

U C H W A Ł A NR XIII/121/2019
RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ
z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

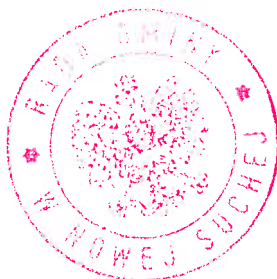
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha przyjętej Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 roku, ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Sucha" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do n/n uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

W 2019 r. dokonuje się zmian w dochodach polegających na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1 375 247,70 zł, zwiększeniu dochodów bieżących o łączną kwotę 770 561 zł, wprowadzono takie zmiany, zwiększono wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o łączną kwotę 770 561 zł, zmian dokonano w następujący sposób: zwiększono dotację na zadania zlecone o łączną kwotę 769 861 zł w następujący sposób: zwiększono o kwotę 2 172 zł środki na zadania z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, zmniejszono o kwotę 40 zł środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększono o kwotę 699 800 zł środki na świadczenia wychowawcze, zwiększono o kwotę 65 517 zł środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwiększono o kwotę 40 zł środki na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny, zmniejszono o kwotę 208 zł środki na zadanie z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zwiększono o kwotę 2 580 zł środki na realizację świadczeń „Dobry start”, zmniejszono o kwotę 208 zł środki na składki ubezpieczeniowe, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, ponadto zwiększono dotacje na zadania własne w następujący sposób: zwiększono o kwotę 700 zł środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Natomiast dochody majątkowe 2019 r. zwiększa się o kwotę 604 686,70 zł i są to środki otrzymane na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 380407W w miejscowości Leonów i Orłów, gm. Nowa Sucha oraz zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 380412W w miejscowości Okopy, Borzymówka, gm. Nowa Sucha.

Wydatki ogółem w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1 653 082,80 zł, z czego wydatki bieżące o kwotę 770 561 zł oraz wydatki majątkowe o łączną kwotę 882 521,80 zł, zmian w wydatkach majątkowych dokonano następująco:

- a. wprowadzono do realizacji zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 380412W w miejscowości Okopy, Borzymówka, gm. Nowa Sucha i przeznaczono na jego realizację kwotę 506 437,28 zł, zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych,
- b. wprowadzono do realizacji zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 380407W w miejscowości Leonów i Orłów, gm. Nowa Sucha i przeznaczono na jego realizację kwotę 506 084,52 zł, zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych
- c. zadanie pn. Przebudowa ulicy Miodowej w Kozłowie Biskupim należącej do gminy przeznaczono dodatkowo kwotę 130 000 zł z rezerwy na zadania inwestycyjne a następnie zmniejszono środki o kwotę 130 000 zł,
- d. dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe, zmniejszono o kwotę 130 000 zł rezerwę na wydatki inwestycyjne przeznaczając środki na wykonanie

zwiększonego zakresu prac zadania pn. Przebudowa ulicy Miodowej w Kozłowie Biskupim należącej do gminy.

W wyniku wprowadzanych zmian w 2019 roku zwiększa się o kwotę 277 835,10 zł deficyt budżetu, który zostanie pokryty „wolnymi środkami”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/121/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 03.12.2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	
Wykonanie 2016	26 691 122,18	25 560 181,05		3 617 836,00	89 273,97	4 497 322,73	1 849 514,37	9 410 305,00	6 753 005,64	1 130 941,13	30 300,00	1 099 175,31	
Wykonanie 2017	27 413 084,46	27 144 780,38		4 189 334,00	105 165,85	4 765 508,46	2 079 725,46	8 907 225,00	8 052 102,30	268 304,08	70 000,00	198 304,08	
Plan 3 kw. 2018	35 606 656,69	28 578 617,48		4 489 604,00	85 000,00	4 341 820,45	1 850 000,00	10 443 243,00	7 962 220,25	7 028 039,21	0,00	7 028 039,21	
Wykonanie 2018	31 370 940,62	30 421 310,91		4 774 912,00	103 651,91	5 022 563,83	2 244 450,46	10 443 243,00	8 472 029,07	949 629,71	0,00	949 629,71	
2019	37 691 885,34	33 917 826,61		5 616 565,00	100 000,00	5 193 700,28	2 472 000,00	11 166 445,00	9 992 513,98	3 774 058,73	0,00	37 774 058,73	
2020	38 331 780,02	35 264 536,00		5 701 096,00	110 000,00	6 261 126,00	2 642 000,00	11 286 429,00	10 436 375,50	3 067 244,02	0,00	3 067 244,02	
2021	36 146 000,00	36 146 000,00		5 840 000,00	112 750,00	6 417 000,00	2 700 000,00	11 568 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 000 000,00	37 000 000,00		5 989 000,00	115 500,00	6 570 000,00	2 775 000,00	11 857 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 970 000,00	37 970 000,00		6 139 000,00	118 000,00	6 742 000,00	2 845 000,00	12 154 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 000 000,00	39 000 000,00		6 293 000,00	121 400,00	6 911 100,00	2 916 000,00	12 458 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 000 000,00	40 000 000,00		6 450 000,00	124 500,00	7 083 800,00	2 989 000,00	12 769 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 000 000,00	41 000 000,00		6 611 520,00	127 600,00	7 260 000,00	3 063 900,00	13 088 700,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 000 000,00	42 000 000,00		6 770 000,00	130 000,00	7 400 000,00	3 140 000,00	13 416 000,00	12 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 050 000,00	43 050 000,00		6 900 000,00	134 000,00	7 628 000,00	3 219 000,00	13 751 000,00	12 700 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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			
Wykonanie 2016	25 702 884,31	21 405 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	71 537,05	0,00	12 780,60	4 297 368,59			
Wykonanie 2017	30 100 602,83	23 869 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58 844,56	0,00	9 500,00	6 231 035,61			
Plan 3 kw. 2018	40 079 349,41	26 339 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	9 500,00	13 739 505,00			
Wykonanie 2018	31 677 652,96	25 529 165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	69 686,80	0,00	7 785,85	6 148 487,10			
2019	43 371 496,77	31 157 844,11	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	4 500,00	12 213 652,66			
2020	40 264 969,72	33 999 443,30	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	1 900,00	6 265 526,42			
2021	35 031 700,00	34 840 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	191 700,00			
2022	35 845 692,00	35 700 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	145 692,00			
2023	36 825 690,00	36 620 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	205 690,00			
2024	37 850 000,00	37 529 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	321 000,00			
2025	38 850 000,00	38 460 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	390 000,00			
2026	39 715 625,00	39 428 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	287 625,00			
2027	40 906 000,00	40 414 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	492 000,00			
2028	42 034 000,00	41 420 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	614 000,00			

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

z tego:														
Wyszczególnienie	3	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			4.4.1
Wykonanie 2016	988 237,87	3 971 026,65	700 827,58	0,00	0,00	2 968 481,07	0,00	301 718,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	-2 687 518,37	3 614 263,08	0,00	0,00	0,00	2 242 078,08	0,00	1 372 185,00	1 372 185,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 472 692,72	5 240 444,72	0,00	0,00	0,00	1 680 069,72	912 317,72	3 560 375,00	3 560 375,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-306 712,34	8 288 363,74	0,00	0,00	0,00	4 727 988,74	0,00	3 560 375,00	306 712,34	0,00	0,00			0,00
2019	-5 679 611,43	6 524 543,43	0,00	0,00	0,00	3 291 337,43	2 446 405,43	3 233 206,00	3 233 206,00	0,00	0,00			0,00
2020	-1 933 189,70	2 847 324,70	0,00	0,00	0,00	1 247 324,70	333 189,70	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00			0,00
2021	1 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	1 154 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	1 144 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:						
						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	
Wykonanie 2016	734 519,08	734 519,08	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 535 679,99	0,00	4 154 665,33	7 823 973,98	
Wykonanie 2017	667 333,99	667 333,99	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 240 531,00	0,00	3 275 213,16	5 517 291,24	
Plan 3 kw. 2018	767 752,00	767 752,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 033 154,00	0,00	2 238 773,07	3 918 842,79	
Wykonanie 2018	767 752,00	767 752,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 033 154,00	0,00	4 892 145,05	9 620 133,79	
2019	844 932,00	844 932,00	168 481,00	0,00	168 481,00	0,00	0,00	8 421 428,00	0,00	2 759 982,50	6 051 319,93	
2020	914 135,00	914 135,00	168 481,00	0,00	168 481,00	0,00	0,00	9 107 293,00	0,00	1 265 092,70	2 512 417,40	
2021	1 114 300,00	1 114 300,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	7 992 993,00	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00	
2022	1 154 308,00	1 154 308,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	6 838 685,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2023	1 144 310,00	1 144 310,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	5 694 375,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 375,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 375,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
2026	1 284 375,00	1 284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00	
2027	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	
2028	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z lat 2013-2015.

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.

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, po uwzględnieniu 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Up	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2016	3,02%	2,60%	0,00	2,60%	15,68%	x	x	x
Wykonanie 2017	2,65%	2,25%	0,00	2,25%	12,20%	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,66%	2,35%	0,00	2,35%	6,29%	x	x	x
Wykonanie 2018	2,67%	2,33%	0,00	2,33%	15,59%	x	x	x
2019	2,64%	2,18%	0,00	2,18%	7,32%	11,39%	14,49%	TAK
2020	2,85%	2,41%	0,00	2,41%	3,30%	8,60%	11,70%	TAK
2021	3,58%	3,46%	0,00	3,46%	3,61%	5,64%	8,74%	TAK
2022	3,58%	3,47%	0,00	3,47%	3,51%	4,74%	4,74%	TAK
2023	3,41%	3,30%	0,00	3,30%	3,56%	3,47%	3,47%	TAK
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,77%	3,56%	3,56%	TAK
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,85%	3,61%	3,61%	TAK
2026	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,83%	3,73%	3,73%	TAK
2027	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,78%	3,82%	3,82%	TAK
2028	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,79%	3,82%	3,82%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 821 640,48	1 998 340,08	380 522,66	0,00	380 522,66	380 522,66	3 406 396,63	510 449,30	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 433 595,65	2 177 206,31	1 775 135,59	0,00	1 775 135,59	1 101 154,62	4 139 880,99	990 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 611 914,03	2 544 373,44	1 778 029,48	2 000,00	1 776 029,48	1 774 029,48	11 414 174,19	391 683,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 256 594,69	2 357 862,59	1 342 867,99	100 514,26	1 242 353,73	1 234 243,11	4 561 506,63	352 737,36	
2019	0,00	0,00	12 611 748,45	2 635 355,42	3 841 141,14	377 703,75	3 463 437,39	3 463 437,39	8 094 041,10	626 174,17	
2020	0,00	0,00	12 350 000,00	2 781 000,00	3 479 704,94	286 309,10	3 193 395,84	3 193 395,84	3 072 130,58	0,00	
2021	1 114 300,00	1 114 300,00	12 580 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 700,00	0,00	
2022	1 154 308,00	1 154 308,00	12 790 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 692,00	0,00	
2023	1 144 310,00	1 144 310,00	13 050 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 690,00	0,00	
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	13 280 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	13 580 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	
2026	1 284 375,00	1 284 375,00	13 850 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 625,00	0,00	
2027	1 094 000,00	1 094 000,00	14 080 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	
2028	1 016 000,00	1 016 000,00	14 290 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
	Dochody bieżące 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 wynikające z realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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 wynikające z realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	882 664,36	882 664,36	882 664,36	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	35 879,06	35 879,06	35 879,06	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	6 485 768,92	5 268 005,98	5 268 005,98	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	119 767,11	95 813,69	95 813,69	531 825,44	511 490,66	511 490,66	100 514,26	80 411,41	80 411,41		
2019	270 767,50	239 654,00	239 654,00	2 576 925,17	1 619 672,17	1 619 672,17	318 811,35	255 111,59	255 111,59		
2020	227 277,50	197 638,00	197 638,00	3 067 244,02	3 067 244,02	3 067 244,02	247 047,50	197 638,00	197 638,00		
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		

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 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										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	127.1			
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	673 980,67	506 690,65	506 690,65	173 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	7 004 909,29	4 993 568,09	4 993 568,09	2 011 341,52	2 011 341,20	2 011 341,20	2 011 341,20	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	755 510,93	406 611,09	348 899,84	369 002,69	369 002,69	369 002,69	369 002,69	0,00	0,00			
2019	3 488 179,56	2 473 022,97	2 473 022,97	1 078 856,35	1 078 856,35	1 078 856,35	108 856,35	0,00	0,00			
2020	3 163 395,84	3 163 395,84	3 163 395,84	49 409,50	49 409,50	49 409,50	49 409,50	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			

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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 na 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych 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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	734 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	667 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	664 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	694 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	754 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskazywania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty gospodarczej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych przepisów, 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 odnośnie w szczególności (także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16 x - pozycji wskazujące jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy) określać procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski