

**Uchwała Nr XXXII/240 /18
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 14 czerwca 2018**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/205/17 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2018-2024**

Na podstawie art.226,art.227, art.228,art.229,art.230 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz.2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018r. poz.994) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2018-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/240/18
z dnia 2018-06-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2015	12 662 614,18	11 731 560,18	1 171 510,00	1 091,85	1 973 314,15	941 359,38	5 223 761,00	2 548 142,61	931 054,00	20 710,00	910 344,00	
Wykonanie 2016	14 777 644,55	14 490 253,06	1 239 154,00	4 441,50	1 793 455,16	738 490,90	5 491 622,00	5 277 750,36	287 391,49	21 205,23	264 384,86	
Plan 3 kw. 2017	15 648 597,86	15 263 221,86	1 368 169,00	2 000,00	1 828 141,00	720 000,00	5 861 953,00	5 693 720,64	385 376,00	100 000,00	285 376,00	
Wykonanie 2017	16 042 530,67	15 841 566,81	1 398 636,00	1 419,07	1 918 628,95	788 482,75	5 861 953,00	6 080 562,06	200 963,86	22 115,22	178 848,64	
2018	A	15 971 729,90	15 629 553,90	1 486 693,00	2 000,00	1 881 337,00	730 000,00	6 225 362,00	5 542 984,19	342 176,00	80 000,00	262 176,00
	B	351 351,05	301 351,05	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	298 704,19	50 000,00	0,00	50 000,00
	C	15 620 378,85	15 328 202,85	1 486 693,00	2 000,00	1 880 237,00	730 000,00	6 225 362,00	5 244 280,00	292 176,00	80 000,00	212 176,00
2019	A	17 462 327,00	16 416 306,00	1 605 628,00	2 000,00	1 890 413,00	739 490,00	6 506 306,00	6 026 959,00	1 046 021,00	0,00	1 046 021,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 462 327,00	16 416 306,00	1 605 628,00	2 000,00	1 890 413,00	739 490,00	6 506 306,00	6 026 959,00	1 046 021,00	0,00	1 046 021,00
2020	A	16 964 246,00	16 864 246,00	1 734 078,00	2 000,00	1 909 318,00	749 103,00	6 831 621,00	6 087 229,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 964 246,00	16 864 246,00	1 734 078,00	2 000,00	1 909 318,00	749 103,00	6 831 621,00	6 087 229,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	A	17 524 519,00	17 424 519,00	1 872 805,00	2 000,00	1 928 411,00	758 841,00	7 173 202,00	6 148 101,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 524 519,00	17 424 519,00	1 872 805,00	2 000,00	1 928 411,00	758 841,00	7 173 202,00	6 148 101,00	100 000,00	0,00	100 000,00

2022	A	18 133 768,00	18 033 768,00	2 022 629,00	2 000,00	1 947 695,00	768 705,00	7 531 862,00	6 209 582,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 133 768,00	18 033 768,00	2 022 629,00	2 000,00	1 947 695,00	768 705,00	7 531 862,00	6 209 582,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	A	18 764 949,00	18 664 949,00	2 184 439,00	2 000,00	1 967 172,00	778 698,00	7 908 455,00	6 271 678,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 764 949,00	18 664 949,00	2 184 439,00	2 000,00	1 967 172,00	778 698,00	7 908 455,00	6 271 678,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	A	19 418 223,00	19 318 223,00	2 359 194,00	2 000,00	1 986 844,00	788 821,00	8 303 877,00	6 334 395,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 418 223,00	19 318 223,00	2 359 194,00	2 000,00	1 986 844,00	788 821,00	8 303 877,00	6 334 395,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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	
Wykonanie 2015	12 380 941,27	10 497 041,19	0,00	0,00	0,00	40 605,85	40 605,85	0,00	0,00	1 883 900,08	
Wykonanie 2016	13 605 979,90	12 940 406,49	0,00	0,00	0,00	27 777,71	27 777,71	0,00	0,00	665 573,41	
Plan 3 kw. 2017	17 174 055,24	14 714 701,24	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	2 459 354,00	
Wykonanie 2017	15 451 586,01	14 227 131,11	0,00	0,00	0,00	19 235,45	19 235,45	0,00	0,00	1 224 454,90	
2018	A	19 484 366,90	15 011 402,02	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	3 000,00	0,00	4 472 964,88
	B	523 351,05	381 204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 146,86
	C	18 961 015,85	14 630 197,83	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	3 000,00	0,00	4 330 818,02
2019	A	16 335 142,00	15 280 985,00	0,00	0,00	x	42 706,50	42 706,50	750,00	0,00	1 054 157,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 335 142,00	15 280 985,00	0,00	0,00	x	42 706,50	42 706,50	750,00	0,00	1 054 157,00
2020	A	16 675 582,00	15 568 718,00	0,00	0,00	x	38 075,80	38 075,80	0,00	0,00	1 106 864,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 675 582,00	15 568 718,00	0,00	0,00	x	38 075,80	38 075,80	0,00	0,00	1 162 208,00
2021	A	17 324 519,00	16 162 311,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 162 208,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 324 519,00	16 162 311,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 162 208,00
2022	A	17 933 768,00	16 713 450,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 220 318,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 933 768,00	16 713 450,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 220 318,00

2023	A	18 564 949,00	17 283 615,00	0,00	0,00	x	180 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 281 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 564 949,00	17 283 615,00	0,00	0,00	x	180 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 281 334,00
2024	A	19 218 223,00	17 872 822,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 345 401,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 218 223,00	17 872 822,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 345 401,00

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 zaciągnięciem 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	
Wykonanie 2015	281 672,91	829 675,10	0,00	0,00	829 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 171 664,65	655 560,73	0,00	0,00	655 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 525 457,38	1 803 841,38	822 245,38	543 861,38	726 596,00	726 596,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	590 944,66	1 861 402,04	1 413 190,04	0,00	448 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-3 512 637,00	3 851 021,00	1 296 788,00	958 404,00	448 212,00	448 212,00	2 106 021,00	2 106 021,00	0,00	0,00
	B	-172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 340 637,00	3 679 021,00	1 124 788,00	786 404,00	448 212,00	448 212,00	2 106 021,00	2 106 021,00	0,00	0,00
2019	A	1 127 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 127 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	288 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	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 splatą 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:			Spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	455 787,28	455 787,28	177 403,28	177 403,28	0,00	0,00	0,00	1 004 980,00	0,00	1 234 518,99	2 064 194,09	
Wykonanie 2016	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 596,00	0,00	1 549 846,57	2 205 407,30	
Plan 3 kw. 2017	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 212,00	0,00	548 520,62	2 097 362,00	
Wykonanie 2017	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 212,00	0,00	1 614 435,70	3 475 837,74	
2018	A	338 384,00	338 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 849,00	0,00	618 151,88	2 363 151,88	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 853,14	92 146,86	
	C	338 384,00	338 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 849,00	0,00	698 005,02	2 271 005,02	
2019	A	1 127 185,00	1 127 185,00	926 021,00	926 021,00	0,00	0,00	1 088 664,00	0,00	1 135 321,00	1 135 321,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 127 185,00	1 127 185,00	926 021,00	926 021,00	0,00	0,00	1 088 664,00	0,00	1 135 321,00	1 135 321,00	
2020	A	288 664,00	288 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 295 528,00	1 295 528,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	288 664,00	288 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 295 528,00	1 295 528,00	
2021	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 262 208,00	1 262 208,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 262 208,00	1 262 208,00	
2022	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 320 318,00	1 320 318,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 320 318,00	1 320 318,00	

2023	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 381 334,00	1 381 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 381 334,00	1 381 334,00
2024	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 401,00	1 445 401,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 401,00	1 445 401,00

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	
Wykonanie 2015	3,92%	2,52%	0,00	2,52%	9,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	10,63%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	10,20%	x	x	x	x	
2018	A	2,39%	2,37%	0,00	2,37%	4,37%	8,23%	10,25%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	2,42%	0,00	2,42%	4,98%	8,23%	10,25%	TAK	TAK
2019	A	6,70%	1,39%	0,00	1,39%	6,50%	6,38%	8,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	6,70%	1,39%	0,00	1,39%	6,50%	6,58%	8,60%	TAK	TAK
2020	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,64%	5,00%	7,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,64%	5,21%	7,23%	TAK	TAK
2021	A	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,20%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,20%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2022	A	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,28%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,28%	7,11%	7,11%	TAK	TAK

2023	A	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	7,36%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	7,36%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2024	A	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,44%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,44%	7,28%	7,28%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 094 540,98	1 773 947,96	1 365 114,71	26 044,22	1 339 070,49	1 320 305,75	426 329,59	137 264,74	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 180 277,62	1 586 455,68	105 255,10	20 302,32	84 952,78	84 952,78	475 620,63	105 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 777 310,21	1 894 929,00	484 237,68	100 087,68	384 150,00	384 150,00	1 870 204,00	205 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 351 101,65	1 822 890,70	501 900,95	63 804,29	438 096,66	384 146,66	638 801,61	201 508,50	
2018	A	0,00	0,00	6 069 029,34	1 943 674,62	3 333 410,88	13 590,00	3 319 820,88	3 319 820,88	1 003 144,00	150 000,00
	B	0,00	0,00	12 117,40	-900,00	92 546,86	0,00	92 546,86	92 546,86	55 600,00	-6 000,00
	C	0,00	0,00	6 056 911,94	1 944 574,62	3 240 864,02	13 590,00	3 227 274,02	3 227 274,02	947 544,00	156 000,00
2019	A	1 127 185,00	1 127 185,00	5 922 389,00	1 943 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 157,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 127 185,00	1 127 185,00	5 922 389,00	1 943 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 157,00	100 000,00
2020	A	288 664,00	288 664,00	6 100 060,67	1 982 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 864,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 664,00	288 664,00	6 100 060,67	1 982 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 864,00	100 000,00
2021	A	200 000,00	200 000,00	6 161 061,00	2 022 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 208,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	6 161 061,00	2 022 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 208,00	100 000,00
2022	A	200 000,00	200 000,00	6 222 671,00	2 062 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 318,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	6 222 671,00	2 062 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 318,00	100 000,00

2023	A	200 000,00	200 000,00	6 284 898,00	2 103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 334,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	6 284 898,00	2 103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 334,00	100 000,00
2024	A	200 000,00	200 000,00	6 347 747,00	2 145 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 401,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	6 347 747,00	2 145 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 401,00	100 000,00

- 10) Przeniesienie 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	26 044,22	22 137,59	22 137,59	785 344,00	785 344,00	785 344,00	26 044,22	22 137,59	22 137,59
Wykonanie 2016	20 302,32	16 980,90	16 980,90	17 551,36	14 041,08	14 041,08	20 302,32	16 980,90	16 980,90
Plan 3 kw. 2017	89 247,68	76 419,10	76 419,10	0,00	0,00	0,00	89 247,68	76 419,10	89 247,68
Wykonanie 2017	89 247,68	76 419,10	76 419,10	448,64	358,92	358,92	63 804,29	53 779,10	63 804,29
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2015	773 514,73	566 241,24	773 514,73	211 243,12	211 243,12	211 243,12	211 243,12	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 551,36	14 041,08	14 041,08	6 831,70	6 831,70	6 831,70	6 831,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	12 828,58	12 828,58	12 828,58	12 828,58	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	10 025,19	10 025,19	10 025,19	10 025,19	0,00	0,00
2018	A	1 455 322,02	926 021,00	1 455 322,02	529 301,02	529 301,02	529 301,02	926 021,00	926 021,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 455 322,02	926 021,00	1 455 322,02	529 301,02	529 301,02	529 301,02	926 021,00	926 021,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	A	926 021,00	926 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	926 021,00	926 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
Wykonanie 2015	455 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	141 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	28 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/240/18
z dnia 2018-06-14

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)				3 387 360,88	3 333 410,88	0,00	0,00	0,00	3 319 820,88
1.a	- wydatki bieżące				13 590,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 373 770,88	3 319 820,88	0,00	0,00	0,00	3 319 820,88
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:				1 455 322,02	1 455 322,02	0,00	0,00	0,00	1 455 322,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 455 322,02	1 455 322,02	0,00	0,00	0,00	1 455 322,02
1.1.2.1	Przebudowa targowiska w Gniewoszowie - ułatwienie bezpośr. zbywania produktów przez producentów rolnych	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	1 455 322,02	1 455 322,02	0,00	0,00	0,00	1 455 322,02
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				1 932 038,86	1 878 088,86	0,00	0,00	0,00	1 864 498,86
1.3.1	- wydatki bieżące				13 590,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie "Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Gniewoszków na lata 2016-2023" -	Urząd Gminy Gniewoszków	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Gniewoszków na lata 2017-2032 -	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wznowienie i ustalenie przebiegu granicy pomiędzy miejscowością Kociołek gm. Gniewoszków a miejscowością Zawada Stara gm.Policzna - Wznowienie i ustalenie przebiegu granicy pomiędzy miejscowością Kociołek gm. Gniewoszków a miejscowością Zawada Stara gm.Policzna	GNIEWOSZÓW	2017	2018	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 918 448,86	1 864 498,86	0,00	0,00	0,00	1 864 498,86
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Gniewoszowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	1 121 998,86	1 078 948,86	0,00	0,00	0,00	1 078 948,86
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału (dwa odcinki) - Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału(dwa odcinki)	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	348 100,00	343 100,00	0,00	0,00	0,00	343 100,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi w Marianowie - Przebudowa odcinka drogi w Marianowie	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	231 700,00	228 750,00	0,00	0,00	0,00	228 750,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2 - Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	216 650,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	213 700,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr XXXII/240/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 czerwca 2018r.

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w 2018r) zwiększając:

1/ dochody ogółem do kwoty 15 971 729,90 zł (tj. o kwotę 351 351,05 zł w tym : dochody bieżące z tytułu dotacji i podatku o 301 351,05 zł majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 50.000,00zł,

2/wydatki ogółem zwiększono do kwoty 19 484 366,90 zł (o kwotę 523 351,05 zł w tym: bieżące o kwotę 381 204,19 zł , majątkowe o kwotę - 142 146,86zł).

Deficyt budżetu zwiększono do kwoty 3 512 637,00 zł (wzrost o 172 000,00 zł)

Ustalono następujące źródła przychodów do pokrycia deficytu:

a)pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich - 926.021,00 zł,

b) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie - 180.000,00 zł

c) emisjajai obligacji w kwocie - 1.000.000,00 zł

d) wolne środki w kwocie - 448.212,00zł

e) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie- 958 404,00zł

Ustalono przychody w kwocie 3.851 021,00 zł (wzrost o 172 000,00zł) z tytułu:

a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich - 926.021,00 zł,

b) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie - 180.000,00 zł

c) emisji obligacji w kwocie - 1.000.000,00 zł

d) wolnych środków w kwocie - 448.212,00zł

e) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -1 296 788,00zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono w 2018r następujące zmiany:

1) zwiększono łączne nakłady finansowe i limity wydatków pozostałego przedsięwzięcia majątkowego:

- "Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Gniewoszowie" o kwotę 100 448,86 zł ,

2)Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków pozostałych przedsięwzięć majątkowych:

- "przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału(dwa odcinki)" o kwotę -3 240,00zł.

- "Przebudowa odcinka drogi w Marianowie" o kwotę 2.523,00 zł

- "Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole" o kwotę 2 139,00zł.