

Uchwała Nr XLIII/262/2018

Rady Gminy Wielgie

z dnia 29 marca 2018r.

zmieniająca Uchwałę 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 t. j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 t.j.) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013, poz. 86 ze zmianami) **Rada uchwała, co następuje:**

§ 1 W Uchwale Nr XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018-2027 zmienionej Uchwałą Nr XLI/253/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 25.01.2018r. zmienia się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgie na lata 2018–2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2 Pozostałe nie ulegają zmianie.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Halina Sztyyka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XLIII/262/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.03.2018r.zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:		
			w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	35 015 842,12	34 267 947,64	1 981 728,00	35 183,19	5 414 443,43	3 317 295,89	11 311 762,00	14 731 013,01	747 894,48	45 878,75	700 050,73	
2018	A	32 537 758,76	31 771 322,76	2 118 476,00	40 000,00	5 296 845,00	3 169 852,00	11 991 167,00	11 485 415,76	766 436,00	42 444,00	721 992,00
	B	240 017,76	32 659,76	0,00	0,00	-123 648,00	-138 648,00	19 342,00	84 965,76	207 358,00	0,00	207 358,00
	C	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
2019	A	36 721 175,00	34 521 175,00	2 016 865,00	20 000,00	5 259 888,00	3 173 057,00	12 500 000,00	13 000 000,00	2 200 000,00	80 000,00	1 200 000,00
	B	1 551 311,00	551 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	34 720 837,00	34 220 837,00	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	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2021	A	35 090 564,06	34 640 564,06	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	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	34 713 413,00	34 713 413,00	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	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	35 159 430,43	35 159 430,43	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	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	35 688 200,00	35 688 200,00	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	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	35 939 984,00	35 939 984,00	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	44 199,57	44 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	36 115 168,00	36 115 168,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	36 604 158,00	36 604 158,00	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	-43 806,00	-43 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	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	35 668 150,32	32 308 218,16	0,00	0,00	0,00	85 161,60	85 161,60	0,00	0,00	3 359 932,16	
2018	A	35 568 583,76	31 230 078,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 338 505,00
	B	1 588 086,76	561 086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	
	C	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
2019	A	35 333 613,00	31 345 302,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 988 311,00
	B	1 551 311,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 551 311,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	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	-652 308,20	2 536 576,73	0,00	0,00	2 036 576,73	152 308,20	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2018	A	-3 030 825,00	3 705 631,00	0,00	0,00	1 243 275,00	568 469,00	2 462 356,00	2 462 356,00	0,00	0,00
	B	-1 348 069,00	1 348 069,00	0,00	0,00	1 243 275,00	568 469,00	104 794,00	779 600,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 387 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	697 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	756 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	688 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	644 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	531 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	487 213,00	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

2023	A	484 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	440 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	425 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	381 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	339 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-43 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	3 047 439,94	0,00	1 959 729,48	3 996 306,21
2018	A	674 806,00	674 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	4 873 389,94	0,00	541 244,00	1 784 519,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 193,57	0,00	-528 427,00	714 848,00
	C	674 806,00	674 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	4 730 196,37	0,00	1 069 671,00	1 069 671,00
2019	A	1 387 562,00	1 387 562,00	704 364,00	635 756,00	68 608,00	0,00	3 485 827,94	0,00	3 175 873,00	3 175 873,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 193,57	0,00	551 311,00	551 311,00
	C	1 387 562,00	1 387 562,00	704 364,00	635 756,00	68 608,00	0,00	3 342 634,37	0,00	2 624 562,00	2 624 562,00
2020	A	697 622,00	697 622,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	2 788 205,94	0,00	2 197 622,00	2 197 622,00
	B	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 193,57	0,00	-59 000,00	-59 000,00
	C	756 622,00	756 622,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	2 586 012,37	0,00	2 256 622,00	2 256 622,00
2021	A	688 901,94	688 901,94	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	2 099 304,00	0,00	2 238 901,94	2 238 901,94
	B	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 993,57	0,00	44 200,00	44 200,00
	C	644 701,94	644 701,94	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	1 941 310,43	0,00	2 194 701,94	2 194 701,94
2022	A	531 413,00	531 413,00	65 811,00	0,00	65 811,00	0,00	1 567 891,00	0,00	1 531 413,00	1 531 413,00
	B	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 793,57	0,00	44 200,00	44 200,00
	C	487 213,00	487 213,00	65 811,00	0,00	65 811,00	0,00	1 454 097,43	0,00	1 487 213,00	1 487 213,00

2023	A	484 437,00	484 437,00	26 817,00	0,00	26 817,00	0,00	0,00	1 083 454,00	0,00	1 484 437,00	1 484 437,00
	B	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 593,57	0,00	44 200,00	44 200,00
	C	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
2024	A	425 331,00	425 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 123,00	0,00	1 425 331,00	1 425 331,00
	B	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 393,57	0,00	44 200,00	44 200,00
	C	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
2025	A	339 123,00	339 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	1 339 123,00	1 339 123,00
	B	44 199,57	44 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 806,00	0,00	44 199,57	44 199,57
	C	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
2026	A	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
	B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 806,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	C	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
2027	A	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00
	B	-43 806,00	-43 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 806,00	-43 806,00
	C	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

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) Skazywanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	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	2,07%	1,88%	0,00	1,88%	5,73%	x	x	x	x	
2018	A	2,38%	2,17%	0,00	2,17%	1,79%	5,23%	5,97%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-1,65%	0,00%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,40%	2,19%	0,00	2,19%	3,44%	5,23%	5,80%	TAK	TAK
2019	A	4,05%	2,13%	0,00	2,13%	8,87%	3,76%	4,50%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,10%	0,00	-0,10%	1,18%	-0,55%	-0,38%	NIE	NIE
	C	4,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,69%	4,31%	4,88%	TAK	TAK
2020	A	2,30%	2,10%	0,00	2,10%	6,33%	4,72%	5,46%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,16%	-0,16%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,46%	2,27%	0,00	2,27%	6,49%	4,88%	5,45%	TAK	TAK
2021	A	2,22%	2,02%	0,00	2,02%	6,38%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,12%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	2,10%	1,90%	0,00	1,90%	6,26%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2022	A	1,76%	1,57%	0,00	1,57%	4,41%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,12%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	1,64%	1,45%	0,00	1,45%	4,29%	6,81%	6,81%	TAK	TAK

2023	A	1,58%	1,50%	0,00	1,50%	4,22%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,12%	0,00	0,12%	0,12%	0,03%	0,03%	NIE	NIE
	C	1,45%	1,38%	0,00	1,38%	4,10%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2024	A	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	3,99%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	3,87%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2025	A	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,73%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	3,61%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2026	A	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	3,36%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,06%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	3,30%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2027	A	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	3,02%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,11%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,13%	3,59%	3,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. 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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	11 458 757,40	2 706 543,45	2 742 032,00	4 210,00	2 737 822,00	2 868 802,59	491 129,57	0,00	
2018	A	0,00	0,00	11 928 202,42	2 553 845,00	3 011 293,00	488,00	3 010 805,00	3 221 805,00	1 076 700,00	40 000,00
	B	0,00	0,00	38 263,42	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-24 000,00	1 011 000,00	40 000,00
	C	0,00	0,00	11 889 939,00	2 553 845,00	2 911 293,00	488,00	2 910 805,00	3 245 805,00	65 700,00	0,00
2019	A	1 387 562,00	1 387 562,00	11 852 000,00	2 372 643,00	3 988 664,80	354,00	3 988 310,80	2 353 664,80	35 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	697 622,00	697 622,00	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	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	688 901,94	688 901,94	12 452 000,00	2 487 486,00	735 692,00	346,00	735 346,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	531 413,00	531 413,00	12 763 500,00	2 547 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2023	A	484 437,00	484 437,00	13 082 600,00	2 606 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	425 331,00	425 331,00	13 409 700,00	2 666 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	339 123,00	339 123,00	13 744 900,00	2 727 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	44 199,57	44 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	-43 806,00	-43 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 806,00	147 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 (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	651 550,73	651 550,73	651 550,73	5 266,05	3 667,50	3 667,50
2018	A	0,00	0,00	240 424,00	240 424,00	240 424,00	12 139,00	2 005,00	2 005,00
	B	0,00	0,00	46 790,00	46 790,00	46 790,00	0,00	-134,00	-134,00
	C	0,00	0,00	193 634,00	193 634,00	193 634,00	12 139,00	2 139,00	2 139,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	681 070,18	681 070,18	681 070,18	354,00	354,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	354,00	354,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	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
	B	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
2024	A	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
	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	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
	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	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
	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	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
	C	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	1 045 900,36	698 340,46	698 340,46	349 158,45	349 158,45	349 158,45	349 158,45	0,00	0,00
2018	A	1 578 805,00	829 390,00	829 390,00	759 549,00	759 549,00	759 549,00	1 335 756,00	1 335 756,00
	B	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00	-24 000,00	-24 000,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 310,80	53 310,80	45 314,18	8 350,62	8 350,62	8 350,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 784,00	17 784,00	15 116,40	3 021,60	3 021,60	3 021,60	0,00	0,00
2021	A	346,00	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	346,00	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

19) 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 przynajmniej do części, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościowego dochodu otrzymanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	674 806,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	728 806,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	595 622,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	404 701,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	247 213,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 237,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 131,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 923,43	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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 8 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. Sztyplka
mgr *Hanna Sztyplka*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLIII/262/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.03.2018r.zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 697 291,34	3 011 293,00	3 988 664,80	1 853 138,00	735 692,00	9 683 787,80
1.a	- wydatki bieżące				1 542,00	488,00	354,00	354,00	346,00	1 542,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 695 749,34	3 010 805,00	3 988 310,80	1 852 784,00	735 346,00	9 682 245,80
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:				1 711 787,80	1 579 293,00	53 664,80	18 138,00	692,00	1 711 787,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 542,00	488,00	354,00	354,00	346,00	1 542,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 710 245,80	1 578 805,00	53 310,80	17 784,00	346,00	1 710 245,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				7 985 503,54	1 432 000,00	3 935 000,00	1 835 000,00	735 000,00	7 972 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 985 503,54	1 432 000,00	3 935 000,00	1 835 000,00	735 000,00	7 972 000,00
1.3.2.8	Przebudowa systemu grzewczego w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgim	Gmina Wielgie	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie -	Gmina Wielgie	2018	2019	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji technicznej oraz wykonanie: przebudowy instalacji grzewczych, montaż systemów fotowoltaicznych i pompy ciepła, wymiana oświetlenia na energooszczędne w kompleksie budynków ZPO Wielgie. -	Gmina Wielgie	2018	2021	2 350 000,00	50 000,00	600 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Halina Sztypka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/262/2018
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 marca 2018r.

zmieniającej Uchwałę Nr XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018–2027.

Zmiany dokonane w WPF w 2018 roku

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielgie na lata 2018–2027” dokonuje się zmian:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu z kwoty 31.738.663,00zł do kwoty 31.771.322,76zł (tj. o kwotę 32.659,76zł),
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu z kwoty 559.078,00zł do kwoty 766.436,00zł (tj. o kwotę 207.358,00zł),
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu z kwoty 30.668.992,00zł do kwoty 31.230.078,76zł (tj. o 561.086,76zł),
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu z kwoty 3.311.505,00zł do kwoty 4.338.505,00zł (tj. o kwotę 1.027.000,00zł),
- wynik budżetu to deficyt w kwocie 3.030.825,00zł,
- przychody budżetu ulegają zwiększeniu z kwoty 2.357.562,00zł do kwoty 3.705.631,00zł (tj. o kwotę 1.348.069,00zł),
- zostały wprowadzone wolne środki na kwotę 1.243.275,00zł,
- kwota długu ulega zwiększeniu z kwoty 4.730.196,37zł do kwoty 4.873.389,94zł (tj. o kwotę 143.193,57zł).

Został zaktualizowany załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
H. Sztyplka
mgr Halina Sztyplka