

Uchwała Nr VI/42/2019
Rady Gminy Żołynia
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2019-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Żołynia uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2019-2026 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/24/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2019-2026, pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryt

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2019-2026 wprowadza się zmiany planu dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Żołyńia na 2019 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 287.493,15 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 281.215,00 zł, z tego:
 - z tytułu subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 170.476,00 zł,
 - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie o kwotę 51.239,00 zł,
 - z tytułu opłat i darowizn o kwotę 59.500,00zł,
 - 2) dochody majątkowe z tytułu rozliczenia dotacji z budżetu UE o kwotę 6.278,15 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 984.200,43 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 934.422,28 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 34.778,15 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, tj. zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.500,00 zł., a zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.500,00 zł.
4. Plan przychodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 696.707,28 zł., w tym:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 587.152,15 zł,
 - 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 109.555,13 zł.
5. Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 696.707,28 zł.

Wprowadzone zmiany budżetu na 2019 r. są tożsame ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 13/19 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 11 marca 2019 r. , Zarządzeniem Nr 21/19 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 29 marca 2019 r. oraz uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Gminy Żołyńia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńia na 2019 rok.

Ponadto na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za 2018 rok wprowadza się zmiany w pozycji wykonanie budżetu gminy za 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr VI/42/2019
Rady Gminy Żółynia z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			Dochody bieżące x	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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	25 521 452,67	25 389 060,87	2 809 059,00	8 878,70	4 998 740,81	3 097 758,55	3 097 758,55	9 036 426,00	8 535 956,36	132 391,80	102 827,46	29 564,34	
Wykonanie 2017	28 204 054,31	27 983 279,31	3 149 117,00	39 129,54	4 346 679,91	2 450 743,62	2 450 743,62	10 141 377,00	10 282 978,74	220 775,00	206 128,59	14 646,41	
Plan 3 kw. 2018	31 916 245,47	30 017 406,48	3 809 675,00	20 000,00	4 511 420,00	2 785 000,00	2 785 000,00	10 280 001,00	11 396 310,48	1 898 838,99	150 000,00	1 748 838,99	
Wykonanie 2018	31 337 421,13	30 116 383,25	4 051 775,00	44 875,54	4 335 200,21	2 513 882,23	2 513 882,23	10 428 720,00	11 255 812,50	1 221 037,88	121 294,24	1 099 743,64	
2019	31 549 325,97	29 201 212,40	4 285 668,00	10 000,00	4 684 827,00	2 518 467,00	2 518 467,00	10 982 190,00	9 258 527,40	2 348 113,57	470 000,00	1 878 113,57	
2020	29 461 100,00	29 361 100,00	4 628 500,00	10 000,00	4 623 300,00	2 543 600,00	2 543 600,00	10 800 000,00	9 299 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	29 870 700,00	29 870 700,00	4 998 800,00	10 000,00	4 669 600,00	2 569 000,00	2 569 000,00	10 800 000,00	9 392 300,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 411 000,00	30 411 000,00	5 398 600,00	10 000,00	4 716 200,00	2 594 600,00	2 594 600,00	10 800 000,00	9 486 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 985 000,00	30 985 000,00	5 830 600,00	10 000,00	4 763 300,00	2 620 600,00	2 620 600,00	10 800 000,00	9 581 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 594 900,00	31 594 900,00	6 297 000,00	10 000,00	4 811 000,00	2 646 800,00	2 646 800,00	10 800 000,00	9 676 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 243 400,00	32 243 400,00	6 800 700,00	10 000,00	4 859 100,00	2 673 300,00	2 673 300,00	10 800 000,00	9 773 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 880 000,00	32 880 000,00	7 300 000,00	10 000,00	4 900 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	1 080 000,00	9 870 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe									
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przeleżych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			
Lp	Formuła	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									
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	0,00	0,00	0,00	280 201,07	280 201,07	0,00	134 500,00	1 185 157,04								
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	0,00	0,00	0,00	309 474,62	309 474,62	0,00	100 700,00	1 576 717,56								
Plan 3 kw. 2018	32 325 800,60	27 493 199,93	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	86 800,00	4 832 600,67								
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	0,00	0,00	0,00	242 382,64	242 382,64	0,00	81 800,00	3 380 662,09								
2019	30 853 533,25	27 099 635,10	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	67 200,00	3 753 898,15								
2020	27 813 089,73	26 313 089,73	0,00	0,00	0,00	208 900,00	208 900,00	0,00	48 000,00	1 500 000,00								
2021	28 710 700,00	27 210 700,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	161 400,00	0,00	30 300,00	1 500 000,00								
2022	29 184 800,00	27 684 800,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	127 900,00	0,00	15 500,00	1 500 000,00								
2023	29 985 000,00	28 485 000,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00								
2024	30 684 900,00	29 184 900,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00								
2025	31 323 400,00	29 823 400,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00								
2026	32 550 000,00	31 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00								

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	149 173,42	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 621,79	887 433,34	0,00	0,00	87 433,34	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-409 555,13	2 019 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	1 714 000,00	409 555,13	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587 152,15	1 719 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00
2019	695 792,72	1 496 707,28	587 152,15	0,00	109 555,13	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	636 000,00	586 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2017	1 357 500,00	1 357 500,00	950 300,00	700 300,00	250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 610 000,00	1 610 000,00	906 400,00	706 400,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 610 000,00	1 610 000,00	906 400,00	706 400,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	2 192 500,00	2 192 500,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	1 648 010,27	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	1 226 200,00	1 226 200,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2016	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66
Wykonanie 2017	8 904 346,14	0,00	2 131 564,35	2 218 997,69
Plan 3 kw. 2018	8 886 710,27	0,00	2 524 206,55	2 829 761,68
Wykonanie 2018	9 456 121,39	0,00	2 746 776,36	3 052 331,49
2019	7 194 210,27	0,00	2 101 577,30	2 798 284,58
2020	5 546 200,00	0,00	3 048 010,27	3 048 010,27
2021	4 386 200,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2022	3 160 000,00	0,00	2 726 200,00	2 726 200,00
2023	2 160 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	1 250 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2025	330 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2026	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (tj. w art. 243 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dotacji budżetowych)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (tj. w art. 243 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dotacji budżetowych)	Kwota zobowiązań z tytułu dotacji budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (tj. w art. 243 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dotacji budżetowych)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia danego roku budżetowego (art. 244 ustawy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia danego roku budżetowego (art. 244 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (tj. w art. 243 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dotacji budżetowych)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (tj. w art. 243 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dotacji budżetowych)	Kwota zobowiązań z tytułu dotacji budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (tj. w art. 243 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu dotacji budżetowych)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia danego roku budżetowego (art. 244 ustawy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia danego roku budżetowego (art. 244 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	5,06%	2,04%	0,00	2,04%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,91%	2,18%	0,00	2,18%	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	5,92%	2,80%	0,00	2,80%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	5,91%	2,76%	0,00	2,76%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	7,88%	5,09%	0,00	5,09%	8,15%	7,26%	7,52%	TAK	TAK	
2020	6,30%	5,46%	0,00	5,46%	10,69%	8,27%	8,53%	TAK	TAK	
2021	4,42%	3,32%	0,00	3,32%	8,91%	9,07%	9,33%	TAK	TAK	
2022	4,45%	3,84%	0,00	3,84%	8,96%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2023	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,07%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	
2024	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,63%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2025	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,51%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2026	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,57%	7,74%	7,74%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 633 140,00	474 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	486 672,35	698 484,69	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 357 500,00	10 142 120,05	524 834,05	12 789,98	5 000,00	7 789,98	410 719,59	1 094 036,17	71 961,80
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 610 000,00	10 480 407,22	422 632,00	3 578 430,72	975 241,54	2 603 189,18	799 279,67	4 812 600,67	120 900,00
Wykonanie 2018	0,00	1 610 000,00	10 922 639,42	2 005 166,72	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	799 279,67	2 581 382,42	0,00
2019	695 792,72	695 792,72	10 826 627,83	2 313 286,00	1 091 500,00	5 500,00	1 086 000,00	1 254 878,15	2 245 620,00	253 400,00
2020	1 648 010,27	1 648 010,27	10 577 000,00	2 359 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	10 788 500,00	2 406 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 226 200,00	1 226 200,00	11 004 300,00	2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	11 224 400,00	2 503 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	910 000,00	910 000,00	11 448 800,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	920 000,00	920 000,00	11 677 800,00	2 605 100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	330 000,00	330 000,00	11 850 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów 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 wyłącznie z realizacji programów, projektu lub zadania		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	finansowane środkami określonymi w 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	
Formuła										
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	2 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	970 241,54	970 241,54	970 241,54	1 325 204,42	1 325 204,42	1 325 204,42	972 241,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	491 951,06	491 951,06	802 002,85	0,00	0,00	
2019	201 991,40	201 991,40	201 991,40	1 692 510,57	1 692 510,57	1 692 510,57	356 923,93	356 923,93	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)			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	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		
	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	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	2 944 300,00	2 944 300,00	0,00	972 241,54	0,00	705 095,58	705 095,58	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	1 539 119,81	1 539 119,81	0,00	0,00	0,00	503 209,11	503 209,11	0,00	0,00					
2019	1 552 278,15	1 552 278,15	0,00	0,00	0,00	713 601,30	713 601,30	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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					

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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	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	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
Formuła							
Wykonanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 357 500,00	121 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 610 000,00	0,00	121 635,87	121 635,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 610 000,00	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 192 500,00	0,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	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. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 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

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

mgr Piotr Foryt