

UCHWAŁA NR XVI/119/2019
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 21 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028

Na podstawie art.226, art.227, art.229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr IV/27/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2/ Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.

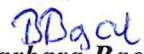
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2019 - 2028 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 listopada 2019 rok

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	47 055 957,57	45 810 181,36	3 861 607,00	78 590,76	5 572 936,12	2 787 555,73	19 340 218,00	16 574 864,93	1 245 776,21	0,00	1 245 776,21
Wykonanie 2017	52 466 400,65	49 070 639,82	4 109 300,00	31 997,14	5 859 738,84	3 129 958,90	19 401 402,00	18 999 894,66	3 395 760,83	0,00	3 395 760,83
Plan 3 kw. 2018	49 525 012,04	49 253 827,54	4 602 381,00	42 000,00	6 309 359,00	3 156 516,00	19 692 564,00	18 194 669,54	271 184,50	0,00	271 184,50
Wykonanie 2018	50 494 731,47	50 316 692,97	4 894 855,00	47 249,30	6 313 025,59	3 160 863,15	19 692 564,00	18 915 865,41	178 038,50	0,00	178 038,50
2019	58 562 484,87	54 386 330,33	5 585 748,00	57 400,00	6 994 735,46	3 540 238,00	21 856 881,00	19 431 073,87	4 176 154,54	0,00	588 775,00
2020	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	7 435 158,00	3 859 468,00	23 295 500,00	18 171 327,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	7 435 158,00	3 859 468,00	23 295 500,00	18 171 327,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	7 435 158,00	3 859 468,00	23 295 500,00	18 171 327,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	7 435 158,00	3 859 468,00	23 295 500,00	18 171 327,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 910 205,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 910 205,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 910 205,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 910 205,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 910 205,00	49 910 205,00	5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	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 późn. zm.) zwane 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:	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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	46 188 375,70	41 572 353,93	0,00	0,00	0,00	349 766,59	349 766,59	0,00	0,00	4 616 021,77
Wykonanie 2017	51 256 687,27	44 080 430,20	0,00	0,00	0,00	319 861,96	319 861,96	0,00	0,00	7 176 257,07
Plan 3 kw. 2018	54 016 750,05	46 699 886,23	0,00	0,00	0,00	335 242,00	335 242,00	0,00	0,00	7 316 863,82
Wykonanie 2018	54 092 581,21	47 019 179,74	0,00	0,00	0,00	284 187,98	284 187,98	0,00	0,00	7 073 401,47
2019	57 805 217,14	50 327 430,43	0,00	0,00	x	349 894,00	349 894,00	0,00	0,00	7 477 786,71
2020	55 263 789,00	47 664 721,00	0,00	0,00	x	374 806,00	374 806,00	0,00	0,00	7 599 068,00
2021	53 565 905,00	49 565 905,00	0,00	0,00	x	334 945,00	334 945,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	53 552 033,95	50 552 033,95	0,00	0,00	x	235 618,00	235 618,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	53 571 691,60	50 571 691,60	0,00	0,00	x	185 418,00	185 418,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	48 160 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	131 104,00	131 104,00	0,00	0,00	2 535 368,48
2025	48 160 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	96 808,00	96 808,00	0,00	0,00	2 535 368,48
2026	48 310 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	58 868,00	58 868,00	0,00	0,00	2 685 368,48
2027	48 913 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	25 610,00	25 610,00	0,00	0,00	3 288 368,48
2028	49 410 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	10 459,00	10 459,00	0,00	0,00	3 785 368,48

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	867 581,87	1 748 542,76	0,00	0,00	1 748 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 209 713,38	1 474 336,63	0,00	0,00	1 474 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 491 738,01	6 142 894,01	0,00	0,00	1 142 894,01	425 812,01	5 000 000,00	4 065 926,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 597 849,74	6 142 894,01	0,00	0,00	1 142 894,01	0,00	5 000 000,00	3 597 849,74	0,00	0,00
2019	757 267,73	893 888,27	0,00	0,00	893 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 116,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 724 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym 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		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 141 788,00	1 141 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 541 156,00	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 743 871,05	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 724 213,40	1 724 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
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	11 670 668,45	0,00	4 237 827,43	5 986 370,19
Wykonanie 2017	10 129 512,45	0,00	4 990 209,62	6 464 546,25
Plan 3 kw. 2018	13 478 356,45	0,00	2 553 941,31	3 696 835,32
Wykonanie 2018	13 478 356,45	0,00	3 297 513,23	4 440 407,24
2019	11 827 200,45	0,00	4 058 899,90	4 952 788,17
2020	11 795 084,45	0,00	7 631 184,00	7 631 184,00
2021	10 065 084,45	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00
2022	8 321 213,40	0,00	4 743 871,05	4 743 871,05
2023	6 597 000,00	0,00	4 724 213,40	4 724 213,40
2024	4 847 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2025	3 097 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2026	1 497 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2027	500 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2028	0,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1])}{([2.1.2.1] + [15.2.1]) + ([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,93%	7,89%	8,35%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	13,80%	7,20%	7,66%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,36%	8,63%	9,09%	TAK	TAK
2022	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,58%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,54%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,59%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,59%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,59%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2027	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2028	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,59%	8,59%	8,59%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 891 323,40	2 628 358,26	4 127 484,41	0,00	4 127 484,41	3 522 600,41	725 647,47	367 773,89
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 793 043,32	2 903 534,86	7 012 897,09	21 200,00	6 991 697,09	6 065 382,98	206 547,98	904 326,11
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 938 383,38	3 478 147,00	6 096 379,82	84 800,00	6 011 579,82	5 202 494,80	1 341 784,00	772 585,02
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 058 642,12	3 319 184,30	5 960 371,30	32 044,23	5 928 327,07	5 143 940,75	1 224 420,41	705 040,31
2019	757 267,73	0,00	18 865 320,11	4 057 965,00	6 067 438,03	38 602,32	6 028 835,71	5 522 123,54	1 211 801,00	743 862,17
2020	32 116,00	32 116,00	18 240 239,60	3 629 614,00	6 671 820,32	30 752,32	6 641 068,00	5 789 068,00	0,00	1 810 000,00
2021	1 730 000,00	1 730 000,00	18 287 739,60	3 629 614,00	3 194 630,60	6 543,60	3 188 087,00	3 188 087,00	811 913,00	0,00
2022	1 743 871,05	1 743 871,05	18 287 739,60	3 629 614,00	832 329,00	0,00	832 329,00	832 329,00	2 167 671,00	0,00
2023	1 724 213,40	1 724 213,40	18 287 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 155,08	0,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 368,48	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 368,48	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 368,48	0,00
2027	997 000,00	997 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 368,48	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 368,48	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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			
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	1 015 526,21	1 015 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 691 024,83	1 691 024,83	1 691 024,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	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	148 320,00	126 783,94	126 783,94	190 890,00	190 890,00	190 890,00	148 320,00	126 783,94	126 783,94
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

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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 850 245,00	1 661 826,43	2 850 245,00	1 188 418,57	1 188 418,57	1 188 418,57	1 188 418,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	502 585,02	190 890,00	441 000,00	311 695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	477 498,31	190 890,00	439 458,00	286 608,31	286 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 742,17	0,00	0,00	46 278,23	46 278,23	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

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
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
Formuła							
Wykonanie 2016	1 141 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 543 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 524 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	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 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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
BBascel
 Barbara Bączek