

**UCHWAŁA NR XII/62/19
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 30 maja 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Widawa na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226 - 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załączniki Nr 1 - 3 do Uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Widawa z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Widawa na lata 2019-2029, które otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 - 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stępnik



Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	33 775 373,82	31 814 742,00	32 131 095,00	32 452 797,00	32 779 948,00	33 112 645,00	33 450 989,00	33 795 084,00	34 145 035,00	34 500 947,00	34 862 931,00
1.1	Dochody budżet	32 052 291,82	31 782 742,00	32 099 095,00	32 420 797,00	32 747 948,00	33 080 645,00	33 418 989,00	33 763 084,00	34 113 035,00	34 468 947,00	34 830 931,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 443 770,00	5 098 410,00	5 553 394,00	5 608 528,00	5 665 017,00	5 721 667,00	5 778 884,00	5 836 072,00	5 893 059,00	5 953 990,00	6 013 530,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 500,00	51 005,00	51 515,00	52 030,00	52 551,00	53 076,00	53 601,00	54 126,00	54 651,00	55 176,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 199 371,00	4 513 840,00	4 553 343,00	4 593 341,00	4 633 337,00	4 673 237,00	4 713 137,00	4 753 037,00	4 792 937,00	4 832 837,00	4 872 737,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 878 279,00	2 167 497,00	2 189 172,00	2 211 064,00	2 233 175,00	2 255 066,00	2 276 957,00	2 300 848,00	2 322 739,00	2 347 889,00	2 370 560,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 474 223,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 815 688,81	9 385 000,00	9 571 000,00	9 760 720,00	9 954 234,00	10 151 619,00	10 352 951,00	10 558 310,00	10 767 772,00	10 984 432,00	11 199 361,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 723 082,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	72 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 651 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 591 009,29	31 064 954,00	31 281 307,00	31 468 009,00	31 158 954,00	32 697 854,00	32 886 197,00	33 230 292,00	33 814 802,72	34 386 155,00	34 806 960,00
2.1	Wydatki budżet, w tym:	29 533 121,74	29 064 954,00	29 581 307,00	29 968 009,00	30 458 344,71	30 897 854,00	31 186 197,00	31 530 292,00	31 914 802,72	32 386 155,00	32 706 960,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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 dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	170 805,00	153 100,00	132 700,00	109 200,00	78 000,00	51 000,00	37 900,00	22 400,00	8 700,00	3 800,00	1 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	170 805,00	153 100,00	132 700,00	109 200,00	78 000,00	51 000,00	37 900,00	22 400,00	8 700,00	3 800,00	1 500,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 stryżymnia refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 057 887,65	2 000 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	700 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
3	Wynik budżetu	-815 635,57	749 788,00	849 788,00	984 788,00	1 621 603,29	414 791,00	564 792,00	564 792,00	330 232,28	114 792,00	55 962,00
4	Przychody budżetu	1 529 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nasadyka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 529 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	815 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	713 697,00	749 788,00	849 788,00	984 788,00	1 621 603,29	414 791,00	564 792,00	564 792,00	330 232,28	114 792,00	55 962,00
5.1	Splaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	713 697,00	749 788,00	849 788,00	984 788,00	1 621 603,29	414 791,00	564 792,00	564 792,00	330 232,28	114 792,00	55 962,00
5.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 251 328,57	5 501 540,57	4 651 752,57	3 666 964,57	2 045 361,28	1 630 570,28	1 065 778,28	500 986,28	170 754,00	55 962,00	0,00
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 519 170,08	2 717 788,00	2 517 788,00	2 452 788,00	2 289 603,29	2 182 791,00	2 232 792,00	2 232 792,00	2 198 232,28	2 082 792,00	2 123 962,00
8.2	wydatki	4 048 502,65	2 717 788,00	2 517 788,00	2 452 788,00	2 289 603,29	2 182 791,00	2 232 792,00	2 232 792,00	2 198 232,28	2 082 792,00	2 123 962,00

Lp.		Wyszczególnienie												2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1		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.												2,62%	2,84%	3,06%	3,37%	5,18%	1,41%	1,80%	1,74%	0,99%	0,34%	0,16%
9.2		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.												2,62%	2,84%	3,06%	3,37%	5,18%	1,41%	1,80%	1,74%	0,99%	0,34%	0,16%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do uwzględnienia w ramach planu finansowego na dany rok.												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		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.												2,62%	2,84%	3,06%	3,37%	5,18%	1,41%	1,80%	1,74%	0,99%	0,34%	0,16%
9.5		Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy).												7,67%	8,49%	7,94%	7,66%	7,08%	6,69%	6,77%	6,70%	6,53%	6,13%	6,18%
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).												10,68%	8,78%	7,22%	8,08%	8,08%	7,56%	7,14%	6,85%	6,72%	6,67%	6,45%
9.6.1		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).												12,56%	10,66%	9,10%	8,08%	8,08%	7,56%	7,14%	6,85%	6,72%	6,67%	6,45%
9.7		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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.												Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1		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.												Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej analizy budżetowej, w tym na:												0,00	749 788,00	849 788,00	984 788,00	1 621 603,29	414 791,00	564 792,00	564 792,00	330 232,28	114 792,00	55 962,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												0,00	749 788,00	849 788,00	984 788,00	1 621 603,29	414 791,00	564 792,00	564 792,00	330 232,28	114 792,00	55 962,00
11		Informacje uzupełniające o wyprawach rodzajach wydatków budżetowych												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												11 735 362,58	11 680 118,00	11 855 320,00	11 973 873,00	12 093 612,00	12 214 548,00	12 336 694,00	12 460 061,00	12 584 661,00	12 710 508,00	12 837 613,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego												3 506 233,00	2 389 826,00	2 615 723,00	2 641 881,00	2 668 300,00	2 694 983,00	2 721 933,00	2 749 132,00	2 776 644,00	2 804 410,00	2 832 454,00
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy												4 594 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe												4 594 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane												4 594 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne												463 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		realizację programów, projektów lub zadań												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												1 561 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												1 561 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		realizację programów, projektów lub zadań												1 561 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem do spełnienia świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												4 175 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												1 561 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												1 561 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wyniki 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	2 614 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 614 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wyniki 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	2 614 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 614 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotychczasowe 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wyniki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	715 697,00	749 788,00	849 788,00	984 788,00	1 621 603,29	414 791,00	564 792,00	564 792,00	330 232,28	114 792,00	55 962,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wyniki zmniejszające dług, w tym:	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umorzeniami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niedasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
15.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Wyniki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
16.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2											
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7											
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1											

[illegible]

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/62/19
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 maja 2019 r.*

UZASADNIENIE
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Widawa na lata 2019 – 2029

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Widawa obejmuje lata 2019 – 2029 i została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2018 r. poz.1530.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ustawa określa, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3.

Prognozą objęto lata 2019-2029 ponieważ w 2029 roku kończą się spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań zwrotnych. Ostatnie zobowiązania kredyt w BOŚ i pożyczka z NFOŚ i GW zostały zaciągnięte w 2018 r. w kwocie 2.484.744,74 zł. na zdanie p.n. „Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego” Część pożyczki z NFOŚ i GW może zostać umorzona do wysokości 60% jeżeli osiągnięte zostaną wskaźniki w postaci efektów rzeczowych i ekologicznych przedsięwzięcia i spełnione warunki do umorzenia wynikające z umowy.

Dochody i wydatki zaplanowano na kolejne lata w oparciu o analizę kształtowania się tych wielkości w latach poprzednich, jak również uwzględniono wytyczne i informacje dotyczące kształtowania się wskaźników PKB i inflacji odpowiednio do możliwości ich zastosowania przy konstruowaniu budżetu gminy na 2019 r i lata następne.

Przy opracowywaniu budżetu na 2019 rok przyjęto następujące założenia:

Podstawą planowania kwot poszczególnych dochodów bieżących i majątkowych było:

w zakresie dochodów bieżących:

- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2018 i tendencje kształtowania się niektórych pozycji dochodów w latach poprzednich;
- przyjęcie do przeliczenia planu dochodów z podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości w 2019 r. zaktualizowanych wielkości podstaw podatku i stawek obowiązujących w 2018 r. Przygotowane projekty uchwał dotyczące stawek podatkowych obowiązujących na 2019 r. są na poziomie wyższym o 2% w stosunku do stawek obecnych.
- ogłoszenie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów na poziomie 54,36 zł za 1 dt, która jest podstawą do ustalenia stawek podatku rolnego na rok podatkowy 2019. Podatek od 1 ha przeliczeniowy gruntów rolnych wyniósł po zaokrągleniu 135,90 zł (w 2018 r. 131,25 zł).
- ogłoszenie w komunikacie GUS średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wynosiła 191,98 zł za metr sześcienny. Gmina przyjęła stawkę za 1 ha powierzchni gruntów leśnych na poziomie 42,24 zł (w 2018 stawka obowiązywała stawka 43,35 zł)
- zastosowanie przy przeliczeniu dochodów z opłaty targowej obowiązującej w 2018 r. stawki, która nie ulega zmianie. Dochody oszacowano na tym samym poziomie co w 2018 r. biorąc pod uwagę podobną ilość sprzedających i opłat rezerwacyjnych.
- przyjęcie do konstrukcji projektu budżetu na 2019 r. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie stawek obowiązujących na 2018 r. powiększonych o 2,50 zł na osobę. Po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz odpadów komunalnych koszty będą wyższe od wydatków poniesionych w 2018 r. Gmina w oparciu o kalkulację ponoszonych wydatków na wywóz odpadów, jak również kształtowanie się kosztów administracyjno-biurowych i obsługi systemu finansowo księgowego planuje zwiększyć obecnie obowiązujące stawki na osobę z kwoty 10 zł na 12,50 zł (odpady segregowane) oraz z 18,50 zł na 21,00 zł (odpady nie segregowane). Nowe stawki zapewnią równowagę między kosztami, a dochodami z tytułu tej działalności.
- zaktualizowanie w oparciu o obowiązujące umowy i stawki czynszowe dochodów za wynajmowane i dzierżawione lokale i mienie komunalne.
- planowane urealnienie stawek opłat za wodę i ścieki w stosunku do kalkulacji kosztów ponoszonych na daną działalność. Nowe stawki obowiązywałyby po ich zatwierdzeniu wg nowo obowiązujących procedur.

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2019 rok uwzględniono założenia i aktualizacje przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie

- wysokości subwencji ogólnej dla Gminy, tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej. W roku 2019 Gmina nie otrzymała subwencji równoważącej.
- planowanej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na 2019 r. udział gmin w podatku PIT zwiększył się w stosunku do 2018 r. o 0,1% i wynosi 38,08 %.

W budżecie gminy uwzględnione zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej w tym na realizację świadczeń wychowawczych

stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy i zadania powierzone do realizacji na podstawie porozumień.

W zakresie zadań zleconych i własnych Gmina Widawa otrzymała informacje w formie pisemnej :

- pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 roku
- pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DŁD-421-5/18 z dnia 26 września 2018 r.

W zakresie zadań powierzonych przyjęto po stronie planu dochodów dotacje z Powiatu Łaskiego na zimowe utrzymanie dróg w oparciu o porozumienie jakie jednostki samorządu terytorialnego zamierzają podpisać. Porozumienia są zawierane od kilku lat i nadal gmina zamierza kontynuować to zadanie.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów Gmina Widawa będzie aktualizować w zakresie środków, o których mowa wyżej, sukcesywnie zgodnie z otrzymaną korespondencją.

w zakresie dochodów majątkowych :

- szacunki dotyczące potencjalnych nabywców wynikające z aktualizacji dokumentacji i stanu prawnego przygotowanych do sprzedaży działek budowlanych, gruntów, lokali mieszkalnych i możliwości ich zbycia na lokalnym rynku nieruchomości. W/g oceny szacowanego wykonania tych dochodów w 2018 r. ustalony poziom dochodów na 2019 jest zbieżny z tą pozycją przewidywanego wykonania w 2018 r.
- podpisana umowa na dofinansowanie ze środków PROW zadania wieloletniego pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w msc. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa. Kwota dotacji zgodnie z umową ma zasilić budżet 2019 r. w wysokości 1.460.524,00 zł.
- podpisana umowa na dofinansowanie ze środków PROW zadania wieloletniego pn. Przebudowa istniejącego boiska w zakresie istniejącej trybuny ziemnej, wykonanie podbudowy z kostki brukowej i montaż prefabrykowanych trybun w konstrukcji stalowej” w kwocie 100.558 zł

Podstawą szacowania wydatków bieżących i majątkowych na rok budżetowy 2019 była:

1. w zakresie wydatków bieżących

- analiza przewidywanego wykonania wydatków za rok 2018 i kształtowanie się wydatków w latach wcześniejszych;

- informacja o przewidywanych wskaźnikach wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i kształtowaniu się stawek WIBOR (ich poziom ma wpływ na spłaty odsetek od kredytów).
- informacja z ŁUW i KBW o planowanych dotacjach i ich zmianach dotyczących wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również o dotacjach na zadania własne gminy;
- równowartość dofinansowania w ramach podpisanych umów na realizację projektów i programów z udziałem środków UE (na 2019 r. na dzień składania projektu budżetu takich środków nie wprowadzono)
- konieczność ustawowego zabezpieczenia obligatoryjnej rezerwy na zarządzanie kryzysowe i minimalnego poziomu rezerwy ogólnej;
- zachowanie zasady zrównoważenia wydatków na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, z dochodami uzyskanymi z opłat na ten cel oraz dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczenia ich na działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- przeznaczenie równowartości dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
- informacja o liczbie dzieci z terenu Gminy Widawa uczęszczających do innych jednostek publicznych i niepublicznych dla oszacowania kwot dotacji;
- ocena realizacji zadań gminy przez inne jednostki i organizacje oraz ich potrzeby w kontekście poziomu przyznanej dotacji.

2. w zakresie wydatków majątkowych

- informacja o kontynuowaniu zadań z roku poprzedniego celem ich rozliczenia i podjęcie realizacji nowych pilnych zadań inwestycyjnych z możliwością pozyskania na niektóre z nich środków z UE lub finansowania zakupów z innych programów rozwojowych.
- warunki obowiązujących umów na realizację planowanych zadań inwestycyjnych pod kątem dostosowania harmonogramów rzeczowych i finansowych do faktycznych możliwości ich wykonania.

Najważniejszym zadaniem, stanowiącym kontynuację inwestycji z 2018 r. jest budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa. Dofinansowanie stanowią środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaplanowana w 2018 r. kwota zewnętrznego finansowania zgodnie z podpisaną umową przewidywała dotację w wysokości 410.008,00 zł i wkład własny w wysokości 1.025.599,43 zł kolejne środki planowane były na 2019 r. w wysokości **1.392.801zł (dotacja)**, wkład własny wyniesie **2.329.755,30 zł**. Po dokonaniu wstępnej analizy planu wydatków Gmina podniosła plan o kwotę wydatków niewykonanych w 2018 r. a nie przeniesionych w planie na 2019 r. (wykonawca w ostatniej chwili przesunął termin wykonania prac z 31.12.2018 r. do 30.03.2019 r.). Po aktualizacji zaplanowano środki na 2019 r. ostatecznie w kwocie 1.460.524,00 zł (dotacja) wkład własny 2.515.332,30 zł. Na sfinansowanie tego wzrostu Gmina uruchomiła wolne środki pozostałe na koniec 2017 r.

Z tego samego źródła dofinansowania gmina skorzysta przy realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego boiska w zakresie istniejącej trybuny ziemnej, wykonanie podbudowy z kostki brukowej i montaż prefabrykowanych trybun w konstrukcji stalowej”. Dotację w kwocie **100.558 zł** po weryfikacji uzupełniają środki własne podniesione o 20.000,00 zł (uruchomione również z wolnych środków pozostałych na koniec 2017 r.) stanowiąc łącznie kwotę **77.477 zł**

Po podniesieniu planu wydatków planowany deficyt budżetu na 2019 r. będzie wynosił 815.635,57 zł.

Po stronie przychodów budżetu 2019 r. wprowadzone zostały w kwocie **1.529.332,57 zł** wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy pozostałe na koniec 2018 r. w tym: na pokrycie deficytu w wysokości 815.635,57 zł , na pokrycie rozchodów w wysokości 713.697,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu 2019 ujęte są w kwocie **713.697 zł** spłaty rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

Przy opracowywaniu prognozy na lata 2020-2029 rok przyjęto założenia jak niżej:

DOCHODY

- dochody bieżące dotyczące podatków lokalnych, udziałów w PIT i CIT, dochody z dzierżawy najmu, opłat za odpady komunalne oraz odsetek zaplanowano przy uwzględnieniu 1 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Bazą wyjściową był poziom tych dochodów ustalony dla 2019 r.
- dotacje na realizację świadczenia wychowawczego (par.2060), dotacje na zadania zlecone i własne z budżetu państwa (par. 2010 i par. 2030) jak również wpływy z usług ustalono na poziomie wzrastającym w stosunku do roku poprzedniego o 2%. Bazą wyjściową jest plan budżetu w tej klasyfikacji ustalony na rok 2019, a w stosunku do dotacji rok 2020.
- poziom subwencji z budżetu państwa przyjęto przy uwzględnieniu otrzymywania przez cały okres prognozy dochodów w kwocie 10.400.000 zł .
- pozostałe dochody dotyczące opłaty skarbowej, targowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz pozostałych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw i wpływy z różnych opłat, kar i grzywien zostały ustalone w okresie 2020 - 2029 na poziomie zbliżonym do tych pozycji ujętych w planie na 2019 r. tj. bez wzrostu;
- dochody majątkowe własne ustalono w okresie 2020 - 2029 na realnym min. poziomie corocznie w kwocie 32.000 zł .

Dochody na kolejne lata będą bieżąco aktualizowane w przypadku pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów i zadań wieloletnich.

WYDATKI

- dla grupy wydatków bieżących w tym związanych z realizacją zadań statutowych przyjęto w okresie 2020-2029 średni wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie 1 %;

- wydatki w zakresie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również z dotacji na zadania własne gminy wprowadzono corocznie odpowiednio do wysokości zaplanowanych dochodów z tych źródeł;

-w prognozie na kolejne lata nie zakłada się wydatków na programy związane z udziałem środków zewnętrznych. Jeżeli zaistnieją możliwości ich pozyskania niewielki wkład własny do projektów zabezpieczony zostanie z oszczędności w innych pozycjach klasyfikacji budżetowej;

- do wydatków związanych z kosztami wynagrodzeń i pochodnych na 2019 r. zastosowano wskaźnik wzrostu wynoszący 2,5% w stosunku do szacowanego wykonania za 2018 r. W roku 2020 i 2021 wzrost planowany założono na poziomie 1,5% w stosunku do roku poprzedniego, a od roku 2022 do końca prognozy wydatki w tej grupie będą wzrastały o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

- w wydatkach na obsługę długu uwzględniono zmiany w harmonogramie spłat kredytów i a stawkę WIBOR 1 M przyjęto na poziomie 1,73% zwiększając ją o umowne marże od kredytu nowo zaciągniętego. Koszty odsetek wynikających z zaciągniętych zobowiązań zwrotnych uległy zmniejszeniu w stosunku do poprzednio obowiązującej prognozy z uwagi na zmniejszony poziom długu na koniec 2018 r w porównaniu do planowanych ustaleń.

- wydatki majątkowe przewidziano na poziomie odpowiednio do możliwości ich finansowania środkami własnymi w wysokości:

5.057.887,65 zł w 2019 r.
2.000.000,00 zł w 2020 r.
1.700.000,00 zł w 2021 r.
1.500.000,00 zł w 2022 r.
700.000,00 zł w 2023 r.
1.800.000,00 zł w 2024 r
1.700.000,00 zł w 2025 r
1.700.000,00 zł w 2026 r
1.900.000,00 zł w 2027 r
2.000.000,00 zł w 2028 r
2.100.000,00 zł w 2029 r

Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadania finansowane tylko z wydatków majątkowych w tym:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wydatki majątkowe :

- Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa kwota 3.975.856, 30 zł w roku 2019
- Przebudowa istniejącego boiska w zakresie istniejącej trybuny ziemnej, wykonanie podbudowy z kostki brukowej i montaż prefabrykowanych trybun w konstrukcji stalowej” kwota 199.570,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi w msc. Józefów Widawski 388.200,00 zł
- Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Zborów 15.500 zł
- Wykonanie projektu oraz instalacji c.o.w świetlicy wiejskiej w msc. Rogózno 9.500 zł
- Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na działce nr 231/2 msc. Kolonia Zawady 5.700 zł

Porównanie dochodów i wydatków oraz wynik na działalności operacyjnej oraz majątkowej Gminy Widawa w latach 2017-2019 obrazuje zestawienie poniżej.

Wyszczególnienie	Faktyczne wykonanie wg sprawozdań Rb 2017 r	Faktyczne wykonanie wg sprawozdań Rb 2018 r	Plan na 2019
Dochody bieżące	30 855 272,48	31 725 632,70	32 052 291,82
Wydatki bieżące	26 549 370,75	28 039 213,08	29 533 121,74
Nadwyżka operacyjna	4 305 901,73	3 686 419,62	2 519 170,08
Dochody majątkowe	2 489 420,00	2 383 707,90	1 723 082,00
Wydatki majątkowe	7 369 190,50	8 684 195,15	5 057 887,65
Deficyt na działalności inwestycyjnej	-4 879 770,50	- 6 300 487,25	-3 334 805,65
Wynik budżetu	-573 868,77	- 2 614 073,27	- 815 635,57

Od 2020-2029 planuje się uzyskanie nadwyżek budżetowych w kwotach równoważących zaplanowane rozchody.

W kolejnych latach po uwzględnieniu kształtowania się zaplanowanych dochodów i wydatków w/g założeń opisanych wyżej, Gmina Widawa będzie mogła realizować inwestycje, przekraczające wartości wpisane do WPF korzystając z nadwyżek i wolnych środków pozostałych z lat poprzednich lub pozyskania zewnętrznego finansowania w postaci dotacji w ramach programów UE lub krajowych.

Gmina Widawa nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2019 – 2029 wydatków z tego tytułu.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy na lata 2019– 2029.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Nie planowane są do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2019 – 2029, ale jeżeli konieczne będzie sfinansowanie inwestycji gminnych ponad poziom wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych gmina rozważy konieczność ubiegania się o kredyt lub pożyczkę ze źródeł zewnętrznych.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wyniosło **6.965.948,07** zł. Na koniec kolejnych lat planowana kwota zadłużenia, po uwzględnieniu spłat rat wykazanych w poz. rozchody budżetu, wynosić będzie :

6.251 328,57 zł na koniec 2019 r.
5.501.540,57 zł na koniec 2020 r.
4.651.752,57 zł na koniec 2021 r.
3.666.964,57 zł na koniec 2022 r.
2.045.361,28 zł na koniec 2023 r.
1.630.570,28 zł na koniec 2024 r.
1.065.778,28 zł na koniec 2025 r.
500.986,28 zł na koniec 2026 r.
170.754,00 zł na koniec 2027 r.
55.962,00 zł na koniec 2028 r.
0,00 zł na koniec 2029 r.