

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostomłoty na lata 2018 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Jolanta Gawlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/18 Wójta Gminy Kosztomoty z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosztomoty.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							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)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
						w tym:	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	29 798 878,97	28 335 799,16	4 291 202,00	25 000,00	6 172 311,00	2 115 000,00	7 957 089,00	9 627 750,85	1 463 079,81	272 157,00	1 190 922,81	
2019	28 026 950,00	27 369 712,00	5 253 296,00	30 000,00	6 445 266,00	2 285 000,00	7 881 030,00	7 625 776,00	657 238,00	100 000,00	557 238,00	
2020	28 386 481,12	27 643 409,12	5 250 000,00	30 000,00	6 500 000,00	2 290 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	743 072,00	100 000,00	643 072,00	
2021	28 019 834,00	27 919 834,00	5 260 000,00	32 000,00	6 550 000,00	2 300 000,00	7 920 000,00	7 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	28 200 000,00	28 200 000,00	5 270 000,00	33 000,00	6 600 000,00	2 310 000,00	7 950 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 764 000,00	28 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 339 000,00	29 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 926 000,00	29 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 525 000,00	30 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 135 000,00	31 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 757 780,00	31 757 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 393 000,00	32 393 000,00	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. 27 ustawy z dnia 28.02.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 695 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 min. 5-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, określający 4-letni okres prognozy”.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w 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			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 zadaniowych 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	33 175 070,94	26 923 258,16	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 251 812,78	
2019	29 791 153,80	26 322 322,88	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	3 468 830,92	
2020	27 591 271,12	26 585 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 006 271,12	
2021	27 204 624,00	26 850 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	354 624,00	
2022	27 394 790,00	27 120 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	274 790,00	
2023	27 958 790,00	27 662 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	296 790,00	
2024	28 518 395,00	28 215 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	303 395,00	
2025	29 126 000,00	28 780 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	346 000,00	
2026	29 725 000,00	29 355 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	370 000,00	
2027	30 398 800,00	29 942 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	456 800,00	
2028	31 107 780,00	30 541 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	566 780,00	
2029	32 068 796,20	31 152 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	916 796,20	

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-3 376 191,97	4 276 651,93	0,00	0,00	1 630 451,93	739 991,97	2 636 200,00	2 636 200,00	10 000,00	0,00
2019	-1 764 203,80	2 624 664,08	0,00	0,00	850 460,28	0,00	1 764 203,80	1 764 203,80	10 000,00	0,00
2020	795 210,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2021	815 210,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2022	805 210,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2023	805 210,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2024	820 605,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	736 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	324 203,80	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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
		z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki			
		Spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	900 459,96	860 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	6 518 105,28	0,00	1 412 541,00	3 042 992,93		
2019	860 460,28	860 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 848,80	0,00	1 047 389,12	1 897 849,40		
2020	805 210,00	805 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 638,80	0,00	1 058 409,12	1 058 409,12		
2021	825 210,00	825 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 428,80	0,00	1 069 834,00	1 069 834,00		
2022	825 210,00	825 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 218,80	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00		
2023	825 210,00	825 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 008,80	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00		
2024	830 605,00	830 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 403,80	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00		
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 403,80	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00		
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 403,80	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00		
2027	736 200,00	736 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 203,80	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00		
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 203,80	0,00	1 216 780,00	1 216 780,00		
2029	324 203,80	324 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00		

6) W 2029r. wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki opłacone w ramach dotacji z tytułu pożyczek pomniejszenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,65%	8,94%	11,57%	TAK	TAK	
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	4,09%	7,44%	10,06%	TAK	TAK	
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,08%	5,09%	7,72%	TAK	TAK	
2021	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,18%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	3,83%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	3,83%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,83%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	
2025	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2026	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2027	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2028	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2029	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	3,83%	3,83%	3,83%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej 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	9 882 375,61	2 959 994,00	128 118,27	123 781,27	4 337,00	4 823 616,00	604 667,78	823 529,00	
2019	0,00	0,00	10 834 142,56	2 936 268,00	1 236 156,00	68 910,00	1 167 246,00	1 847 246,00	1 581 584,92	40 000,00	
2020	795 210,00	795 210,00	10 500 000,00	3 000 000,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	851 071,00	0,00	
2021	815 210,00	795 210,00	11 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 624,00	0,00	
2022	805 210,00	795 210,00	11 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 790,00	0,00	
2023	805 210,00	805 210,00	11 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 790,00	0,00	
2024	820 605,00	800 605,00	11 400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 395,00	0,00	
2025	800 000,00	600 000,00	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	
2026	800 000,00	590 280,00	11 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	
2027	736 200,00	562 799,28	12 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 800,00	0,00	
2028	650 000,00	0,00	12 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 580,00	0,00	
2029	324 203,80	0,00	12 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 796,20	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.7 do 750.9).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			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 z zawartych umów 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	247 382,69	222 488,71	222 488,71	222 488,71	741 181,99	741 181,99	741 181,99	317 360,15	279 843,91	279 843,91	
2019	87 999,00	80 746,98		0,00	77 598,00	77 598,00	0,00	98 910,00	80 746,98	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	643 072,00	643 072,00	154 915,00	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	

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	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:		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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2018	120 858,84	62 522,00	62 522,00	95 853,08	95 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 236 156,00	577 246,00	92 393,00	598 163,02	127 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	155 200,00	0,00	0,00	74 297,66	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

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, uściśla się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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	wpłaty 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
2018	860 459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	805 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	805 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	805 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	805 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

WÓJT
mgr Jolanta Gawlik

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/18 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOSTOMŁOTY NA LATA 2018 - 2029

Niniejsza zmiana obejmuje:

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian będących następstwem zmian budżetu Gminy Kostomłoty. Wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy w latach 2018 – 2029 w zakresie planowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów.

Objaśnienia po uwzględnieniu zmian:

Dochody:

Dochody bieżące w roku 2018 ustalono zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz z Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej, jak również wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, stawek podatków i opłat lokalnych przyjętych przez Radę Gminy Kostomłoty na rok 2018.

I tak w roku 2018 planowana wielkość dochodów bieżących wynosi 28 335 799,16 zł. W roku 2019 planowana wielkość dochodów bieżących wynosi 27 369 712,00 zł zgodnie ze złożonym projektem budżetu na 2019 rok i stanowi ona punkt wyjścia do ich prognozy aż do roku 2029.

Założono niewielki wzrost dochodów bieżących w latach 2020 - 2022 na poziomie 1% , od roku 2023 -2%.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2018 wykazano przewidywane dochody z tytułu otrzymania dotacji majątkowych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi z udziałem środków unijnych oraz innych środków na inwestycje w wysokości 1 190 922,81 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 272 157,00 zł, tj. planowanych do sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Kostomłoty oraz Wichrów.

Dla roku 2019 dochody majątkowe wykazano w wysokości 657 238,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia tj. planowanych do sprzedaży działek w wysokości 100 000,00 zł oraz z tytułu planowanych dotacji majątkowych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi z udziałem środków unijnych w wysokości 557 238,00 zł.

Dla roku 2020 dochody majątkowe wykazano w wysokości 743 072,00 zł, w tym: z tytułu planowanych dotacji majątkowych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi z udziałem środków unijnych 643 072,00 zł oraz z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 100 000,00 zł. Dla roku 2021 dochody majątkowe wykazano w wysokości 100 000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia.

Dla roku 2018 dochody majątkowe obejmują:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 741 181,99 zł, jako dofinansowanie zadań:

- „Kompleksowa kanalizacja Gminy Kostomłoty, miejscowości Kostomłoty i Piotrowice wraz z budową sieci wodociągowej” w wysokości 397 976,99 zł.

„Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach” 343 205,00 zł.

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 185 000,00 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Osiek” w wysokości 70 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice” 90 000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Wichrów, Budziszów oraz Piotrowice” 25 000,00 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 172 740,82 zł, w tym: zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. w wysokości 48 965,82 zł oraz dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Ramułowice”

realizowanego w ramach programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 123 775,00 zł.

4. 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 na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego w miejscowości Wichrów” w wysokości 92 000,00 zł.

5. Planowana sprzedaż mienia gminnego – 272 157,00 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących dla roku 2018 według aktualnych wartości w planie wynosi 26 923 258,16 zł. Wprowadzono znaczne ograniczenia w wydatkach bieżących poprzez wyeliminowanie dotacji dla zakładu budżetowego, dokonano znacznych cięć w wydatkach bieżących urzędu i oświaty, jak usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia czy usługi pozostałe. Takie działania pozwoliły sprostać bardzo trudnemu zadaniu wynikającemu z art. 242 ufp i doprowadziły do sytuacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącym (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1 412 541,00 zł).

Planując poziom wydatków bieżących na lata następne kierowano się koniecznością zabezpieczenia podstawowych wydatków niezbędnych do funkcjonowania, a jednocześnie utrzymano takie wartości wydatków bieżących, które pozwolą na zachowanie wymogów art. 242 ufp.

W 2018 roku w ramach wydatków bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kostomłoty, tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne środki na realizację zadań statutowych. Zabezpieczono wymagane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące realizowane w formie dotacji na zadania w zakresie: oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury i sportu.

Wysokość wydatków bieżących dla roku 2019 według projektu budżetu na 2019 rok wynosi 26 322 322,88 zł.

Założono, że planowane wydatki bieżące w latach 2020-2023 będą wzrastać o 1 % w

stosunku do roku poprzedniego. Od roku 2024 założono wzrost 2%.

Dla wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w 2018 r. zaplanowano podwyżki o 3%, w latach 2019 -2029 coroczny wzrost o 1%. Ponadto dla roku 2018 w urzędzie gminy zabezpieczono środki na 2 nagrody jubileuszowe oraz 4 odprawy emerytalne, na jednostkach oświatowych zabezpieczono środki na 11 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od miesiąca kwietnia.

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

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

W załączniku „Przedsięwzięcia” ujęto wydatki bieżące związane z:

1. „Dzisiaj startujemy w przyszłość” wartość zadania ogółem wynosi 192 691,27 zł, w tym: rok 2018 – 123 781,27 zł oraz rok 2019 – 68 910,00 zł.

Wydatki majątkowe

Dla roku 2018 w planie przyjęto w pierwszej kolejności zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach wcześniejszych oraz te, które mają współfinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Pozostałe, głównie zadania jednoroczne wprowadzono zgodnie z zapotrzebowaniem na ich wykonanie. Łącznie wydatki majątkowe w 2018 roku planowane są w wysokości 6 251 812,78 zł.

W załączniku „Przedsięwzięcia” ujęto wydatki majątkowe związane z:

1. „Modernizacja wiejskich centrów aktywności społecznej w Szymanowicach” wartość zadania ogółem 231 377,00 zł, w tym: rok 2018 – 2 000,00 zł, rok 2019 – 220 000,00 zł.
2. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska” wartość zadania ogółem 968 197,00 zł, w tym: rok 2018 – 1 476,00 zł, rok 2019 – 797 245,00 zł oraz rok 2020 – 155 200,00 zł.
3. „Modernizacja wiejskiego centrum aktywności społecznej w Samborzu” wartość zadania ogółem 150 862,00 zł, w tym: rok 2018 – 861,00 zł oraz rok 2019 – 150 001,00 zł.

Przychody.

Przyjęto, że w 2018 roku Gmina Kostomłoty zrealizuje przychody w wysokości 4 276 651,93 zł. Na tą wartość będą składać się: planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w łącznej wysokości 2 636 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu, przychody z

tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 1 630 451,93 zł (w tym na pokrycie deficytu 739 991,97 zł) oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł – z przeznaczeniem na spłatę rozchodów.

Przyjęto, że w 2019 roku gmina zaciągnie kredyty lub pożyczki w łącznej wysokości 1 764 203,80 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

W przyjętych założeniach w latach 2020 - 2029 nie przewiduje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych. W latach 2019 -2024 przyjęto przychody ze spłaty pożyczki udzielonej dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach w łącznej wysokości 80 000,00 zł.

Rozchody.

Rozchody dla roku 2018 w wysokości 900 459,96 zł i obejmują :

1. Spłaty kredytów w wysokości 311 249,96 zł,
2. Wykup innych papierów wartościowych 540 000,00 zł
3. Spłatę pożyczki w wysokości 9 210,00 zł zaciągniętej w WFOŚ I GW
4. Udzielone pożyczki dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach 40 000,00 zł.

Rozchody sfinansowane zostaną wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 850 459,96 zł oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 10 000,00 zł.

Wynik budżetu oraz finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Dla roku 2018 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 3 376 191,97 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 2 636 200,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 739 991,97 zł. Dla roku 2019 przewiduje się deficyt budżetowy w wysokości 1 764 203,80 zł, który sfinansowany zostanie w całości przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Przyjmuje się, że od roku 2020 wynik budżetu będzie pozwalał na całkowitą spłatę zadłużenia z wypracowanych nadwyżek oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i wskaźniki zadłużenia.

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

Stan zadłużenia Gminy, a w konsekwencji za tym wielkość spłat i kwoty zaciąganych kolejnych kredytów czy emisji obligacji to konsekwencja wcześniejszych działań czyli prognozowanie dochodów i wydatków bieżących oraz planowanie dochodów i wydatków majątkowych.

Sposób finansowania długu:

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

W roku 2018 założono kredyty i pożyczki w wysokości 2 636 200,00 zł. Wysokość tego kredytu głównie przeznaczono na zadanie inwestycyjne. Koniecznym do wykonania zadaniem w 2018 roku jest „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wilkowie Średzkim” którego wartość kosztorysowa wynosi 3 530 000 zł. Na to zadanie gmina nie pozyskała środków zewnętrznych, a realizacja zadania planowana jest z przychodów z tytułu pożyczek i kredytów.

Planowa kwota długu na koniec roku 2018 wyniesie 6 518 105,28 zł. Planowana kwota długu w następnych latach przedstawia się następująco: rok 2019 – 7 421 848,80 zł, rok 2020 – 6 616 638,80 zł, rok 2021 – 5 791 428,80 zł, rok 2022 – 4 966 218,80 zł, rok 2023 – 4 141 008,80 zł, rok 2024 – 3 310 403,80 zł, rok 2025 – 2 510 403,80 zł, rok 2026 – 1 710 403,80 zł, rok 2027 – 974 203,80 zł oraz rok 2028 – 324 203,80 zł.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2029 spełnia wymogi w zakresie zachowania relacji z art. 243 ufp.



WÓJT
mgr Janina Gawlik