

Uchwała Nr III/ /18 **projekt**
Rady Gminy Dobre
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2018-2027, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Uchwały Nr III/ /18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018 roku:

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnego planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych i własnych na podstawie wprowadzonych zmian zarządzeniami Wójta Gminy nr 64/18 z dnia 11.12.18r. i nr 65/18 z dnia 17.12.18r. zwiększenie o kwotę 100 598,00zł. oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmniejszającą limity dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w roku 2018 o kwotę 239 000,00zł.

Plan dochodów na 2018 rok po zmianach wynosi ogółem 34 549 918,14zł.

Plan wydatków na 2018 rok po zmianach wynosi ogółem 36 895 385,14zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2018r. wynosi ogółem 8,03% /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,77%**

Planowany wskaźnik długu w 2018r. wynosi ogółem 27,66%

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/ /18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018r.

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoydy majątkowe x					
Wykonanie 2015	19 778 028,30	18 052 797,60	2 611 664,00	8 089,41	3 901 873,36	2 348 776,96	7 037 896,00	2 783 191,58	1 725 230,70	6 060,00	1 719 170,70			
Wykonanie 2016	23 440 230,19	23 103 874,06	2 829 109,00	41 199,38	4 493 480,06	2 817 922,58	7 536 336,00	7 179 066,60	336 356,13	6 565,00	329 791,13			
Plan 3 kw. 2017	29 276 749,78	24 991 078,78	3 196 445,00	20 000,00	5 012 821,00	3 115 000,00	7 672 595,00	7 953 667,78	4 285 671,00	0,00	4 285 671,00			
Wykonanie 2017	28 784 389,04	26 391 833,92	3 267 630,00	62 439,26	5 134 807,07	3 263 211,00	7 672 595,00	8 447 512,52	2 392 555,12	6 846,00	2 385 709,12			
2018	34 549 918,14	27 408 443,14	3 881 083,00	40 000,00	5 309 726,00	3 332 000,00	8 172 385,14	8 843 528,00	7 141 475,00	10 650,00	7 130 825,00			
2019	27 555 763,00	25 546 163,00	3 620 000,00	10 000,00	5 070 000,00	3 190 000,00	8 260 000,00	7 700 000,00	2 009 600,00	0,00	2 009 600,00			
2020	27 632 521,00	26 072 521,00	3 622 000,00	10 000,00	5 070 000,00	3 230 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00			
2021	26 861 313,45	26 161 313,45	3 645 000,00	10 000,00	5 096 973,00	3 260 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2022	25 900 852,00	25 900 852,00	3 659 000,00	10 000,00	5 318 475,00	3 300 000,00	8 300 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	26 141 536,00	26 141 536,00	3 660 000,00	10 000,00	5 390 000,00	3 320 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	25 999 603,00	25 999 603,00	3 670 000,00	12 000,00	5 450 000,00	3 340 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	25 201 136,00	25 201 136,00	3 680 000,00	12 000,00	5 450 000,00	3 340 000,00	8 280 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	25 148 160,00	25 148 160,00	3 690 000,00	12 000,00	5 450 000,00	3 340 000,00	8 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	25 118 348,00	25 118 348,00	3 690 000,00	12 000,00	5 450 000,00	3 340 000,00	8 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2	
								2.1.1	2.1.1.1			
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	18 933 990,03	16 783 001,73	0,00	0,00	0,00	163 268,85	163 268,85	6 864,71	0,00	2 150 988,30		
Wykonanie 2016	22 834 464,33	20 796 269,29	0,00	0,00	0,00	148 290,73	148 290,73	0,00	0,00	2 038 195,04		
Plan 3 kw. 2017	34 918 099,78	22 726 684,78	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	12 191 415,00		
Wykonanie 2017	31 029 683,65	22 835 289,59	0,00	0,00	0,00	172 046,31	172 046,31	0,00	0,00	8 194 394,06		
2018	36 895 385,14	25 181 742,14	54 000,00	54 000,00	0,00	235 500,00	232 000,00	0,00	0,00	11 713 643,00		
2019	26 240 465,00	23 286 497,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 963 968,00		
2020	26 369 414,00	23 239 414,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00		
2021	25 559 643,00	23 276 620,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 283 023,00		
2022	24 790 476,00	24 040 476,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00		
2023	25 031 160,00	23 831 160,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2024	24 942 760,00	23 742 760,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2025	24 317 760,00	22 517 760,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2026	24 264 784,00	22 464 784,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2027	24 286 804,00	22 286 804,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1								
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2015	844 038,27	775 605,19	0,00	0,00	179 805,19	0,00	595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	605 765,86	923 275,90	0,00	0,00	189 275,90	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 641 350,00	6 388 022,00	0,00	0,00	746 472,00	700 000,00	5 641 550,00	4 444 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 245 294,61	5 503 789,20	0,00	0,00	746 472,20	0,00	4 757 317,00	2 245 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 345 467,00	4 834 163,00	0,00	0,00	2 015 000,00	595 467,00	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 263 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 101 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 056 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	883 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	883 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	831 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		w tym:					z tego:														
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
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	1 430 367,56	1 430 367,56	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 244,01	0,00	1 269 795,87	1 449 601,06						
Wykonanie 2016	782 569,56	782 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 074,45	0,00	2 307 604,77	2 496 880,67						
Plan 3 kw. 2017	1 243 292,00	1 243 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 732,45	0,00	2 264 394,00	3 010 866,00						
Wykonanie 2017	1 243 291,91	1 243 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 499,45	0,00	3 556 544,33	4 303 016,53						
2018	2 488 696,00	2 488 696,00	1 419 533,00	1 419 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 966,45	0,00	2 226 701,00	4 241 701,00						
2019	1 315 298,00	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 668,45	0,00	2 259 666,00	2 259 666,00						
2020	1 263 107,00	1 263 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 561,45	0,00	2 833 107,00	2 833 107,00						
2021	1 101 670,45	1 101 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 891,00	0,00	2 884 693,45	2 884 693,45						
2022	1 110 376,00	1 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 515,00	0,00	1 860 376,00	1 860 376,00						
2023	1 110 376,00	1 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 139,00	0,00	2 310 376,00	2 310 376,00						
2024	1 056 843,00	1 056 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 296,00	0,00	2 256 843,00	2 256 843,00						
2025	883 376,00	883 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 920,00	0,00	2 683 376,00	2 683 376,00						
2026	883 376,00	883 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 544,00	0,00	2 683 376,00	2 683 376,00						
2027	831 544,00	831 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 544,00	2 831 544,00						

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 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	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
LP	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,06%	0,00	3,80%	6,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,97%	0,00	3,97%	9,87%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	4,84%	0,00	4,84%	7,73%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,92%	0,00	4,92%	12,38%	x	x	x	x	
2018	8,03%	0,00	3,77%	6,48%	8,02%	9,57%	TAK	TAK	
2019	5,43%	0,00	5,43%	8,20%	8,03%	9,58%	TAK	TAK	
2020	5,15%	0,00	5,15%	10,25%	7,47%	9,02%	TAK	TAK	
2021	4,69%	0,00	4,69%	10,82%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	
2022	4,83%	0,00	4,83%	7,18%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	
2023	4,74%	0,00	4,74%	8,84%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	
2024	4,53%	0,00	4,53%	8,68%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2025	3,90%	0,00	3,90%	10,65%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2026	3,83%	0,00	3,83%	10,67%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2027	3,51%	0,00	3,51%	11,27%	10,00%	10,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 790 212,42	1 984 433,86	1 130 285,79	12 702,79	1 117 583,00	2 014 128,00	794 696,00	241 045,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 697 087,69	2 239 106,94	3 050 600,00	345 000,00	2 705 600,00	1 458 632,32	390 369,37	188 993,35
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 167 962,00	2 369 905,00	8 349 670,00	360 000,00	7 989 670,00	7 046 154,00	4 990 261,00	155 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 063 874,32	2 396 164,11	8 349 670,00	360 000,00	7 989 670,00	7 046 154,00	3 822 387,00	180 030,72
2018	0,00	0,00	10 194 750,00	2 561 352,00	5 822 846,00	360 000,00	5 462 846,00	4 471 872,00	7 058 771,00	183 000,00
2019	1 315 298,00	1 315 298,00	9 920 000,00	2 450 000,00	1 240 600,00	400 000,00	840 600,00	2 923 968,00	0,00	30 000,00
2020	1 263 107,00	1 263 107,00	9 950 000,00	2 470 000,00	550 000,00	420 000,00	130 000,00	3 100 000,00	0,00	30 000,00
2021	1 101 670,45	1 101 670,45	9 980 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	0,00	140 000,00	100 000,00	2 143 023,00	40 000,00
2022	1 110 376,00	1 110 376,00	9 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2023	1 110 376,00	1 110 376,00	9 920 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	1 056 843,00	1 056 843,00	9 950 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	883 376,00	883 376,00	9 950 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2026	883 376,00	883 376,00	9 970 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
2027	831 544,00	831 544,00	9 970 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Lp									
Wykonanie 2015	32 192,95	30 287,53	30 287,53	1 285 413,04	1 285 413,04	1 285 413,04	12 702,79	10 797,37	10 797,37
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	109 350,00	92 947,50	92 947,50	3 340 583,00	3 340 583,00	3 340 583,00	121 500,00	92 947,60	92 947,60
Wykonanie 2017	71 236,48	61 401,01	61 401,01	2 000 338,76	2 000 338,76	2 000 338,76	84 542,36	61 401,01	61 401,01
2018	0,00	0,00	0,00	4 098 773,00	4 098 773,00	4 098 773,00	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

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:		12,4	12,4,1		12,4,2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłączenie podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,5	w tym:		12,5,1	12,6	w tym:		12,7	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			12,4	12,4,1	12,4,2			12,5	12,5,1	12,6	12,7	12,7,1				
Wykonanie 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	775 519,00	143 003,42	143 003,42	143 003,42	0,00	143 003,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 584 903,00	3 340 583,00	3 340 583,00	3 340 583,00	3 272 872,40	3 272 872,40	3 272 872,40	0,00	3 272 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 280 140,79	1 986 814,05	1 986 814,05	1 986 814,05	2 293 326,74	2 293 326,74	2 293 326,74	0,00	2 293 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 756 273,00	2 529 973,00	2 529 973,00	2 529 973,00	1 226 300,00	1 226 300,00	1 226 300,00	0,00	1 226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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	1 430 375,00	196 200,00	95 337,28	0,00	95 337,28	0,00	0,00
Wykonanie 2016	782 570,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 243 292,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 243 292,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2018	2 488 696,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 263 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 101 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 056 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	883 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	883 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	831 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

