

Uchwała Nr XV/86/2019
Rady Gminy Słupia Konecka
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia Konecka na lata
2019 - 2033

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994) Rada Gminy Słupia Konecka uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Słupia Konecka na lata 2019-2033 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Konecka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirostaw Wilk
Mirostaw Wilk

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019-2033 Gminy Słupia Konecka – wprowadzone zmiany**

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Rok – 2019

- Zwiększono dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę – 260 558,00 zł –
- Przeliczono i poprawiono podziały WPF zgodnie z uchwałą budżetową

W wyniku powyższych zmian budżetu relacje wynikające z art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych nie zostały naruszone.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Miroslaw Wilk
Miroslaw Wilk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/86/2019 Rady Gminy Słupia Konecka z dnia 30.12.2019

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	13 561 244,83	12 544 527,98	901 665,00	1 749,47	1 248 951,08	599 534,00	5 631 506,00	4 366 293,80	1 016 716,85	4 899,19	1 011 817,66	
Wykonanie 2017	13 777 406,77	13 367 784,37	975 005,00	1 529,73	1 352 788,36	656 167,80	5 661 156,00	5 011 122,02	409 622,40	97 024,00	321 598,40	
Plan 3 kw. 2018	15 717 080,91	13 826 715,06	1 133 183,00	1 000,00	1 291 097,00	650 000,00	5 912 701,00	5 126 747,86	1 890 365,85	95 000,00	1 795 365,85	
2019	18 727 905,17	14 853 269,53	1 202 127,00	1 000,00	1 453 377,00	630 000,00	6 062 491,00	5 417 609,04	3 874 635,64	10 000,00	3 864 635,64	
2020	18 463 397,41	14 773 373,00	1 320 184,00	2 000,00	858 290,00	693 680,00	6 140 504,00	6 452 395,00	3 690 024,41	1 157 000,00	2 533 024,41	
2021	14 833 139,00	14 373 139,00	1 323 702,00	1 093,00	1 363 815,00	633 782,00	6 182 830,00	5 056 614,00	460 000,00	0,00	400 000,00	
2022	14 622 148,00	14 622 148,00	1 376 650,00	1 126,00	1 418 368,00	652 795,00	6 306 487,00	5 107 180,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 983 701,00	14 983 701,00	1 431 716,00	1 159,00	1 475 102,00	672 379,00	6 432 616,00	5 158 252,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 290 394,00	15 290 394,00	1 488 985,00	1 194,00	1 534 107,00	692 550,00	6 561 269,00	5 209 835,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 590 454,00	15 590 454,00	1 548 544,00	1 230,00	1 595 471,00	713 327,00	6 692 494,00	5 261 933,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 140 115,00	16 140 115,00	1 610 486,00	1 267,00	1 659 290,00	734 727,00	6 826 344,00	5 314 552,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 639 618,00	16 639 618,00	1 674 905,00	1 305,00	1 725 662,00	756 768,00	6 962 871,00	5 367 698,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 953 208,00	16 953 208,00	1 741 902,00	1 344,00	1 794 688,00	779 471,00	7 102 128,00	5 421 375,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 132 958,00	17 132 958,00	181 578,00	1 384,00	1 866 476,00	802 856,00	7 244 171,00	5 475 589,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 277 667,00	17 277 667,00	1 884 040,00	1 426,00	1 941 135,00	826 941,00	7 389 054,00	5 530 344,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 522 082,00	17 522 082,00	1 978 242,00	1 440,00	1 970 252,00	839 345,00	7 499 890,00	5 613 299,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 643 019,00	15 643 019,00	0,00	1 450,00	1 999 425,00	851 749,00	7 609 890,00	5 696 254,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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	14 088 603,22	12 022 897,88	0,00	0,00	0,00	36 000,00	34 962,63	745,89	0,00	2 065 705,34
Wykonanie 2017	14 715 934,39	12 479 768,28	0,00	0,00	0,00	44 486,09	44 486,09	0,00	0,00	2 236 166,11
Plan 3 kw. 2018	17 957 080,91	13 549 792,45	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 407 288,46
2019	21 623 906,97	14 825 142,16	0,00	0,00	x	114 700,00	114 700,00	20 000,00	0,00	6 798 764,81
2020	18 019 397,41	13 480 906,64	0,00	0,00	x	177 700,00	177 700,00	92 535,65	0,00	4 538 490,77
2021	14 389 139,00	13 389 531,00	0,00	0,00	x	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	999 608,00
2022	14 172 148,00	13 718 522,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	453 626,00
2023	14 527 701,00	13 992 892,00	0,00	0,00	x	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	534 809,00
2024	14 882 394,00	14 272 750,00	0,00	0,00	x	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	609 644,00
2025	15 146 454,00	14 636 854,00	0,00	0,00	x	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	509 600,00
2026	15 540 115,00	14 949 369,00	0,00	0,00	x	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	590 746,00
2027	15 943 618,00	15 246 357,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	697 261,00
2028	16 257 208,00	15 599 283,00	0,00	0,00	x	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	657 925,00
2029	16 621 138,00	15 958 269,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	662 869,00
2030	16 965 667,00	16 250 485,00	0,00	0,00	x	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	715 182,00
2031	17 210 082,00	16 494 242,00	0,00	0,00	x	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	715 840,00
2032	15 307 019,00	15 307 019,00	0,00	0,00	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^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	-527 358,39	1 606 204,28	0,00	0,00	746 204,28	28 087,39	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-938 527,62	1 718 116,89	0,00	0,00	718 116,89	0,00	1 000 000,00	739 587,42	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-2 240 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	434 590,00	434 590,00	2 165 410,00	1 805 410,00	0,00	0,00	
2019	-2 896 001,80	3 255 981,80	0,00	0,00	204 825,80	204 825,80	2 700 000,00	2 691 176,00	351 156,00	0,00	
2020	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	511 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	336 000,00	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 splotą 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	
			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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	360 729,00	360 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	359 980,00	359 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	444 000,00	444 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 820,00	511 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	336 000,00	336 000,00	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 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	1 702 800,00	0,00	521 630,10	1 267 834,38
Wykonanie 2017	2 357 800,00	0,00	888 016,09	1 606 132,98
Plan 3 kw. 2018	4 163 210,00	0,00	276 922,61	711 512,61
2019	6 337 820,00	0,00	28 127,37	232 953,17
2020	5 893 820,00	0,00	1 292 466,36	1 292 466,36
2021	5 449 820,00	0,00	983 608,00	983 608,00
2022	4 999 820,00	0,00	903 626,00	903 626,00
2023	4 543 820,00	0,00	990 809,00	990 809,00
2024	4 135 820,00	0,00	1 017 644,00	1 017 644,00
2025	3 691 820,00	0,00	953 600,00	953 600,00
2026	3 091 820,00	0,00	1 190 746,00	1 190 746,00
2027	2 395 820,00	0,00	1 393 261,00	1 393 261,00
2028	1 699 820,00	0,00	1 353 925,00	1 353 925,00
2029	1 188 000,00	0,00	1 174 689,00	1 174 689,00
2030	876 000,00	0,00	1 027 182,00	1 027 182,00
2031	564 000,00	0,00	1 027 840,00	1 027 840,00
2032	228 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00

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 ^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	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 ^{g)} , 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 ^{g)} , 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	2,92%	2,91%	0,00	2,91%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,43%	0,00	2,43%	0,20%	4,47%	5,35%	TAK	TAK
2020	3,37%	2,65%	0,00	2,65%	13,27%	3,24%	4,13%	TAK	TAK
2021	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,63%	5,28%	6,17%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,18%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2023	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,61%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2024	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,66%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2025	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,12%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2026	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,38%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2027	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,37%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2028	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,99%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2029	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,86%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2030	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,95%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2031	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,87%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2032	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,15%	6,23%	6,23%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	4 733 880,28	1 826 834,48	1 917 237,49	262 581,11	1 654 656,38	14 436,20	1 877 949,14	173 320,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 666 513,77	1 948 549,01	1 643 047,86	229 383,49	1 413 664,37	215 571,68	927 118,23	894 536,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 102 437,43	2 941 021,44	3 497 304,07	514 302,00	2 983 002,07	2 973 002,07	938 243,39	496 043,00		
2019	0,00	0,00	5 075 285,29	2 280 980,02	5 374 081,81	307 072,23	5 067 009,58	3 696 082,56	1 128 819,51	591 250,00		
2020	444 000,00	0,00	5 195 795,00	2 005 727,00	3 767 117,69	99 906,00	3 667 211,69	3 134 040,00	791 026,00	300 000,00		
2021	444 000,00	444 000,00	5 247 753,00	2 025 785,00	225 998,00	66 226,00	159 772,00	0,00	799 608,00	200 000,00		
2022	450 000,00	450 000,00	5 300 231,00	2 046 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 626,00	200 000,00		
2023	456 000,00	456 000,00	5 353 233,00	2 066 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 809,00	200 000,00		
2024	408 000,00	408 000,00	5 406 765,00	2 087 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 644,00	200 000,00		
2025	444 000,00	444 000,00	5 460 833,00	2 108 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 600,00	200 000,00		
2026	600 000,00	600 000,00	5 515 441,00	2 129 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 746,00	200 000,00		
2027	696 000,00	696 000,00	5 570 596,00	2 150 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 261,00	200 000,00		
2028	696 000,00	696 000,00	5 626 302,00	2 171 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 925,00	200 000,00		
2029	511 820,00	511 820,00	5 682 565,00	2 193 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 869,00	200 000,00		
2030	312 000,00	312 000,00	5 739 391,00	2 215 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 182,00	200 000,00		
2031	312 000,00	312 000,00	5 796 784,00	2 237 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 660,00	200 000,00		
2032	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	906 965,00	906 965,00	906 965,00	85 336,86	65 282,68	85 336,86
Wykonanie 2017	76 803,16	65 282,69	65 282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	157 350,00	137 835,12	137 835,12	1 593 087,50	1 583 975,00	1 583 975,00	161 400,00	137 835,12	161 400,00
2019	232 111,77	220 127,97	128 538,78	2 947 073,25	2 906 530,01	2 473 898,60	273 360,23	257 479,22	173 690,23
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 194,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 226,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	1 517 438,48	952 780,00	1 436 705,28	564 230,66	549 794,46	549 794,46	549 794,46	0,00	0,00
Wykonanie 2017	236 358,68	150 834,36	236 358,68	85 524,32	78 986,68	78 986,68	78 986,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 081 025,07	1 436 804,00	3 081 025,07	1 667 785,94	1 628 807,57	63 340,87	24 362,50	1 335 085,07	1 335 085,07
2019	4 551 919,38	2 654 301,51	3 676 082,56	1 942 468,59	173 690,23	173 690,23	173 690,23	1 702 799,56	0,00
2020	4 376 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 998,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 przekształconych 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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
				splata 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	360 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	359 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	199 820,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Wilk
Mirosław Wilk