148				2 752 000	1 925 000	827 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 414 022	1 964 022	40 000	1 924 022	-	-	-	450 000	450 000	-	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 374 022	1 924 022		1 924 022				450 000	450 000	
	70095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000					-		
710		Działalność usługowa	632 215	632 215	-	632 215	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000		120 000				-		-
	71035	Cmentarze	512 215	512 215		512 215				-	-	-
750		Administracja publiczna	7 337 261	7 337 261	5 916 731	1 078 790	-	341 740	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 813	333 813	333 813					-		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 740	412 740	3 500	72 000		337 240		-		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 123 934	5 123 934	4 560 000	562 434		1 500		-		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 000	279 000		279 000				-		
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	1 184 774	1 184 774	1 019 418	162 356		3 000		-		
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000				-		

75 1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 541	4 541	1 437	3 104	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 541	4 541	1 437	3 104				-	-	-
75 2	Obrona narodowa	800	800	-	800	-	-		-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800		800				-		-
75 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 381	572 381	279 308	259 240	-	33 833	-	81 000	61 000	20 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	372 533	291 533	41 980	218 820		30 733		81 000	61 000	20 000
75414	Obrona cywilna	18 200	18 200	9 200	9 000						
75416	Straż Miejska	262 648	262 648	228 128	31 420		3 100				
75 7	Obsługa długu publicznego	567 382	567 382	-	-	-	-	567 382	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	567 382	567 382					567 382	-	-	-
75 8	Różne rozliczenia	800 000	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-	-

75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000		20 000						
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	780 000	780 000		780 000				-	-	-
	<i>rezerwa ogólna /rezerwa ogólna 200.000 zł., budżet obywatelski 300.000 zł./</i>	500 000	500 000		500 000				-	-	-
	<i>rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe</i>										
	<i>rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym</i>	280 000	280 000		280 000				-	-	-
80 1	Oświata i wychowanie	31 446 975	30 703 975	19 413 495	4 233 694	6 819 592	237 194	-	743 000	743 000	-
80101	Szkoły podstawowe	18 481 436	18 058 436	11 775 786	1 990 405	4 124 001	168 244		423 000	423 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	1 564 829	1 564 829	284 793	123 270	1 145 522	11 244		-		
80104	Przedszkola	4 944 647	4 624 647	3 652 687	621 290	327 378	23 292		320 000	320 000	
80110	Gimnazja	1 821 129	1 821 129	1 338 580	170 313	285 622	26 614		-		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	998 203	998 203	145 747	852 056		400		-		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 426	92 426		92 426				-		
80148	Stołówki szkolne	1 493 061	1 493 061	1 150 427	335 234		7 400		-		

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	572 176	572 176	434 374	25 500	112 302				-		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 298 473	1 298 473	581 540	12 700	704 233				-		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	164 095	164 095	43 561		120 534				-		
80195	Pozostała działalność	16 500	16 500	6 000	10 500					-		
85 1	Ochrona zdrowia	350 000	350 000	39 000	80 300	230 700				-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	18 000	18 000		6 000	12 000				-	-	-

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 000	332 000	39 000	74 300	218 700			-	-	-
85 2		Pomoc społeczna	9 661 280	9 496 280	3 166 142	2 919 726	103 000	3 307 412	-	165 000	165 000	-
	85202	Domy pomocy społecznej /DDP Gł-ce/	2 537 440	2 492 440	416 380	2 073 740		2 320		45 000	45 000	
	85203	Ośrodki wsparcia /ŚDS N.Gołuszowice/	1 441 500	1 321 500	974 400	346 100		1 000		120 000	120 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 800	17 800		17 800						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000	48 000	48 000							
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 163 000	2 163 000		179 000		1 984 000		-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000	330 000				330 000		-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	417 000	417 000		3 000		414 000		-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 382 570	1 382 570	1 163 423	214 276		4 871		-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	607 230	607 230	515 499	84 610		7 121		-	-	-

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	522 900	522 900			522 900		-		
	85295	Pozostała działalność	193 840	193 840	48 440	1 200	103 000	41 200	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 825	1 232 825	933 156	182 869	67 138	49 662	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	747 733	747 733	622 763	110 753		14 217	-		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 806	97 806	77 742	5 181	14 638	245	-		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.	52 500	52 500			52 500		-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 200	34 200				34 200	-		
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	300 586	300 586	232 651	66 935		1 000	-	-	-
855		Rodzina	18 932 482	18 832 482	1 339 362	460 950	90 000	16 942 170	100 000	100 000	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 611 300	10 611 300	161 773	19 302		10 430 225	-		
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 615 098	6 615 098	504 872	48 481		6 061 745	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	546 192	546 192	89 992	7 600		448 600			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	757 012	657 012	557 725	97 687		1 600	100 000	100 000	

	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	90 000	90 000		90 000				-		
	85508	Rodziny zastępcze	96 880	96 880		96 880				-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	191 000	191 000		191 000						
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000	25 000	25 000					-		
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 615 627	4 780 627	121 600	4 659 027				835 000	505 000	330 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 366 750	2 366 750	121 600	2 245 150						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000	400 000		400 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	904 377	519 377		519 377				385 000	385 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 500	989 500		989 500				120 000	120 000	

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	524 000	194 000		194 000				330 000		330 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	6 000		6 000					-	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000	80 000		80 000				-		
	90095	Pozostała działalność	225 000	225 000		225 000				-		-
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 935 344	2 655 344	1 204 534	1 392 410	54 000	4 400	-	2 280 000	2 250 000	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 918 366	1 718 366	764 531	951 835		2 000		2 200 000	2 200 000	
	92116	Biblioteki	629 978	579 978	440 003	137 575		2 400		50 000	50 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000	65 000		65 000				30 000		30 000
	92195	Pozostała działalność	292 000	292 000		238 000	54 000			-		
92	6	Kultura fizyczna i sport	1 584 069	1 584 069	152 769	459 100	911 500	60 700		-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	452 137	452 137	152 769	298 168		1 200		-		
	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	971 000	971 000			911 500	59 500				
	92695	Pozostała działalność	160 932	160 932		160 932						

	RAZEM WYDATKI	<u>90 889 652</u>	83 483 652	32 607 534	21 012 195	8 315 930	20 980 611	567 382	7 406 000	6 199 000	1 207 000	
	<u>R O Z C H O D Y</u>											
par	992	splata kredytów	<u>1 866 913</u>									
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>92 756 565</u>	83 483 652	32 607 534	21 012 195	8 315 930	20 980 611	567 382	7 406 000	6 199 000	1 207 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/18

Burmistrza Głubczyc

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Planowane dochody na 2019 r. jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku

Lp.	Nazwa	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa			Ogółem dochody	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Ogółem wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Plan wydatków
			Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Stołówki	wpłaty	801	80148	0670	320 768,00		320 768,00			
					0920	2 650,00		2 650,00			
					0970	293 110,00		293 110,00			
					Razem	616 528,00	0,00	616 528,00			
					4220			613 878,00			613 878,00
					4300			2 650,00			2 650,00
								Razem	616 528,00	0,00	616 528,00
2	Schronisko	wpłaty	854	85417	0830	1 000,00		1 000,00			
					0920	200,00		200,00			
					0970	31 000,00		31 000,00			
					Razem	32 200,00	0,00	32 200,00			
					4220			31 000,00			31 000,00
					4300			200,00			200,00
					4530			1 000,00			1 000,00
								Razem	32 200,00	0,00	32 200,00
					OGÓLEM	648 728,00	0,00	648 728,00	648 728,00	0,00	648 728,00

Jednostki budżetowe ,które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku:

80148	Szkola Podstawowa nr 1
	Szkola Podstawowa nr 2
	Szkola Podstawowa nr 3
	SP Lisiećce
	ZS Pietrowice
	Przedszkole nr 1
	Przedszkole nr 2

	Przedszkole nr 3
85417	Schronisko Pietrowice,Zopowy,Ściborzyce Małe

Dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	6 506 852
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	1 197 967
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	1 523 061
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grobnikach	736 125
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Klisinie	666 848
5	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	163 335
6	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Bogdanowicach	490 005
7	801	80103	2590	Przedszkole przy SP w Grobnikach	256 980
8	801	80103	2590	Przedszkole przy SP w Klisinie	235 202
9	801	80110	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	285 622
10	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	58 668
11	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	53 634
12	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	250 701
13	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	108 121
14	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Grobnikach	345 411
15	801	80152	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	120 534
16	854	85404	2590	Przedszkole przy SP w Bogdanowicach	4 879
17	854	85404	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	9 759
				Dotacje dla jednostek sam.terytorialnych	830 000
18	600	60016	6620	Powiat - dotacja remontu dróg powiatowych	662 000
19	600	60016	6630	Dotacje przekazane do samorządu województwa	165 000
20	851	85154	2320	realizacja programu p.alkoholowego (dla powiatu)	3 000
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 826 078
21	754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP	20 000
22	801	80104	2580	Przedszkole PICCOLINO	327 378
23	851	85153	2820	na realizację programów narkotykowych	12 000
24	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	215 700
25	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000
26	852	85295	2820	program dla niepełnosprawnych	43 000
27	855	85506	2580	Kluby dziecięce	90 000
28	854	85412	2820	organizacja wypoczynku młodzieży	52 500

29	921	92195	2820	działalność artystyczna	29 000
30	921	92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	18 000
31	921	92195	2820	propagowanie historii i tradycji gminy	4 000
32	921	92195	2820	ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	3 000
33	926	92604	2820	działalność sportowa	911 500
34	010	01095	2820	przylulisko dla zwierząt - dotacja	40 000
				Dotacje do zabytków	30 000
35	921	92120	6570	dotacje na zabytki	30 000
				Dotacje na zadania inwestycyjne	330 000
36	900	90019	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	330 000
Ogółem					9 522 930

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019

Lp	Dział klasyfikacji	Rozdział klasyfikacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy inwestycji	Rozp. Zakończ.	Nakłady planowane na 2019 rok	Z tego:			Źródła z rubr. 12 i 13
							Środki budżetu gminy	Dotacje z wł. Fund. Cel.	inne	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1	600	60016	Przebudowa ciągu ulic Wyspiańskiego i Miłosza w Głubczycach	przebudowa	2019	350 000	350 000			
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Św. Jana w Grobnikach od drogi krajowej nr 38 do drogi wojewódzkiej nr 416 - przebudowa mostu	przebudowa	2019	300 000	300 000			
3	600	60016	Budowa ul. Norwida w Głubczycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II - nawierzchnia	budowa	2019	250 000	250 000			
4	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Kwiatowej w m. Bogdanowice wraz z budową kanalizacji deszczowej	przebudowa	2019	425 000	425 000			

5	600	60016	przebudowa nawierzchni placu " Mały targ" przy ul.Gdańskiej w Głubczycach	przebudowa	2019	150 000	150 000			
6	600	60016	Wykonanie warstwy jezdnej nawierzchni ulicy Kasztanowej w Głubczycach		2019	40 000	40 000			
7	600	60016	Przebudowa drogi przy placu Armii Krajowej w Głubczycach	przebudowa	2019	250 000	250 000			
8	600	60016	Wykonanie drogi w Lisiećicach dz. nr 1647/1		2019	50 000	50 000			
9	600	60016	Remont nawierzchni drogi relacji Nowa Wieś Głubczycka - Wojnowice Osiedle PGR	remont	2019	110 000	110 000			
10	600	60016	Dotacja dla Powiatu (droga Bogdanowice)	dotacja	2019	662 000	662 000			
11	600	60016	Dotacja dla samorządu województwa na rozbudowę drogi nr 417 w m. Lisiećice - poprawa stanu technicznego urządzeń drogowych	dotacja	2019	45 000	45 000			
12	600	60016	Dotacja dla samorządu województwa na partycypację w budowie chodnika Głubczyce Sady z UMWO	dotacja	2019	120 000	120 000			
RAZEM DZIAŁ 600						2 752 000	2 752 000	0	0	
13	700	70005	Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych	remont	2016-2020	50 000	50 000			
14	700	70005	Remont budynku gminnego ul. Kościuszki 6	remont	2016-2020	300 000	300 000			
15	700	70005	Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gazowy w lokalach gminnych	wymiana ogrzewania	2016-2020	30 000	30 000			

16	700	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	wykup	2019	70 000	70 000			
RAZEM DZIAŁ 700						450 000	450 000			
17	754	75412	Wykonanie odwodnienia remizy OSP Pietrowice	remont	2019	10 000	10 000			
18	754	75412	Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Pietrowice	zakup	2019	14 000	14 000			
19	754	75412	Budowa węzła sanitarnego w remizie OSP Zawiszyce	budowa	2019	10 000	10 000			
20	754	75412	Wykonanie ocieplenia dachu remizy OSP Lisięcice	remont	2019	12 000	12 000			
21	754	75412	Dotacje do zakupu sprzętu dla jednostek OSP	zakup	2019	20 000	20 000			
22	754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek OSP	zakup	2019	15 000	15 000			
RAZEM DZIAŁ 754						81 000	81 000			
23	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP nr 1 w Głubczycach	SP nr 1	2019	200 000	200 000			
24	801	80101	Ogrodzenie obiektów sportowych	SP nr 2	2019	60 000	60 000			
25	801	80101	Wykonanie sygnalizacji pożaru SAP w budynku SP nr 2 w Głubczycach	SP nr 2	2019	140 000	140 000			
26	801	80101	Docieplenie ściany północnej budynku ZS Pietrowice	ZS Pietrowice	2019	23 000	23 000			
27	801	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 w Głubczycach do wymogów ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy	Przedszkole nr 2	2019	270 000	270 000			

28	801	80104	Zakup urządzeń na placu zabaw dostosowanych dla dzieci niepełnosprawnych	Przedszkole nr 2	2019	50 000	50 000			
RAZEM DZIAŁ 801						743 000	743 000	0	0	
29	852	85202	Modernizacja obiektu DDP (dokumentacja + remont schodów wejściowych)	DDP	2019	45 000	45 000			
30	852	85203	Zakup samochodu do przewozu podopiecznych	ŚDS	2019	120 000	120 000			
RAZEM DZIAŁ 852						165 000	165 000			
31	855	85505	Budowa obiektu żłobka	budowa	2019	100 000	100 000			
RAZEM DZIAŁ 855						100 000	100 000			
32	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Głubczycach działka nr 318/9	zagospodarowanie terenu	2019	250 000	250 000			
33	900	90004	Wykonanie oświetlenia Parku Miejskiego w Głubczycach od ul. Powstańców do ul. Żeromskiego	oświetlenie	2019	135 000	135 000			
34	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Krasieńskiego w Głubczycach	rozbudowa	2019	20 000	20 000			
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja	2017-2020	50 000	50 000			

36	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Krasne Pole	budowa	2019	50 000	50 000			
37	900	90019	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	dotacje	2019	330 000	330 000			
RAZEM DZIAŁ 900						835 000	835 000	0	0	
38	921	92109	Remont dachu świetlicy w m. Gadzowice	remont	2019	50 000	50 000			
39	921	92109	Modernizacja sali widowiskowej	MOK Głubczyce	2018-2019	1 850 000	1 850 000			
40	921	92109	Remont dachu świetlicy w m. Chomiąza	remont	2019	50 000	50 000			
41	921	92109	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Opawica	budowa	2019	250 000	250 000			
42	921	92116	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki	Biblioteka Głubczyce	2019	50 000	50 000			
43	921	92120	Dotacje na obiekty zabytkowe	obiekty zabytkowe	2019	30 000	30 000			
RAZEM DZIAŁ 921						2 280 000	2 280 000	0	0	
RAZEM						7 406 000	7 406 000	0	0	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 36/18

Burmistrza Głubczyc

z dnia 19 grudnia 2018 r

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	84 996 565,00	83 352 065,00	16 698 250,00	220 000,00	20 894 856,00	12 168 416,00	19 775 363,00	23 103 388,00	1 644 500,00	700 000,00	782 000,00	
2020	91 822 627,00	85 852 627,00	16 740 067,00	245 974,00	21 478 267,00	13 087 943,00	17 166 836,00	21 419 517,00	5 970 000,00	400 000,00	5 570 000,00	
2021	94 577 206,00	88 428 206,00	17 242 269,00	253 353,00	22 122 615,00	13 480 581,00	17 681 841,00	22 062 103,00	6 149 000,00	400 000,00	5 749 000,00	
2022	97 414 052,00	91 081 052,00	17 759 537,00	260 954,00	22 786 293,00	13 884 998,00	18 212 296,00	22 723 966,00	6 333 000,00	300 000,00	6 033 000,00	
2023	100 336 484,00	93 813 484,00	18 292 323,00	268 783,00	23 469 882,00	14 301 548,00	18 758 665,00	23 405 685,00	6 523 000,00	300 000,00	6 223 000,00	
2024	103 346 889,00	96 627 889,00	18 841 093,00	276 846,00	24 173 978,00	14 730 594,00	19 321 425,00	24 107 855,00	6 719 000,00	300 000,00	6 419 000,00	
2025	106 446 726,00	99 526 726,00	19 406 326,00	285 151,00	24 899 197,00	15 172 512,00	19 901 068,00	24 831 091,00	6 920 000,00	200 000,00	6 720 000,00	
2026	109 640 528,00	102 512 528,00	19 988 516,00	293 705,00	25 646 172,00	15 627 687,00	20 498 100,00	25 576 024,00	7 128 000,00	200 000,00	6 928 000,00	
2027	112 929 904,00	105 587 904,00	20 588 171,00	302 516,00	26 415 557,00	16 096 517,00	21 113 043,00	26 343 305,00	7 342 000,00	100 000,00	7 242 000,00	
2028	116 317 541,00	108 755 541,00	21 205 816,00	311 591,00	27 208 023,00	16 579 412,00	21 746 434,00	27 133 604,00	7 562 000,00	100 000,00	7 462 000,00	
2029	119 880 207,00	112 018 207,00	21 841 990,00	320 939,00	28 024 264,00	17 076 795,00	22 398 827,00	27 947 612,00	7 862 000,00	100 000,00	7 762 000,00	
2030	123 476 753,00	115 378 753,00	22 497 249,00	330 567,00	28 864 992,00	17 589 099,00	23 070 792,00	28 786 040,00	8 098 000,00	100 000,00	7 997 860,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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 ¹⁾		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	90 889 652,00	83 483 652,00	0,00	0,00	x	567 382,00	567 382,00	0,00	0,00	7 406 000,00
2020	89 635 006,00	81 595 379,00	0,00	0,00	x	628 162,00	628 162,00	0,00	0,00	8 039 627,00
2021	92 640 897,00	84 043 240,00	0,00	0,00	x	530 704,00	530 704,00	0,00	0,00	8 597 657,00
2022	95 477 743,00	86 564 537,00	0,00	0,00	x	456 795,00	456 795,00	0,00	0,00	8 913 206,00
2023	98 400 176,00	89 161 473,00	0,00	0,00	x	388 597,00	388 597,00	0,00	0,00	9 238 703,00
2024	101 624 866,00	91 836 317,00	0,00	0,00	x	320 469,00	320 469,00	0,00	0,00	9 788 549,00
2025	104 724 703,00	94 591 407,00	0,00	0,00	x	274 891,00	274 891,00	0,00	0,00	10 133 296,00
2026	107 918 505,00	97 429 149,00	0,00	0,00	x	209 293,00	209 293,00	0,00	0,00	10 489 356,00
2027	111 207 881,00	100 352 023,00	0,00	0,00	x	153 685,00	153 685,00	0,00	0,00	10 855 858,00
2028	114 595 518,00	103 362 584,00	0,00	0,00	x	97 996,00	97 996,00	0,00	0,00	11 232 934,00
2029	119 159 503,00	106 463 462,00	0,00	0,00	x	34 428,00	34 428,00	0,00	0,00	12 696 041,00
2030	123 076 753,00	109 657 366,00	0,00	0,00	x	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	13 419 387,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-5 893 087,00	7 760 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 893 087,00	4 000 000,00	4 000 000,00	260 000,00	0,00
2020	2 187 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 936 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	720 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	1 866 913,00	1 866 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 187 621,00	2 187 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 936 309,00	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 936 309,00	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 936 308,00	1 936 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 722 023,00	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	720 704,00	720 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	17 727 366,00	0,00	-131 587,00	3 368 413,00
2020	15 539 745,00	0,00	4 257 248,00	4 257 248,00
2021	13 603 436,00	0,00	4 384 966,00	4 384 966,00
2022	11 667 127,00	0,00	4 516 515,00	4 516 515,00
2023	9 730 819,00	0,00	4 652 011,00	4 652 011,00
2024	8 008 796,00	0,00	4 791 572,00	4 791 572,00
2025	6 286 773,00	0,00	4 935 319,00	4 935 319,00
2026	4 564 750,00	0,00	5 083 379,00	5 083 379,00
2027	2 842 727,00	0,00	5 235 881,00	5 235 881,00
2028	1 120 704,00	0,00	5 392 957,00	5 392 957,00
2029	400 000,00	0,00	5 554 745,00	5 554 745,00
2030	0,00	0,00	5 721 387,00	5 721 387,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	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 ^x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([6.1.] - [6.1.1.])}{([1.] - [6.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [6.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,67%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,07%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,06%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,94%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2023	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,94%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2024	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,93%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,82%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,82%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2027	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	4,72%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2028	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,72%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2029	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,72%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2030	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,71%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,72%	4,72%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	32 607 534,00	7 055 261,00	6 413 714,00	3 758 714,00	2 655 000,00	2 280 000,00	3 919 000,00	1 207 000,00	
2020	2 187 621,00	2 187 621,00	32 924 122,00	5 804 077,00	2 189 788,00	144 110,00	2 045 678,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 936 309,00	1 936 309,00	33 911 846,00	5 978 199,00	2 153 340,00	153 340,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 936 309,00	1 936 309,00	34 929 201,00	6 157 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 936 308,00	1 936 308,00	35 977 077,00	6 342 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 722 023,00	1 722 023,00	37 056 389,00	6 532 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 722 023,00	1 722 023,00	38 168 081,00	6 728 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 722 023,00	1 722 023,00	39 313 123,00	6 930 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 722 023,00	1 722 023,00	40 492 517,00	7 138 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 722 023,00	1 722 023,00	41 707 293,00	7 352 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	720 704,00	720 704,00	42 958 511,00	7 573 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Formuła									
2019	357 787,00	357 787,00	357 787,00	0,00	0,00	0,00	357 787,00	357 787,00	357 787,00
2020	144 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 110,00	0,00	0,00
2021	153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 340,00	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

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⁾	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	21 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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	14.4
Formuła							
2019	1 866 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 187 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 936 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 722 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	720 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 wydłużeniu 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

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