

Uchwała nr XXX/200/18
Rady Gminy Lipce Reymontowskie
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 wraz
z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2018- 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. e , ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2018 poz.994 i poz.1000) oraz art. 211, art.230 ust.6, art.
226, art.227, art.228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.jed. Dz.U.z 2017
r poz.2077 i z 2018 r. poz. 1000) Rada Gminy Lipce Reymontowskie uchwała , co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/173/18 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z
dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2021 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata
2018 - 2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/173/18 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia
30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2021 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2018 -
2033 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/173/18 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30
stycznia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 –
2021 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2018 -2033
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Danuta Łaska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała nr XXX/200/18
z dnia 2018-06-27

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	
2018	17 379 844,88	12 390 746,63	1 917 243,00	0,00	1 515 681,00	676 000,00	4 745 373,00	3 232 848,01	4 989 098,25	319 160,00	4 669 938,25	
2019	12 786 000,00	12 586 000,00	2 007 000,00	0,00	2 170 000,00	683 000,00	4 793 000,00	3 614 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	13 057 000,00	12 957 000,00	2 132 000,00	0,00	2 220 000,00	699 000,00	4 904 000,00	3 698 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	13 391 000,00	13 341 000,00	2 264 000,00	0,00	2 272 000,00	716 000,00	5 017 000,00	3 784 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	13 815 000,00	13 765 000,00	2 409 000,00	0,00	2 329 000,00	734 000,00	5 143 000,00	3 879 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	14 198 000,00	14 198 000,00	2 556 000,00	0,00	2 388 000,00	753 000,00	5 272 000,00	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 647 000,00	14 647 000,00	2 712 000,00	0,00	2 448 000,00	772 000,00	5 404 000,00	4 076 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 108 000,00	15 108 000,00	2 872 000,00	0,00	2 510 000,00	792 000,00	5 540 000,00	4 178 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 583 000,00	15 583 000,00	3 039 000,00	0,00	2 573 000,00	812 000,00	5 679 000,00	4 283 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 072 000,00	16 072 000,00	3 212 000,00	0,00	2 638 000,00	833 000,00	5 821 000,00	4 391 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 575 000,00	16 575 000,00	3 392 000,00	0,00	2 704 000,00	854 000,00	5 967 000,00	4 501 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 093 000,00	17 093 000,00	3 578 000,00	0,00	2 772 000,00	876 000,00	6 117 000,00	4 614 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 629 000,00	17 629 000,00	3 774 000,00	0,00	2 842 000,00	898 000,00	6 270 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 181 000,00	18 181 000,00	3 977 000,00	0,00	2 914 000,00	921 000,00	6 427 000,00	4 849 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 748 000,00	18 748 000,00	4 187 000,00	0,00	2 987 000,00	945 000,00	6 588 000,00	4 971 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	19 331 000,00	19 331 000,00	4 404 000,00	0,00	3 062 000,00	969 000,00	6 753 000,00	5 096 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	25 048 689,88	12 062 001,88	0,00	0,00	0,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	12 986 688,00
2019	12 454 603,04	11 994 700,00	0,00	0,00	x	322 700,00	322 700,00	0,00	133 500,00	459 903,04
2020	12 725 602,52	12 253 300,00	0,00	0,00	x	312 300,00	312 300,00	0,00	133 500,00	472 302,52
2021	13 191 223,67	12 558 100,00	0,00	0,00	x	342 100,00	342 100,00	0,00	150 200,00	633 123,67
2022	13 391 693,72	12 860 500,00	0,00	0,00	x	338 500,00	338 500,00	0,00	150 200,00	531 193,72
2023	13 674 693,72	13 235 900,00	0,00	0,00	x	319 900,00	319 900,00	0,00	142 200,00	438 793,72
2024	14 044 693,72	13 621 800,00	0,00	0,00	x	296 800,00	296 800,00	0,00	132 100,00	422 893,72
2025	14 488 578,10	14 015 200,00	0,00	0,00	x	270 200,00	270 200,00	0,00	120 500,00	473 378,10
2026	14 983 000,00	14 421 000,00	0,00	0,00	x	243 000,00	243 000,00	0,00	108 500,00	562 000,00
2027	15 422 000,00	14 839 000,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	96 400,00	583 000,00
2028	15 925 000,00	15 267 800,00	0,00	0,00	x	186 800,00	186 800,00	0,00	83 400,00	657 200,00
2029	16 393 000,00	15 710 500,00	0,00	0,00	x	157 500,00	157 500,00	0,00	70 300,00	682 500,00
2030	16 929 000,00	16 167 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	56 200,00	762 000,00
2031	17 481 000,00	16 638 500,00	0,00	0,00	x	94 500,00	94 500,00	0,00	42 200,00	842 500,00
2032	18 048 000,00	17 123 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	28 100,00	925 000,00
2033	18 631 000,00	17 622 500,00	0,00	0,00	x	31 500,00	31 500,00	0,00	14 100,00	1 008 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 668 845,00	8 152 277,00	0,00	0,00	673 277,00	673 277,00	7 479 000,00	6 995 568,00	0,00	0,00
2019	331 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	199 776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	423 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	523 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	602 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	619 421,90	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	483 432,00	483 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 911,51	0,00	328 744,75	1 002 021,75
2019	331 396,96	331 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 514,55	0,00	591 300,00	591 300,00
2020	331 397,48	331 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 117,07	0,00	703 700,00	703 700,00
2021	199 776,33	199 776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 340,74	0,00	782 900,00	782 900,00
2022	423 306,28	423 306,28	178 527,61	0,00	178 527,61	0,00	0,00	7 145 034,46	0,00	904 500,00	904 500,00
2023	523 306,28	523 306,28	223 159,51	0,00	223 159,51	0,00	0,00	6 621 728,18	0,00	962 100,00	962 100,00
2024	602 306,28	602 306,28	258 418,72	0,00	258 418,72	0,00	0,00	6 019 421,90	0,00	1 025 200,00	1 025 200,00
2025	619 421,90	619 421,90	267 791,42	0,00	267 791,42	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 092 800,00	1 092 800,00
2026	600 000,00	600 000,00	267 791,42	0,00	267 791,42	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00
2027	650 000,00	650 000,00	290 107,37	0,00	290 107,37	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00
2028	650 000,00	650 000,00	290 107,37	0,00	290 107,37	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 307 200,00	1 307 200,00
2029	700 000,00	700 000,00	312 423,32	0,00	312 423,32	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 382 500,00	1 382 500,00
2030	700 000,00	700 000,00	312 423,32	0,00	312 423,32	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00
2031	700 000,00	700 000,00	312 423,32	0,00	312 423,32	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 542 500,00	1 542 500,00
2032	700 000,00	700 000,00	312 423,32	0,00	312 423,32	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2033	700 000,00	700 000,00	312 423,32	0,00	312 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 500,00	1 708 500,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,73%	8,34%	8,86%	TAK	TAK
2019	5,12%	4,07%	0,00	4,07%	6,19%	6,58%	7,10%	TAK	TAK
2020	4,93%	3,91%	0,00	3,91%	6,16%	5,16%	5,68%	TAK	TAK
2021	4,05%	2,92%	0,00	2,92%	6,22%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2022	5,51%	3,13%	0,00	3,13%	6,91%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2023	5,94%	3,37%	0,00	3,37%	6,78%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	6,14%	3,47%	0,00	3,47%	7,00%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2025	5,89%	3,32%	0,00	3,32%	7,23%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2026	5,41%	2,99%	0,00	2,99%	7,46%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2027	5,39%	2,98%	0,00	2,98%	7,67%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2028	5,05%	2,80%	0,00	2,80%	7,89%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2029	5,02%	2,78%	0,00	2,78%	8,09%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2030	4,69%	2,59%	0,00	2,59%	8,29%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2031	4,37%	2,42%	0,00	2,42%	8,48%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2032	4,07%	2,25%	0,00	2,25%	8,67%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2033	3,78%	2,09%	0,00	2,09%	8,84%	8,48%	8,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	4 173 349,50	1 696 120,62	10 926,00	10 926,00	0,00	0,00	12 986 688,00	0,00
2019	331 396,96	331 396,96	4 178 487,00	1 606 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 903,04	0,00
2020	331 397,48	331 397,48	4 262 057,00	1 606 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 302,52	0,00
2021	199 776,33	199 776,33	4 347 298,00	1 622 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 123,67	0,00
2022	423 306,28	423 306,28	4 434 244,00	1 638 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 193,72	0,00
2023	523 306,28	523 306,28	4 522 929,00	1 654 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 793,72	0,00
2024	602 306,28	602 306,28	4 613 387,00	1 671 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 893,72	0,00
2025	619 421,90	619 421,90	4 705 655,00	1 688 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 378,10	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	4 799 768,00	1 704 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	4 895 763,00	1 721 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	4 993 679,00	1 739 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 200,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	5 093 552,00	1 756 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	5 195 423,00	1 774 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	5 299 332,00	1 791 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	5 405 318,00	1 809 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	5 513 425,00	1 827 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 500,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	35 847,62	35 847,62	0,00	4 090 181,87	4 090 181,87	4 054 334,00	35 321,00	35 321,00	35 321,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	5 218 174,00	5 218 174,00	4 001 434,00	5 007 032,00	1 195 589,00	0,00	0,00	5 815 414,00	4 054 334,25
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2018	5 007 033,00	1 195 589,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			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	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
2018	483 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	199 776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 421,90	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/200/18
z dnia 2018-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 852,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	21 852,00
1.a	- wydatki bieżące				21 852,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	21 852,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 852,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	21 852,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 852,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	21 852,00
1.3.1.1	polisy majątkowe Gminy Lipce Reymontowskie - ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Gminy Lipce Reymontowskie	2017	2018	21 852,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	21 852,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do WPF 2018 (zmiana)

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2019-2033 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019-2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2017 r.*

Dochody majątkowe nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF zgodnie z budżetem na 2018.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2019 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2019 roku stawki WIBOR wyniosą 2,5 p.p., w 2020 roku stawki będą wynosić 2,5 p.p, a od 2021 roku stawki WIBOR wynosić będą 3,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p. W załączonej WPF zastosowano również wyłączenia części odsetek spod wymagań wskaźnika dopuszczalnej spłaty z art. 243 ufp. Wyłączenia kosztów obsługi długu dotyczą planowanego do zaciągnięcia nowego finansowania, ponieważ pozyskane z tego tytułu środki posłużą na realizację zadań współfinansowanych z dotacji z Unii Europejskiej, dzięki czemu można zastosować wspomniane wyłączenia. Wyłączenie odsetek od nowego długu w 2018 roku przyjęto w latach prognozy na poziomie 44%, ponieważ tyle wynosi procentowy udział emisji w 2018 roku, który pokryje planowany deficyt budżetowy wynikający z realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE. Łączna kwota wyłączeń odsetek od planowanych obligacji w załączonej WPF wynosi prawie 1,4 mln zł.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2020 roku wzrastają jedynie w tempie inflacji. Od 2023 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany

stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku 2018 roku, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2018 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8.152.277,00 zł na co składają się: 673.277,00 zł jako wolne środki oraz 7.479.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów kredytów i emisji obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2022-2033. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2033 r. Podobnie jak w przypadku wyłączeń odsetek od planowanych do zaciągnięcia obligacji dokonano również możliwych do wyłączenia spod wymogów art. 243 ufp spłat części rat kapitałowych. Przy zastosowaniu wyłączeń kapitałowych wzięto pod uwagę kwoty na wkłady własne do zadań współfinansowanych ze środków UE, przy których udział środków europejskich wynosi co najmniej 60%, a kwota potrzebna do pozyskania środków na wkład własny w całości służy finansowaniu deficytu budżetowego. Łączna kwota wyłączeń rat kapitałowych w załączonej WPF wynosi 3,3 mln zł.