U C H W A Ł A NR II/11/2018
RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 62, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 Uchwały Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie: "Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Sucha na lata 2018 - 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" i załącznikiem nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF"

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY W NOWEJ SUCHEJ

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha dokonuje się następujących zmian:

w 2018 r.:

W dochodach bieżących polegających na zmniejszeniu wpływów o łączną kwotę 8 026 zł, wprowadzono takie zmiany, jak w dziale 010 – rolnictwo,, w dziale 750 zwiększono dotację o kwotę 9 624 zł na realizację zadań z zakresu Urzędów Wojewódzkich, w dziale 855 - rodzina, zmniejszono o kwotę 17 650 zł dotację na wypłatę świadczeń z programu „Dobry start"

W dochodach majątkowych zwiększono łącznie o kwotę 51 227,24 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł. Ponadto zwiększono wydatki bieżące o kwotę 43 974 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 424 439,45 zł.

W wyniku wprowadzanych zmian zwiększa się o kwotę 425 212,21 zł wysokość „wolnych środków", w tym o kwotę 313 441,63 zł zaangażowanych na pokrycie deficytu a także zwiększono o kwotę 111 770,58 zł wysokość zaciąganego kredytu na pokrycie deficytu.

Zwiększeniu o kwotę 9 424,80 zł ulega również wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększeniu o kwotę 20 000 zł ulegają wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Zmianom ulegają również kwoty dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych a także wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków unijnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/112018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30.11.2018 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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	24 677 429,20	22 007 791,74	3 271 951,00	28 745,47	5 515 962,16	3 107 646,05	9 175 669,00	2 915 079,79	2 669 637,46	23 616,40	2 646 021,06
Wykonanie 2016	26 691 122,18	25 560 181,05	3 617 836,00	89 273,97	4 497 322,73	1 849 514,37	9 410 305,00	6 753 005,64	1 130 941,13	30 300,00	1 099 175,31
Plan 3 kw. 2017	26 433 405,11	25 583 884,74	4 096 356,00	75 000,00	4 325 914,86	1 850 000,00	8 748 977,00	7 490 786,88	849 520,37	38 000,00	811 520,37
Wykonanie 2017	27 413 084,46	27 144 780,38	4 189 334,00	105 165,85	4 765 508,46	2 079 725,46	8 907 225,00	8 052 102,30	268 304,08	70 000,00	198 304,08
2018	31 103 207,62	29 285 675,44	4 489 604,00	85 000,00	4 612 297,53	2 030 000,00	10 443 243,00	8 391 161,63	1 817 532,18	0,00	1 817 532,18
2019	34 174 463,17	28 610 505,72	5 616 565,00	50 000,00	4 278 648,20	1 970 000,00	10 567 105,00	7 138 151,50	5 563 957,45	0,00	5 563 957,45
2020	29 370 247,50	29 370 247,50	4 670 980,00	88 434,00	4 510 000,00	1 924 740,00	10 693 000,00	7 401 647,50	0,00	0,00	0,00
2021	29 705 650,00	29 705 650,00	4 764 500,00	90 250,00	4 601 300,00	1 963 300,00	10 907 500,00	7 297 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 299 800,00	30 299 800,00	4 860 000,00	92 000,00	4 694 000,00	2 002 000,00	11 125 000,00	7 443 640,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 905 800,00	30 905 800,00	4 957 000,00	93 850,00	4 787 300,00	2 042 000,00	11 348 000,00	7 592 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 524 000,00	31 524 000,00	5 057 000,00	95 800,00	4 883 040,00	2 083 400,00	11 575 000,00	7 744 360,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 155 000,00	32 155 000,00	5 157 000,00	97 650,00	4 980 700,00	2 125 000,00	11 806 000,00	7 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 800 000,00	32 800 000,00	5 260 000,00	99 600,00	5 080 000,00	2 168 000,00	12 042 700,00	8 057 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 620 000,00	33 620 000,00	5 391 500,00	102 000,00	5 207 000,00	2 222 000,00	12 343 700,00	8 258 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 460 500,00	34 460 500,00	556 200,00	104 600,00	5 337 175,00	2 277 755,00	12 650 000,00	8 464 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumn[illegible] 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	22 343 730,03	17 992 852,89	0,00	0,00	0,00	125 817,80	125 617,80	31 842,83	10 059,70	4 350 877,14
Wykonanie 2016	25 702 884,31	21 405 515,72	0,00	0,00	0,00	71 537,05	71 537,05	0,00	12 780,60	4 297 368,59
Plan 3 kw. 2017	31 775 501,89	24 565 742,45	0,00	0,00	0,00	173 510,00	173 510,00	0,00	12 780,00	7 209 759,44
Wykonanie 2017	30 100 602,83	23 869 567,22	0,00	0,00	0,00	58 844,56	58 844,56	0,00	9 500,00	6 231 035,61
2018	34 977 024,25	26 917 512,37	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	7 800,00	8 059 511,88
2019	38 941 493,52	26 670 978,99	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	4 500,00	12 270 514,53
2020	28 429 318,50	27 100 318,50	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	1 900,00	1 329 000,00
2021	28 601 350,00	27 620 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	981 350,00
2022	29 165 492,00	27 950 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 215 492,00
2023	29 731 490,00	28 550 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 181 490,00
2024	30 344 000,00	29 150 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 194 000,00
2025	30 985 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00
2026	31 515 625,00	30 250 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 265 625,00
2027	32 245 000,00	30 960 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
2028	33 085 500,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 585 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	2 333 699,17	4 334 568,48	0,00	0,00	1 835 213,70	0,00	2 499 354,78	2 499 354,78	0,00	0,00
Wykonanie 2016	988 237,87	3 971 026,65	700 827,58	0,00	2 968 481,07	0,00	301 718,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 342 096,78	6 009 430,77	1 403 750,78	1 403 750,78	2 535 679,99	1 868 346,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 687 518,37	3 614 263,08	0,00	0,00	2 242 078,08	0,00	1 372 185,00	1 372 185,00	0,00	0,00
2018	-3 873 816,63	4 641 568,63	0,00	0,00	1 081 193,63	313 441,63	3 560 375,00	3 560 375,00	0,00	0,00
2019	-4 767 030,35	5 611 962,35	0,00	0,00	61 962,35	0,00	5 550 000,00	4 767 030,35	0,00	0,00
2020	940 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 134 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 998 959,00	2 998 959,00	2 446 059,00	2 346 059,00	100 000,00	0,00	0,00	2 968 481,07	0,00	4 014 938,85	5 850 152,55
Wykonanie 2016	734 519,08	734 519,08	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 535 679,99	0,00	4 154 665,33	7 823 973,98
Plan 3 kw. 2017	667 333,99	667 333,99	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 938 346,00	0,00	1 018 142,29	4 957 573,06
Wykonanie 2017	667 333,99	667 333,99	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 240 531,00	0,00	3 275 213,16	5 517 291,24
2018	767 752,00	767 752,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 033 154,00	0,00	2 368 163,07	3 449 356,70
2019	844 932,00	844 932,00	168 481,00	0,00	168 481,00	0,00	0,00	10 738 222,00	0,00	1 939 526,73	2 001 489,08
2020	940 929,00	940 929,00	168 481,00	0,00	168 481,00	0,00	0,00	9 797 293,00	0,00	2 269 929,00	2 269 929,00
2021	1 104 300,00	1 104 300,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	8 692 993,00	0,00	2 085 650,00	2 085 650,00
2022	1 134 308,00	1 134 308,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	7 558 685,00	0,00	2 349 800,00	2 349 800,00
2023	1 174 310,00	1 174 310,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	6 384 375,00	0,00	2 355 800,00	2 355 800,00
2024	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 375,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00
2025	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 375,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00
2026	1 284 375,00	1 284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2027	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2028	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 500,00	2 960 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	12,66%	2,58%	0,00	2,58%	16,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,02%	2,60%	0,00	2,60%	15,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,18%	2,75%	0,00	2,75%	4,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,65%	2,25%	0,00	2,25%	12,20%	x	x	x	x
2018	3,05%	2,70%	0,00	2,70%	7,61%	12,02%	14,75%	TAK	TAK
2019	3,00%	2,49%	0,00	2,49%	5,68%	9,10%	11,83%	TAK	TAK
2020	4,05%	3,47%	0,00	3,47%	7,73%	5,76%	8,50%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,28%	0,00	4,28%	7,02%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,27%	0,00	4,27%	7,76%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,25%	0,00	4,25%	7,62%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,53%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,48%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,77%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2027	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,91%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2028	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,59%	7,72%	7,72%	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							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 280 170,06	1 753 239,66	2 665 361,40	67 920,00	2 597 441,40	2 595 080,10	2 092 890,07	21 123,78
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 821 640,48	1 998 340,08	380 522,66	0,00	380 522,66	380 522,66	3 406 396,63	510 449,30
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 357 471,44	2 410 970,14	2 132 814,51	0,00	2 132 814,51	1 150 000,00	5 060 157,44	994 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 433 595,65	2 177 206,31	1 775 135,59	0,00	1 775 135,59	1 101 154,62	4 139 880,99	990 000,00
2018	0,00	0,00	11 618 108,30	2 588 373,14	2 451 551,28	121 767,11	2 329 784,17	2 135 722,41	5 373 188,19	391 683,00
2019	0,00	0,00	12 044 250,81	2 727 427,98	5 825 585,31	358 459,90	5 467 125,41	5 467 125,41	6 642 191,64	1 197,48
2020	940 929,00	940 929,00	12 350 000,00	2 781 000,00	286 309,10	286 309,10	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00
2021	1 104 300,00	1 104 300,00	12 580 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 350,00	0,00
2022	1 134 308,00	1 134 308,00	12 790 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 492,00	0,00
2023	1 174 310,00	1 174 310,00	13 050 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 490,00	0,00
2024	1 180 000,00	1 180 000,00	13 280 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	0,00
2025	1 170 000,00	1 170 000,00	13 580 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00
2026	1 284 375,00	1 284 375,00	13 850 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 625,00	0,00
2027	1 375 000,00	1 375 000,00	14 080 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00
2028	1 375 000,00	1 375 000,00	14 290 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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:		finansowane środkami określonymi 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	109 323,39	101 527,88	101 527,88	2 596 924,00	2 595 424,00	2 595 424,00	138 167,99	130 371,81	130 371,81
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	882 664,36	882 664,36	882 664,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	724 095,35	724 095,35	724 095,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	35 879,06	35 879,06	35 879,06	0,00	0,00	0,00
2018	119 767,11	95 813,69	95 813,69	1 275 261,89	1 127 601,56	1 127 601,56	119 767,11	95 813,69	95 813,69
2019	299 567,50	239 654,00	239 654,00	5 563 957,45	4 259 225,45	4 259 225,45	299 567,50	239 654,00	239 654,00
2020	247 047,50	197 638,00	197 638,00	0,00	0,00	0,00	247 047,50	197 638,00	197 638,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	2 646 617,39	1 969 119,23	1 969 119,23	677 690,94	677 690,94	677 690,94	677 690,94	2 499 354,78	2 499 354,78
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	986 416,51	724 095,35	724 095,35	262 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	673 980,67	506 690,65	506 690,65	173 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 324 916,17	802 236,45	802 236,45	546 633,14	546 633,14	546 633,14	546 633,14	0,00	0,00
2019	5 438 322,89	4 030 196,45	4 030 196,45	1 468 039,94	1 468 039,94	1 468 039,94	1 468 039,94	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	49 409,50	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	2 499 354,78	2 499 354,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 998 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00
Wykonanie 2016	734 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	667 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	667 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	767 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	761 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	767 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	314 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	314 310,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski