

Uchwała Nr X/67/2019

Rady Gminy Karniewo z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2019-2030

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869z późn. zm.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 92 , tekst jednolity.), **Rada Gminy uchwala , co następuje :**

§ 1 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2019- 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2 .

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 3 .

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach - 25 547 207,73 zł,

w tym :

- dochody bieżące - 24 171 775,55 zł ,

- dochody majątkowe - 1 375 432,18 zł - bez zmian.

Zwiększenie dochodów w tym bieżących , to dotacje celowe oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy na wypłatę świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

Plan wydatków ogółem po zmianach - 26 532 319,89 zł , w tym :

-wydatki bieżące - 22 753 290,44 zł,

- wydatki majątkowe - 3 779 029,45 zł - bez zmian.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią - 8 708 958,05 zł a

wydatki związane z funkcjonowaniem oragnów jst stanowią kwotę 2 037 092,00 zł.

Obsługa długu - 197 844,86 zł / zmniejszenie o 30 000,00 zł /

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 985 112,16 zł .

Zaplanowano rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w kwocie 290 000,00 zł w roku 2019 a

zmniejszono raty spłat o 200 000,00 zł w 2020 r. , w związku z tym

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2019 oraz w latach następujących

po roku budżetowym jest niższy , niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Uchwały Nr X/67/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 listopada 2019 r.

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⁾	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 2016	20 394 511,95	19 801 002,50	1 804 369,00	13 675,13	2 696 809,08	608 234,82	7 770 642,00	7 008 793,05	593 509,45	0,00	593 509,45
Wykonanie 2017	22 102 097,87	21 766 871,43	2 394 389,00	5 298,99	2 826 599,00	732 603,48	8 106 073,00	7 996 164,40	335 226,44	53 700,00	281 526,44
Plan 3 kw. 2018	24 926 856,51	22 560 486,50	2 906 490,00	9 200,00	2 992 303,00	791 907,00	8 347 465,00	7 724 456,22	2 366 370,01	0,00	2 366 370,01
Wykonanie 2018	25 243 191,35	22 994 779,57	3 091 193,00	11 385,01	3 021 893,91	787 509,80	8 347 465,00	7 971 014,54	2 248 411,78	0,00	2 248 411,78
2019	26 547 207,73	24 171 775,55	3 070 284,00	12 000,00	3 707 949,00	810 000,00	8 403 217,00	8 620 206,55	1 375 432,18	28 000,00	1 347 432,18
2020	22 717 064,00	22 225 551,00	3 070 000,00	12 000,00	3 790 000,00	805 000,00	8 280 000,00	6 680 551,00	491 513,00	0,00	491 513,00
2021	21 820 000,00	21 620 000,00	3 070 000,00	12 000,00	3 535 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 640 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	21 500 000,00	21 300 000,00	3 050 000,00	12 000,00	3 335 000,00	805 000,00	8 230 000,00	6 140 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	21 300 000,00	21 200 000,00	3 000 000,00	10 000,00	3 300 000,00	800 000,00	8 200 000,00	6 140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	21 100 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	21 100 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 150 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	21 000 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

2030	21 108 000,00	20 900 000,00	3 000 000,00	8 000,00	3 200 000,00	800 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------	------------

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:								
			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 przyjętych 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 2016	20 646 793,73	18 107 109,42	0,00	0,00	0,00	133 246,92	133 246,92	0,00	0,00	2 539 684,31	
Wykonanie 2017	25 300 327,83	19 777 671,03	0,00	0,00	0,00	153 637,15	153 637,15	0,00	0,00	5 522 656,80	
Plan 3 kw. 2018	25 323 090,53	21 447 232,51	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 875 858,02	
Wykonanie 2018	24 377 369,21	20 828 841,65	0,00	0,00	0,00	212 687,12	212 687,12	0,00	0,00	3 448 527,56	
2019	26 532 319,89	22 753 290,44	0,00	0,00	x	197 844,86	197 844,86	0,00	0,00	3 779 029,45	
2020	21 917 064,56	20 141 513,56	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	1 775 551,00	
2021	20 849 908,44	19 700 000,44	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 149 908,00	
2022	20 534 000,00	19 524 000,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	
2023	20 334 000,00	19 434 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2024	20 584 000,00	19 384 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	20 584 000,00	19 384 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2026	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2027	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2028	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2029	20 484 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2030	20 485 000,00	19 285 000,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00	

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 2016	-252 281,78	1 762 153,38	0,00	0,00	1 762 153,38	252 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 198 229,96	5 490 306,60	0,00	0,00	659 306,60	0,00	4 831 000,00	3 198 229,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-396 234,02	1 379 997,62	0,00	0,00	1 379 997,62	396 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	865 822,14	1 586 866,64	0,00	0,00	1 586 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-985 112,16	1 275 112,16	0,00	0,00	1 275 112,16	985 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	799 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	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 przejścia 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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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 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						
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	850 565,00	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 064,60	0,00	1 693 893,08	3 456 046,46
Wykonanie 2017	705 210,00	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 854,60	0,00	1 989 200,40	2 648 507,00
Plan 3 kw. 2018	983 763,60	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 091,00	0,00	1 113 253,99	2 493 251,61
Wykonanie 2018	983 763,60	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 091,00	0,00	2 065 937,92	3 652 804,56
2019	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 091,00	0,00	1 418 485,11	2 693 597,27
2020	799 999,44	799 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 091,56	0,00	2 084 037,44	2 084 037,44
2021	970 091,56	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 000,00	0,00	1 919 999,56	1 919 999,56
2022	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00
2023	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00
2024	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00
2025	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00
2026	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00
2028	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00
2029	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00
2030	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00

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.

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 2016	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,18%	x	x	x	x
2019	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,66%	7,34%	8,58%	TAK	TAK
2020	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,17%	6,46%	7,69%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,80%	6,43%	7,67%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,26%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,29%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,66%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,66%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,70%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,70%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2028	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,70%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2029	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2030	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,65%	7,70%	7,70%	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 2016	0,00	0,00	7 051 951,80	1 823 973,40	373 217,85	0,00	373 217,85	373 217,85	1 966 466,46	200 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 424 457,21	2 023 481,80	2 408 414,41	61 506,00	2 346 908,41	2 346 908,41	2 745 748,39	430 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 272 743,19	2 159 175,00	1 406 943,41	396 124,10	1 010 819,31	100 000,00	3 726 726,02	49 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 020 473,63	2 107 437,68	926 891,81	161 896,74	764 995,07	0,00	3 446 224,31	2 303,25
2019	0,00	0,00	8 708 958,05	2 037 092,00	3 251 029,23	913 800,00	2 337 229,23	2 307 003,00	1 414 000,22	58 026,23
2020	799 999,44	799 999,44	8 300 000,00	2 100 000,00	844 336,91	43 300,00	801 036,91	801 036,91	974 514,09	0,00
2021	970 091,56	970 091,56	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 908,00	0,00
2022	966 000,00	966 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2023	966 000,00	966 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	516 000,00	516 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	516 000,00	516 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2028	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2029	516 000,00	516 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2030	623 000,00	623 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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 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 podmiotem dysponującym 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			
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	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	217 618,82	184 149,05	194 149,05	2 005 985,00	2 005 985,00	2 005 985,00	223 124,10	184 149,05	184 149,05
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 874 326,77	1 874 326,77	1 874 326,77	0,00	0,00	0,00
2019	17 689,00	17 689,00	17 689,00	1 015 790,00	1 015 790,00	1 015 790,00	27 800,00	17 689,00	17 689,00
2020	27 551,00	27 551,00	27 551,00	491 513,00	491 513,00	459 301,00	43 300,00	27 551,00	27 551,00
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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 399 367,97	1 483 574,00	1 483 574,00	915 793,97	915 793,97	915 793,97	915 793,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	905 819,31	522 410,00	522 410,00	383 409,31	383 409,31	383 409,31	383 409,31	0,00	0,00
Wykonanie 2018	764 995,07	455 671,00	455 671,00	309 324,07	309 324,07	309 324,07	309 324,07	0,00	0,00
2019	2 237 229,23	961 993,00	961 993,00	1 275 236,23	1 268 036,23	1 268 036,23	1 268 036,23	0,00	0,00
2020	801 036,91	491 513,00	459 301,00	309 523,91	262 530,90	262 530,90	262 530,90	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

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 obliczonego 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 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 2016	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 878,40
Wykonanie 2017	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	799 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–9.6.3 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

*** - 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, informacje 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska