

**Uchwała Nr XL/250/2017**

**Rady Gminy Wielgie**

**z dnia 28.12.2017r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie**

**na lata 2018–2027**

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 (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1529) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077) **Rada Gminy postanawia:**

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgie na lata 2018–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc uchwała Nr XXIX/166/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017-2025 ze zmianami: Uchwała Nr XXX/180/2017 Rady Gminy Wielgie z dn. 15.02.2017r., Uchwała Nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Wielgie z dn. 24.03.2017r., Uchwała Nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Wielgie z dn. 21.04.2017r., Uchwała Nr XXXIV/209/2017 Rady Gminy Wielgie z dn. 29.06.2017r., Uchwała Nr XXXV/212/2017 Rady Gminy Wielgie z dn. 18.08.2017r., Uchwała Nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy Wielgie z dn. 21.09.2017r., Uchwała Nr XXXVII/221/2017 Rady Gminy Wielgie z dn. 12.10.2017r., Uchwała Nr XXXIX/240/2017 Rady Gminy Wielgie z dn. 14.12.2017r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**mgr Halina Sztypka**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/250/2017  
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	28 811 677,21	25 879 650,07	1 823 814,00	19 504,40	4 860 206,54	2 996 762,75	10 779 481,00	7 545 022,16	2 932 027,14	113 724,01	2 816 239,19	
Wykonanie 2016	32 688 855,24	31 994 895,32	1 813 510,00	11 517,56	5 078 207,57	3 045 503,11	11 093 175,00	13 270 278,71	693 959,92	45 681,75	646 253,83	
Plan 3 kw. 2017	32 908 166,39	32 140 616,39	1 937 745,00	30 000,00	5 201 578,00	3 074 722,00	11 311 762,00	12 768 031,39	767 550,00	42 200,00	723 350,00	
Wykonanie 2017	35 053 402,19	34 285 852,19	1 937 745,00	30 000,00	5 201 578,00	3 074 722,00	11 311 762,00	14 685 267,19	767 550,00	42 200,00	723 350,00	
2018	A	32 297 741,00	31 738 663,00	2 118 476,00	40 000,00	5 420 493,00	3 308 500,00	11 971 825,00	11 400 450,00	559 078,00	42 444,00	514 634,00
	B	32 297 741,00	31 738 663,00	2 118 476,00	40 000,00	5 420 493,00	3 308 500,00	11 971 825,00	11 400 450,00	559 078,00	42 444,00	514 634,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	35 169 864,00	33 969 864,00	2 016 865,00	20 000,00	5 259 888,00	3 173 057,00	12 500 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	80 000,00	1 200 000,00
	B	35 169 864,00	33 969 864,00	2 016 865,00	20 000,00	5 259 888,00	3 173 057,00	12 500 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	80 000,00	1 200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	34 779 837,00	34 279 837,00	2 067 290,00	20 000,00	5 386 125,00	3 249 210,00	12 500 000,00	13 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	34 779 837,00	34 279 837,00	2 067 290,00	20 000,00	5 386 125,00	3 249 210,00	12 500 000,00	13 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	35 046 364,06	34 596 364,06	2 018 972,00	20 000,00	5 515 392,00	3 327 191,00	12 500 000,00	12 500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	B	35 046 364,06	34 596 364,06	2 018 972,00	20 000,00	5 515 392,00	3 327 191,00	12 500 000,00	12 500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	34 669 213,00	34 669 213,00	2 171 947,00	20 000,00	5 647 762,00	3 407 044,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 669 213,00	34 669 213,00	2 171 947,00	20 000,00	5 647 762,00	3 407 044,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	35 115 230,43	35 115 230,43	2 226 245,00	20 000,00	5 777 661,00	3 485 406,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 115 230,43	35 115 230,43	2 226 245,00	20 000,00	5 777 661,00	3 485 406,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	35 644 000,00	35 644 000,00	2 281 900,00	20 000,00	5 810 547,00	3 565 570,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 644 000,00	35 644 000,00	2 281 900,00	20 000,00	5 810 547,00	3 565 570,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	35 895 784,43	35 895 784,43	2 308 940,00	20 000,00	6 006 489,00	3 570 578,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 895 784,43	35 895 784,43	2 308 940,00	20 000,00	6 006 489,00	3 570 578,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	36 090 168,00	36 090 168,00	2 409 539,00	20 000,00	6 023 654,00	3 608 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 090 168,00	36 090 168,00	2 409 539,00	20 000,00	6 023 654,00	3 608 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	36 647 964,00	36 647 964,00	2 409 539,00	20 000,00	6 023 654,00	3 608 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 647 964,00	36 647 964,00	2 409 539,00	20 000,00	6 023 654,00	3 608 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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				
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	27 069 946,20	24 206 085,73	0,00	0,00	0,00	126 675,65	126 675,65	0,00	0,00	2 863 860,47	
Wykonanie 2016	32 359 109,52	30 084 592,77	0,00	0,00	0,00	100 663,79	100 663,79	0,00	0,00	2 274 516,75	
Plan 3 kw. 2017	34 803 749,39	31 026 427,39	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 777 322,00	
Wykonanie 2017	35 900 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2018	A	33 980 497,00	30 668 992,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 311 505,00
	B	33 980 497,00	30 668 992,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 311 505,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	33 782 302,00	31 345 302,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 437 000,00
	B	33 782 302,00	31 345 302,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 437 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	34 023 215,00	32 023 215,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	34 023 215,00	32 023 215,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	34 401 662,12	32 401 662,12	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	34 401 662,12	32 401 662,12	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	34 182 000,00	33 182 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	34 182 000,00	33 182 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	34 674 993,43	33 674 993,43	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	34 674 993,43	33 674 993,43	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	35 262 869,00	34 262 869,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	35 262 869,00	34 262 869,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	35 600 861,00	34 600 861,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	35 600 861,00	34 600 861,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	35 900 168,00	34 900 168,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	35 900 168,00	34 900 168,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	36 500 158,00	35 500 158,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	36 500 158,00	35 500 158,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	1 741 731,01	2 482 793,23	0,00	0,00	2 471 843,71	0,00	0,00	0,00	10 949,52	0,00	
Wykonanie 2016	329 745,72	2 583 692,00	0,00	0,00	2 228 769,00	0,00	354 923,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 895 583,00	2 536 576,43	0,00	0,00	2 036 576,00	1 395 582,57	500 000,43	500 000,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-846 597,81	2 536 576,00	0,00	0,00	2 036 576,00	1 395 582,57	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2018	A	-1 682 756,00	2 357 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 562,00	1 682 756,00	0,00	0,00
	B	-1 682 756,00	2 357 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 562,00	1 682 756,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 387 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 387 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	756 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	756 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	644 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	644 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	487 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	487 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	440 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	440 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	381 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	381 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	294 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	294 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	147 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	147 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
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	1 995 755,24	1 995 755,24	1 671 861,00	1 661 861,00	10 000,00	0,00	0,00	3 813 314,61	0,00	1 673 564,34	4 145 408,05	
Wykonanie 2016	876 860,99	876 860,99	41 804,00	0,00	41 804,00	0,00	0,00	3 188 433,37	0,00	1 910 302,55	4 139 071,55	
Plan 3 kw. 2017	640 993,43	640 993,43	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	3 047 440,37	0,00	1 114 189,00	3 150 765,00	
Wykonanie 2017	640 993,43	640 993,43	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	3 047 440,37	0,00	1 785 852,19	3 822 428,19	
2018	A	674 806,00	674 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	4 730 196,37	0,00	1 069 671,00	1 069 671,00
	B	674 806,00	674 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	4 730 196,37	0,00	1 069 671,00	1 069 671,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 387 562,00	1 387 562,00	704 364,00	635 756,00	68 608,00	0,00	0,00	3 342 634,37	0,00	2 624 562,00	2 624 562,00
	B	1 387 562,00	1 387 562,00	704 364,00	635 756,00	68 608,00	0,00	0,00	3 342 634,37	0,00	2 624 562,00	2 624 562,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	756 622,00	756 622,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	2 586 012,37	0,00	2 256 622,00	2 256 622,00
	B	756 622,00	756 622,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	2 586 012,37	0,00	2 256 622,00	2 256 622,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	644 701,94	644 701,94	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	1 941 310,43	0,00	2 194 701,94	2 194 701,94
	B	644 701,94	644 701,94	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	1 941 310,43	0,00	2 194 701,94	2 194 701,94
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	487 213,00	487 213,00	65 811,00	0,00	65 811,00	0,00	0,00	1 454 097,43	0,00	1 487 213,00	1 487 213,00
	B	487 213,00	487 213,00	65 811,00	0,00	65 811,00	0,00	0,00	1 454 097,43	0,00	1 487 213,00	1 487 213,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2023	A	440 237,00	440 237,00	26 817,00	0,00	26 817,00	0,00	0,00	1 013 860,43	0,00	1 440 237,00	1 440 237,00
	B	440 237,00	440 237,00	26 817,00	0,00	26 817,00	0,00	0,00	1 013 860,43	0,00	1 440 237,00	1 440 237,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	381 131,00	381 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 729,43	0,00	1 381 131,00	1 381 131,00
	B	381 131,00	381 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 729,43	0,00	1 381 131,00	1 381 131,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	294 923,43	294 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 806,00	0,00	1 294 923,43	1 294 923,43
	B	294 923,43	294 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 806,00	0,00	1 294 923,43	1 294 923,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 806,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
	B	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 806,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	147 806,00	147 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 806,00	1 147 806,00
	B	147 806,00	147 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 806,00	1 147 806,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	7,37%	1,56%	0,00	1,56%	6,20%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,99%	2,86%	0,00	2,86%	5,98%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,31%	2,10%	0,00	2,10%	3,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,17%	1,98%	0,00	1,98%	5,22%	x	x	x	x	
2018	A	2,40%	2,19%	0,00	2,19%	3,44%	5,23%	5,80%	TAK	TAK
	B	2,40%	2,19%	0,00	2,19%	3,44%	5,23%	5,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	4,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,69%	4,31%	4,88%	TAK	TAK
	B	4,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,69%	4,31%	4,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	2,46%	2,27%	0,00	2,27%	6,49%	4,88%	5,45%	TAK	TAK
	B	2,46%	2,27%	0,00	2,27%	6,49%	4,88%	5,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	2,10%	1,90%	0,00	1,90%	6,26%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
	B	2,10%	1,90%	0,00	1,90%	6,26%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	1,64%	1,45%	0,00	1,45%	4,29%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	B	1,64%	1,45%	0,00	1,45%	4,29%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	1,45%	1,38%	0,00	1,38%	4,10%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	B	1,45%	1,38%	0,00	1,38%	4,10%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	3,87%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	B	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	3,87%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	3,61%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
	B	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	3,61%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	3,30%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
	B	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	3,30%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,13%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,13%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	10 947 995,79	2 199 219,89	2 058 908,75	1 051,02	2 057 857,73	1 470 514,90	1 389 415,89	3 929,68		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 283 863,14	2 228 190,32	1 017 325,00	0,00	1 017 325,00	925 450,98	1 337 154,75	11 911,02		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 370 054,92	2 707 630,00	3 232 032,00	4 210,00	3 227 822,00	3 205 822,00	571 500,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 370 054,92	2 707 630,00	2 882 032,00	4 210,00	2 877 822,00	2 855 822,00	722 000,00	0,00		
2018	A	0,00	0,00	11 889 939,00	2 503 845,00	2 911 159,00	354,00	2 910 805,00	3 245 805,00	65 700,00	0,00	
	B	0,00	0,00	11 889 939,00	2 503 845,00	2 911 159,00	354,00	2 910 805,00	3 245 805,00	65 700,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 387 562,00	1 387 562,00	11 852 000,00	2 372 643,00	2 388 664,80	354,00	2 388 310,80	2 353 664,80	35 000,00	0,00	
	B	1 387 562,00	1 387 562,00	11 852 000,00	2 372 643,00	2 388 664,80	354,00	2 388 310,80	2 353 664,80	35 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	756 622,00	756 622,00	12 148 500,00	2 429 586,00	1 853 138,00	354,00	1 852 784,00	853 138,00	1 000 000,00	0,00	
	B	756 622,00	756 622,00	12 148 500,00	2 429 586,00	1 853 138,00	354,00	1 852 784,00	853 138,00	1 000 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	644 701,94	644 701,94	12 452 000,00	2 487 486,00	35 692,00	346,00	35 346,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	B	644 701,94	644 701,94	12 452 000,00	2 487 486,00	35 692,00	346,00	35 346,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	487 213,00	487 213,00	12 763 500,00	2 547 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	B	487 213,00	487 213,00	12 763 500,00	2 547 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	440 237,00	440 237,00	13 082 600,00	2 606 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	440 237,00	440 237,00	13 082 600,00	2 606 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	381 131,00	381 131,00	13 409 700,00	2 666 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	381 131,00	381 131,00	13 409 700,00	2 666 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	294 923,43	294 923,43	13 744 900,00	2 727 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	294 923,43	294 923,43	13 744 900,00	2 727 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	147 806,00	147 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	147 806,00	147 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 630 120,58	2 630 120,58	2 630 120,58	36 525,33	29 330,16	29 330,16
Wykonanie 2016	28 271,87	28 271,87	28 271,87	0,00	0,00	0,00	25 804,45	22 194,00	22 194,00
Plan 3 kw. 2017	25 862,00	25 862,00	25 862,00	674 850,00	674 850,00	674 850,00	12 210,00	3 668,00	3 668,00
Wykonanie 2017	25 862,00	25 862,00	25 862,00	674 850,00	674 850,00	674 850,00	12 210,00	3 668,00	3 668,00
2018	A	0,00	0,00	193 634,00	193 634,00	193 634,00	12 005,00	2 005,00	2 005,00
	B	0,00	0,00	193 634,00	193 634,00	193 634,00	12 005,00	2 005,00	2 005,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	681 070,18	681 070,18	681 070,18	354,00	354,00	0,00
	B	0,00	0,00	681 070,18	681 070,18	681 070,18	354,00	354,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	354,00	354,00	0,00
	B	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	354,00	354,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	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
	B	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
	C	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	A	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
	B	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
	C	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	A	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
	B	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
	C	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	A	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
	B	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
	C	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	A	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
	B	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
	C	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

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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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
Wykonanie 2015	54 222,23	0,00	0,00	61 417,40	61 417,40	52 967,98	52 967,98	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 610,45	3 610,45	3 610,45	3 610,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	987 001,00	660 863,00	660 863,00	334 680,00	334 680,00	334 680,00	334 680,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	987 001,00	660 863,00	660 863,00	334 680,00	334 680,00	334 680,00	334 680,00	0,00	0,00
2018	A	1 578 805,00	829 390,00	829 390,00	759 415,00	759 415,00	759 415,00	1 359 756,00	1 359 756,00
	B	1 578 805,00	829 390,00	829 390,00	759 415,00	759 415,00	759 415,00	1 359 756,00	1 359 756,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	53 310,80	53 310,80	45 314,18	8 350,62	8 350,62	8 350,62	0,00	0,00
	B	53 310,80	53 310,80	45 314,18	8 350,62	8 350,62	8 350,62	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	17 784,00	17 784,00	15 116,40	3 021,60	3 021,60	3 021,60	0,00	0,00
	B	17 784,00	17 784,00	15 116,40	3 021,60	3 021,60	3 021,60	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 995 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	876 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 943,25
Plan 3 kw. 2017	640 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	640 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	674 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	674 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	728 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	728 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	595 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	595 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	404 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	404 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	247 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	247 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	200 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	141 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	141 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	54 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	54 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*H. Sztyпка*  
mgr Halina Sztyпка

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/250/2017  
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	7 237 157,34	2 911 159,00	2 388 664,80	1 853 138,00	35 692,00	7 223 653,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 237 157,34	2 911 159,00	2 388 664,80	1 853 138,00	35 692,00	7 223 653,80
1.a	- wydatki bieżące				A	1 408,00	354,00	354,00	354,00	346,00	1 408,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 408,00	354,00	354,00	354,00	346,00	1 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	7 235 749,34	2 910 805,00	2 388 310,80	1 852 784,00	35 346,00	7 222 245,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 235 749,34	2 910 805,00	2 388 310,80	1 852 784,00	35 346,00	7 222 245,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 651 653,80	1 579 159,00	53 664,80	18 138,00	692,00	1 651 653,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 651 653,80	1 579 159,00	53 664,80	18 138,00	692,00	1 651 653,80
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 408,00	354,00	354,00	354,00	346,00	1 408,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 408,00	354,00	354,00	354,00	346,00	1 408,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Gmina Wielgie	2017	2025	A	1 408,00	354,00	354,00	354,00	346,00	1 408,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 408,00	354,00	354,00	354,00	346,00	1 408,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 650 245,80	1 578 805,00	53 310,80	17 784,00	346,00	1 650 245,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 650 245,80	1 578 805,00	53 310,80	17 784,00	346,00	1 650 245,80
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Gmina Wielgie	2017	2025	A	299 245,80	227 805,00	53 310,80	17 784,00	346,00	299 245,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	299 245,80	227 805,00	53 310,80	17 784,00	346,00	299 245,80
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie	Gmina Wielgie	2017	2018	A	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	5 585 503,54	1 332 000,00	2 335 000,00	1 835 000,00	35 000,00	5 572 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 585 503,54	1 332 000,00	2 335 000,00	1 835 000,00	35 000,00	5 572 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 585 503,54	1 332 000,00	2 335 000,00	1 835 000,00	35 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 585 503,54	1 332 000,00	2 335 000,00	1 835 000,00	35 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo	Gmina Wielgie	2015	2021	A	2 644 000,00	644 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 644 000,00	644 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.2	Montaż latarni solarnych w oświetleniu ulicznym -	Gmina Wielgie	2016	2021	A	105 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Piaseczno (kierunek Rakoca Grabowska) -	Gmina Wielgie	2017	2019	A	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 170801C Bętlewo-Zakrzewo-Kamienne Brody (przez wieś Bętlewo)	Gmina Wielgie	2011	2020	A	665 799,55	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	665 799,55	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej 170832C Zakrzewo Płonczyn	Gmina Wielgie	2012	2019	A	315 703,99	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	315 703,99	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej nr 170814C Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie	Gmina Wielgie	2012	2019	A	419 500,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	419 500,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem	Gmina Wielgie	2014	2020	A	417 500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	417 500,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa systemu grzewczego w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgim	Gmina Wielgie	2015	2020	A	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś -	Gmina Wielgie	2017	2018	A	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piaseczno -	Gmina Wielgie	2017	2018	A	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie -	Gmina Wielgie	2015	2019	A	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

WIEŚNODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr Halina Sztyпка

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2018-2027**

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Wielgie zostały określone do 2021 roku.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Wielgie sporządza WPF w tym zakresie do roku 2027.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów za lata 2015-2016, plan za 9 miesięcy 2017r. oraz przewidywane wykonanie za 2017 rok.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę, że prognoza będzie corocznie nowelizowana uwzględniono parametry makroekonomiczne określone w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2017r., wykonanie w latach 2015-2016 oraz przewidywane wykonanie roku 2017.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*H. Sztyпка*  
**mgr Halina Sztyпка**



**Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Wielgie na lata 2018-2027.**

**I. DOCHODY**

**1. Dochody ogółem – rok 2018 – 32.297.741zł**

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególowości wynikającej z art.226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dla roku 2018 określono kwoty dochodów możliwe do uzyskania w oparciu o analizę wykonania roku 2017 oraz informacji o planowanych dochodach jakie gmina otrzymuje z budżetu państwa.

Dochody zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i uwzględnieniem indywidualnej sytuacji gminy Wielgie.

**W dochodach ogółem wyszczególniono:**

a) Dochody bieżące:

- dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,
- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów,
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie stawek zatwierdzonych przez Radę Gminy,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania

roku 2017.

W WPF zaplanowano dochody bieżące w roku 2018 w kwocie 31.738.663zł.  
Planowane dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w IV kwartale będą w miarę potrzeby zaktualizowane do przewidywanego wykonania.

b) Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 559.078zł, w tym ze sprzedaży majątku na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy w kwocie 42.444zł, dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach pilotażowego programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na „Przebudowę boiska piłkarskiego (pomocniczego) w Teodorowie” w kwocie 321.000zł i dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach RPO „Infrostrada Kujaw i Pomorza II.0” w kwocie 193.634zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.000zł

## **2. Prognozowane dochody na lata 2019-2027**

### **1. Dochody bieżące**

W latach 2019 - 2027 przy szacowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2017r. Bardzo ważnym elementem przy planowaniu dochodów budżetu są realne wpływy dochodów i możliwości finansowe mieszkańców co zostało uwzględnione przy konstrukcji budżetu w kolejnych latach.

Wskaźnik wzrostu dochodów w latach wcześniejszych kształtował się następująco:

- rok 2009 i 2010 wzrost o 6,79%,
- rok 2010 i 2011 wzrost o 5,76%,
- rok 2012 i 2013 wzrost o 6,48%,
- rok 2013 i 2014 wzrost o 3,46%,
- rok 2014 i 2015 wzrost o 9,57%,
- rok 2015 i 2016 wzrost o 13,46%.

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w latach 2019 – 2027 został zaplanowany na

poziomie od 0,21% do 5,69% w stosunku do planów III kwartału 2017r. Planowany wzrost dochodów jest niski w porównaniu do wykonania lat wcześniejszych i planowanego wykonania w 2017 roku.

Szacunki subwencji ogólnej przyjęto w latach 2019-2027 w wartości równej 12.500.000zł . Na wielkość subwencji ogólnej a w szczególności subwencji oświatowej, którą gmina otrzymuje ma wpływ liczba uczniów.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano od roku 2021 w wartości stałej 12.500.000zł.

W budżecie na lata 2019-2027 zostały zaplanowane dochody majątkowe na umowy już podpisane a w miarę podpisywanych umów z instytucjami udzielającymi dofinansowania będą one systematycznie wprowadzane do budżetu.

## **II. WYDATKI**

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2018 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną mającą wpływ na spełnienie art. 242 i w latach 2018 – 2027 i kształtuje się w granicach od 1.069.671zł do 2.624.562zł.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

### **1. Wydatki ogółem – rok 2018 – 33.980.497zł.**

#### **W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:**

a) wydatki bieżące w kwocie 30.668.992zł w tym:

- obsługa długu - 100.000zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.889.939zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 2.503.845zł.

Na duży spadek planu wydatków bieżących w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017 mają wpływ dotacje z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększające budżet w trakcie roku 2017. Różnica między planowanymi dotacjami w projekcie budżetu na 2018 rok a zmienionymi planami na dzień 31.10.2017r. wyniosła 3.284.817zł.

W roku 2018 nie planowano remontów budynków komunalnych, świetlic gminnych natomiast została zaplanowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% zgodnie z wytycznymi w projekcie budżetu państwa.

Wydatki zaplanowane zostały w sposób oszczędny na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

b) wydatki majątkowe w kwocie 3.311.505zł stanowią wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 upf w kwocie 2.911.159zł. W pierwszej kolejności do realizacji w 2018 roku zaplanowano zadania stanowiące najważniejsze potrzeby mieszkańców m.in. budowa dróg, wodociągów, boiska oraz inwestycje na które będą składane wnioski o dofinansowanie. W ciągu roku wprowadzenie do planu nowych inwestycji uzależnione będzie od pozyskanych środków zewnętrznych i wypracowanych wolnych środków.

## **2. Prognozowane wydatki na lata 2019-2027**

Przy planowaniu wydatków bieżących na lata 2019-2027 zastosowane zostały parametry makroekonomiczne określone w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Na planowane wydatki mają wpływ dochody w postaci dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zostały prognozowane ze szczególną ostrożnością. Niski wzrost wydatków bieżących spowodowany jest również ograniczeniem fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych. W tych latach nie planuje się większych remontów świetlic, strażnic i pozostałych budynków komunalnych, które zostały

przeprowadzone w latach wcześniejszych.

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem będą wzrastać wydatki bieżące w latach 2019 - 2027 w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne szczególnie w stosunku do grupy zawodowej pracującej w oświacie, należy wówczas ograniczać inne wydatki bieżące lub dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych (mając na uwadze znaczne obciążenia mieszkańców z tytułu wzrostu cen towarów i usług i bezrobocia występującego na terenie naszej gminy).

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2019 - 2027 są wynikiem rozliczenia budżetu jak również przewidywanych potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych gminy. Zwiększenie nakładów na inwestycje w poszczególnych latach będzie wymagało pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. W latach 2022-2027 nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano zgodnie ze strategią rozwoju gminy, dotyczą między innymi budowy i przebudowy dróg.

### **III. PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2018 – 2027**

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych. Na podstawie projektu WPF dokonano analizy wskaźników zadłużenia. „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” (poz. 9.2) jest niższy od wskaźnika w poz. 9.6 „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 poprzednich lat)”.

Kwota długu wyliczona na 31.12.2017r. wynosi 3.047.440,37zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu na koniec roku 2016 – 3.188.433,37zł pomniejszoną o spłacone kredyty i pożyczki w 2017 roku w kwocie 640.993,43zł i powiększone o planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 500.000,43zł.

W roku 2018 dług wyniesie 4.730.196,37zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto dług na koniec 2017r. – 3.047.440,37zł powiększony o zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 2.357.562zł,

i pomniejszony o spłaty rat w kwocie 674.806zł.

Od roku 2019 nie planuje się zaciągania zobowiązań.

Kwoty długu w latach 2018-2027 przedstawia załącznik nr 1 do WPF.

#### **IV. WYNIK BUDŻETU 2018-2027**

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu ( art. 217 ust.1 ufp), jednakże w 2018 roku został zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 1.682.756zł. Pokryty zostanie kredytem w wysokości 323.000zł i pożyczkami w wysokości 1.359.756zł, w tym płatniczą 635.756zł . Wynik budżetu w latach 2019 - 2027 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków i stanowi nadwyżkę budżetu, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2018-2027**

W roku 2018 przychody budżetu wynoszą 2.357.562zł.

Rozchody budżetu w kwocie 674.806zł obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2019-2027 nie planuje się przychodów w postaci zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrywane będą z nadwyżek budżetowych.

Wyłączenia z art. 243 ust 3 i ust 3a przypadające na lata 2018-2027 wyszczególnione w załączniku nr 1 do WPF wynikają z podpisanych umów na wykonanie inwestycji z udziałem środków unijnych (pożyczka na wkład własny, pożyczka płatnicza).

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*mgr Halina Sztyпка*

**Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Wielgie na lata 2018-2027.**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizację planuje się w latach 2018-2021 dotyczy wydatków bieżących i majątkowych z podziałem na projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz pozostałe - inwestycje w obszarze wodociągów i dróg gminnych i innych których realizacja jest konieczna.

**Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027**

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, dotacji z budżetu państwa, realizacji przedsięwzięć i obsługi długu w danym okresie.

Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*mgr Halina Sztyпка*