

Uchwała Nr III/16/2018

Rady Gminy Wielgie

z dnia 28.12.2018r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie
na lata 2019–2030**

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 2019–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, 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 XL/250/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018-2027 ze zmianami: Uchwała Nr XLI/253/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 25.01.2018r., Uchwała Nr XLIII/262/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.03.2018r., Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Wielgie z dn. 05.04.2018r., Uchwała Nr XLVI/278/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 11.06.2018r., Uchwała Nr XLVII/287/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.06.2018r., Uchwała Nr XLVIII/292/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.08.2018r., Uchwała Nr XLVIII/292/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.08.2018r., Uchwała Nr XLIX/300/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.09.2018r., Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 04.12.2018r., Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/16/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	34 340 963,64	33 532 776,58	2 118 476,00	40 000,00	5 299 643,00	3 136 050,00	11 991 167,00	13 217 991,58	808 187,06	46 944,00	759 243,06	
Wykonanie 2018	36 030 000,00	35 200 000,00	2 118 476,00	40 000,00	5 300 000,00	3 200 000,00	11 991 167,00	15 000 000,00	830 000,00	71 800,00	758 200,00	
2019	A	32 670 646,00	31 682 601,82	2 450 491,00	25 000,00	5 337 808,82	3 160 000,00	12 147 868,00	10 921 725,00	988 044,18	46 457,00	941 587,18
	B	32 670 646,00	31 682 601,82	2 450 491,00	25 000,00	5 337 808,82	3 160 000,00	12 147 868,00	10 921 725,00	988 044,18	46 457,00	941 587,18
	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	36 245 837,11	34 245 837,11	2 067 290,00	20 000,00	5 386 125,00	3 249 210,00	12 500 000,00	13 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00
	B	36 245 837,11	34 245 837,11	2 067 290,00	20 000,00	5 386 125,00	3 249 210,00	12 500 000,00	13 000 000,00	2 000 000,00	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	35 031 710,06	34 581 710,06	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	35 031 710,06	34 581 710,06	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	34 794 213,00	34 794 213,00	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	34 794 213,00	34 794 213,00	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	35 246 761,43	35 246 761,43	2 226 245,00	1 000,00	5 777 661,00	3 485 406,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 246 761,43	35 246 761,43	2 226 245,00	1 000,00	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	35 929 000,00	35 929 000,00	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	35 929 000,00	35 929 000,00	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	36 220 784,00	36 220 784,00	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	36 220 784,00	36 220 784,00	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
	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	36 415 168,00	36 415 168,00	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	36 415 168,00	36 415 168,00	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	37 027 676,00	37 027 676,00	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	37 027 676,00	37 027 676,00	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
2028	A	37 300 000,00	37 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	6 150 000,00	3 700 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 300 000,00	37 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	6 150 000,00	3 700 000,00	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
2029	A	37 749 510,00	37 749 510,00	2 600 000,00	20 000,00	6 200 000,00	3 750 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 749 510,00	37 749 510,00	2 600 000,00	20 000,00	6 200 000,00	3 750 000,00	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
2030	A	38 116 806,00	38 116 806,00	2 700 000,00	20 000,00	6 300 000,00	380 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 116 806,00	38 116 806,00	2 700 000,00	20 000,00	6 300 000,00	380 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	38 523 319,64	33 025 814,64	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 497 505,00	
Wykonanie 2018	36 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	
2019	A	33 269 400,00	31 233 530,04	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 035 869,96
	B	33 269 400,00	31 233 530,04	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 035 869,96
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	35 523 215,00	32 023 215,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	B	35 523 215,00	32 023 215,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	34 437 008,12	32 401 662,12	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 035 346,00
	B	34 437 008,12	32 401 662,12	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 035 346,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	34 217 000,00	33 182 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
	B	34 217 000,00	33 182 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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
2028	A	36 875 000,00	35 875 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	36 875 000,00	35 875 000,00	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
2029	A	37 350 000,00	36 350 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	37 350 000,00	36 350 000,00	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
2030	A	37 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	B	37 900 000,00	36 900 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Halina Sztyka
mgr Halina Sztyka

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-4 182 356,00	4 857 162,00	0,00	0,00	1 243 275,00	568 469,00	3 613 887,00	3 613 887,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-670 000,00	4 108 080,21	0,00	0,00	1 243 275,10	568 469,00	2 864 805,11	2 864 805,11	0,00	0,00	
2019	A	-598 754,00	1 986 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 316,00	598 754,00	0,00	
	B	-598 754,00	1 986 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 316,00	598 754,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	722 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	722 622,11	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	
2021	A	594 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	594 701,94	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	
2022	A	577 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	577 213,00	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	
2023	A	571 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	571 768,00	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	666 131,00	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	0,00	0,00
	B	666 131,00	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	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	0,00	0,00
2025	A	619 923,00	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	0,00	0,00
	B	619 923,00	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	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	0,00	0,00
2026	A	515 000,00	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	0,00	0,00
	B	515 000,00	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	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	0,00	0,00
2027	A	527 518,00	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	0,00	0,00
	B	527 518,00	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	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	0,00	0,00
2028	A	425 000,00	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	0,00	0,00
	B	425 000,00	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	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	0,00	0,00
2029	A	399 510,00	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	0,00	0,00
	B	399 510,00	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	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	0,00	0,00
2030	A	216 806,00	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	0,00	0,00
	B	216 806,00	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	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	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	674 806,00	674 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	5 986 520,94	0,00	506 961,94	1 750 236,94		
Wykonanie 2018	674 806,00	674 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	5 237 439,05	0,00	3 200 000,00	4 443 275,10		
2019	A	1 387 562,00	1 387 562,00	704 364,00	635 756,00	68 608,00	0,00	0,00	5 836 193,05	0,00	449 071,78	449 071,78	
	B	1 387 562,00	1 387 562,00	704 364,00	635 756,00	68 608,00	0,00	0,00	5 836 193,05	0,00	449 071,78	449 071,78	
	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	722 622,11	722 622,11	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	5 113 570,94	0,00	2 222 622,11	2 222 622,11	
	B	722 622,11	722 622,11	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	5 113 570,94	0,00	2 222 622,11	2 222 622,11	
	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	594 701,94	594 701,94	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	4 518 869,00	0,00	2 180 047,94	2 180 047,94	
	B	594 701,94	594 701,94	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00	4 518 869,00	0,00	2 180 047,94	2 180 047,94	
	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	577 213,00	577 213,00	65 811,00	0,00	65 811,00	0,00	0,00	3 941 656,00	0,00	1 612 213,00	1 612 213,00	
	B	577 213,00	577 213,00	65 811,00	0,00	65 811,00	0,00	0,00	3 941 656,00	0,00	1 612 213,00	1 612 213,00	
	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	571 768,00	571 768,00	26 817,00	0,00	26 817,00	0,00	0,00	3 369 888,00	0,00	1 571 768,00	1 571 768,00	
	B	571 768,00	571 768,00	26 817,00	0,00	26 817,00	0,00	0,00	3 369 888,00	0,00	1 571 768,00	1 571 768,00	
	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	666 131,00	666 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 757,00	0,00	1 666 131,00	1 666 131,00
	B	666 131,00	666 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 757,00	0,00	1 666 131,00	1 666 131,00
	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	619 923,00	619 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 834,00	0,00	1 619 923,00	1 619 923,00
	B	619 923,00	619 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 834,00	0,00	1 619 923,00	1 619 923,00
	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	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 834,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
	B	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 834,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
	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	527 518,00	527 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 316,00	0,00	1 527 518,00	1 527 518,00
	B	527 518,00	527 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 316,00	0,00	1 527 518,00	1 527 518,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 316,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
	B	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 316,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	399 510,00	399 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 806,00	0,00	1 399 510,00	1 399 510,00
	B	399 510,00	399 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 806,00	0,00	1 399 510,00	1 399 510,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	216 806,00	216 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 806,00	1 216 806,00
	B	216 806,00	216 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 806,00	1 216 806,00
	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

2024	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,64%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
	B	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,64%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,47%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	B	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,47%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,16%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	B	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,16%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,13%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
	B	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,13%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,82%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
	B	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,82%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,71%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	B	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,71%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	3,19%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	B	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	3,19%	3,89%	3,89%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła 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	11.8	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 173 268,18	2 657 066,00	4 017 293,00	488,00	4 016 805,00	3 582 805,00	1 874 700,00	40 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 326 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	12 533 445,00	2 526 841,00	1 839 765,10	76 434,30	1 763 330,80	1 753 330,80	282 539,16	0,00
	B	0,00	0,00	12 533 445,00	2 526 841,00	1 839 765,10	76 434,30	1 763 330,80	1 753 330,80	282 539,16	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	722 622,11	722 622,11	12 148 500,00	2 429 586,00	3 353 138,00	354,00	3 352 784,00	853 138,00	2 646 862,00	0,00
	B	722 622,11	722 622,11	12 148 500,00	2 429 586,00	3 353 138,00	354,00	3 352 784,00	853 138,00	2 646 862,00	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	594 701,94	594 701,94	12 452 000,00	2 487 486,00	2 035 692,00	346,00	2 035 346,00	2 000 000,00	35 346,00	0,00
	B	594 701,94	594 701,94	12 452 000,00	2 487 486,00	2 035 692,00	346,00	2 035 346,00	2 000 000,00	35 346,00	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	577 213,00	577 213,00	12 763 500,00	2 547 606,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00
	B	577 213,00	577 213,00	12 763 500,00	2 547 606,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	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	571 768,00	571 768,00	13 082 600,00	2 606 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	571 768,00	571 768,00	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	666 131,00	666 131,00	13 409 700,00	66 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	666 131,00	666 131,00	13 409 700,00	66 143,00	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	619 923,00	619 923,00	13 744 900,00	2 727 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	619 923,00	619 923,00	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	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	515 000,00	515 000,00	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	527 518,00	527 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	527 518,00	527 518,00	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
2028	A	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	425 000,00	425 000,00	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
2029	A	399 510,00	399 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	399 510,00	399 510,00	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
2030	A	216 806,00	216 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	216 806,00	216 806,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	149 500,00	149 500,00	149 500,00	240 424,00	240 424,00	240 424,00	166 079,00	151 505,00	151 505,00	
Wykonanie 2018	149 500,00	149 500,00	149 500,00	240 424,00	240 424,00	240 424,00	166 079,00	151 505,00	151 505,00	
2019	A	7 475,00	6 390,00	6 390,00	859 587,18	859 587,18	859 587,18	92 055,20	72 245,13	72 245,13
	B	7 475,00	6 390,00	6 390,00	859 587,18	859 587,18	859 587,18	92 055,20	72 245,13	72 245,13
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	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	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	0,00
2021	A	0,00	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	346,00	346,00	0,00
	C	0,00	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	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	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	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	0,00	0,00
2029	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	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	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	0,00	0,00
2030	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	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	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	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1. 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:			w tym:		w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2016	0,00	0,00	0,00	3 610,45	3 610,45	3 610,45	3 610,45	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	
Plan 3 kw. 2018	1 578 805,00	829 390,00	829 390,00	763 989,00	763 989,00	763 989,00	763 989,00	1 335 756,00	1 335 756,00	
Wykonanie 2018	1 578 805,00	829 390,00	829 390,00	763 989,00	763 989,00	763 989,00	763 989,00	1 335 756,00	1 335 756,00	
2019	A	263 330,80	223 831,18	223 831,18	59 309,69	59 309,06	59 309,69	59 309,69	0,00	0,00
	B	263 330,80	223 831,18	223 831,18	59 309,69	59 309,06	59 309,69	59 309,69	0,00	0,00
	C	0,00	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	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	3 021,60	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00
	B	346,00	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
2022	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
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	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
2028	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
2029	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
2030	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
	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

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
2028	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
2029	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
2030	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 2016	876 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 943,25
Wykonanie 2017	640 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	674 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	674 806,00	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
	B	200 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	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
2029	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
2030	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). Automatyczne 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
mgr Halina Szypka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/16/2018
z dnia 2018-12-28


kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	8 347 855,10	1 839 765,10	3 353 138,00	2 035 692,00	1 035 000,00	8 347 855,10
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 347 855,10	1 839 765,10	3 353 138,00	2 035 692,00	1 035 000,00	8 347 855,10
1.a	wydatki bieżące				A	151 394,30	76 434,30	354,00	346,00	0,00	151 394,30
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	151 394,30	76 434,30	354,00	346,00	0,00	151 394,30
1.b	wydatki majątkowe				A	8 196 460,80	1 763 330,80	3 352 784,00	2 035 346,00	1 035 000,00	8 196 460,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 196 460,80	1 763 330,80	3 352 784,00	2 035 346,00	1 035 000,00	8 196 460,80
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	432 855,10	339 765,10	18 138,00	692,00	0,00	432 855,10
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	432 855,10	339 765,10	18 138,00	692,00	0,00	432 855,10
1.1.1	wydatki bieżące				A	151 394,30	76 434,30	354,00	346,00	0,00	151 394,30
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	151 394,30	76 434,30	354,00	346,00	0,00	151 394,30
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Gmina Wielgie	2017	2025	A	1 894,30	840,30	354,00	346,00	0,00	1 894,30
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 894,30	840,30	354,00	346,00	0,00	1 894,30
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Wielgie -	WIELGIE	2018	2022	A	149 500,00	75 594,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	149 500,00	75 594,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
1.1.2	wydatki majątkowe				A	281 460,80	263 330,80	17 784,00	346,00	0,00	281 460,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	281 460,80	263 330,80	17 784,00	346,00	0,00	281 460,80
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Gmina Wielgie	2017	2025	A	281 460,80	263 330,80	17 784,00	346,00	0,00	281 460,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	281 460,80	263 330,80	17 784,00	346,00	0,00	281 460,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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	7 915 000,00	1 500 000,00	3 335 000,00	2 035 000,00	1 035 000,00	7 915 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 915 000,00	1 500 000,00	3 335 000,00	2 035 000,00	1 035 000,00	7 915 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	7 915 000,00	1 500 000,00	3 335 000,00	2 035 000,00	1 035 000,00	7 915 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	7 915 000,00	1 500 000,00	3 335 000,00	2 035 000,00	1 035 000,00	7 915 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo -	Gmina Wielgie	2015	2022	A	2 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	2 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Piaseczno (kierunek Rakoca Grabowska) -	Gmina Wielgie	2017	2019	A	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem	Gmina Wielgie	2014	2021	A	920 000,00	10 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	920 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	920 000,00	10 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	920 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piaseczno -	Gmina Wielgie	2017	2019	A	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie -	Gmina Wielgie	2018	2022	A	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	A	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.16	Budowa ogrodu integracyjnego i otwartej strefy aktywności społecznej (OSA - siłownia napowietrzna) w m. Wielgie -	Gmina Wielgie	2018	2019	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej w m. Wielgie -	Gmina Wielgie	2018	2019	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi Zakrzewo Płonczyn -	Gmina Wielgie	2018	2021	A	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi gminnej Czarne Józefowo Budki Suradowskie -	Gmina Wielgie	2018	2019	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Przebudowa części drogi nr 170807C Witkowo Czarne oraz części drogi nr 170834C Gołąbki Nowa Wieś -	Gmina Wielgie	2018	2021	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi w miejscowości Tupadły -	Gmina Wielgie	2018	2019	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ogrodowej w miejscowości Wielgie -	Gmina Wielgie	2016	2019	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś (kierunek Pietrzak) -	Gmina Wielgie	2018	2019	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki edukacyjnej w parku w m. Wielgie -	Gmina Wielgie	2018	2020	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	Montaż latarni solarnych w oświetleniu ulicznym -	Gmina Wielgie	2016	2022	A	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	140 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	140 000,00
1.3.2.27	Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności w Czarnem -	Gmina Wielgie	2018	2019	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Halina Sztypka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2019-2030

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 2022 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 2030.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiąganey nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów za lata 2016-2017, plan za 9 miesięcy 2018r. oraz przewidywane wykonanie za 2018 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 maj 2018r., wykonanie w latach 2016-2017 oraz przewidywane wykonanie roku 2018.

Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Wielgie na lata 2019-2030.

I. DOCHODY

1. Dochody ogółem – rok 2019 – 32.670.646zł

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności 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 2019 określono kwoty dochodów możliwe do uzyskania w oparciu o analizę wykonania roku 2018 oraz informację 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 2018.

W WPF zaplanowano dochody bieżące w roku 2019 w kwocie 31.682.601,82zł.
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 988.044,18zł, w tym ze sprzedaży majątku na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy w kwocie 46.457zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.000zł. Dofinansowania projektów ze środków:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO „Infrastrada Kujaw i Pomorza II.0” w kwocie 223.831,18zł,
- Województwa na „Modernizację drogi gminnej Czarne – Józefowo – Budki Suradowskie” w kwocie 80.000zł,
- PROW na inwestycję wykonaną w 2018 roku pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie „ w kwocie 635.756zł.

2. Prognozowane dochody na lata 2020-2030

1. Dochody bieżące

W latach 2020 - 2030 przy szacowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2018r. 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 2011 i 2012 wzrost o 8,86%,
- 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%,
- rok 2016 i 2017 wzrost o 7,12%.

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w latach 2020 – 2030 został zaplanowany na poziomie od 0,54% do 2,13% w stosunku do planów III kwartału 2018r. Planowany wzrost dochodów jest niski w porównaniu do wykonania lat wcześniejszych i planowanego wykonania w 2018 roku.

Szacunki subwencji ogólnej przyjęto w latach 2020-2030 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 2020-2030 zostały zaplanowane dochody majątkowe na umowy podpisane lub planowane do podpisania.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2019 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 2019 – 2030 i kształtuje się w granicach od 449.072zł do 2.222.622zł.

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 2019 – 33.269.400zł.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 31.233.530,04zł w tym:

- obsługa długu - 100.000zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.533.445zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 2.526.841zł.

Na duży spadek planu wydatków bieżących w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018 mają wpływ dotacje z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększające budżet w trakcie roku 2018. Różnica między planowanymi dotacjami w projekcie budżetu na 2019 rok a zmienionymi planami na dzień 30.10.2018r. wyniosła 4.295.263zł.

W roku 2019 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 zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.035.869,96zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ufp w kwocie 1.839.765,10zł. W pierwszej kolejności do realizacji w 2019 roku zaplanowano zadania wynikające z najważniejszych potrzeb mieszkańców m.in. budowa dróg, wodociągów, kanalizacji oraz pozostałe 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 2020-2030

Przy planowaniu wydatków bieżących na lata 2020-2030 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 2020 - 2030 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 2020 - 2030 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 2023-2030 nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano zgodnie ze strategią rozwoju gminy, dotyczą między innymi budowy, rewitalizacji budynku SP Czarne, rozbudowy przedszkola w ZPO Wielgie oraz przebudowy instalacji grzewczej, montażu systemów fotowoltaicznych, wymiany oświetlenia w kompleksie budynków ZPO Wielgie.

III. PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2019 – 2030

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych. Na podstawie 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 31.12.2018r. wynosi 5.237.439,05zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu na koniec roku 2017 – 3.047.439,94zł pomniejszoną o spłacone kredyty i pożyczki w 2018 roku w kwocie 674.806zł i powiększone o zaciągnięte bądź prognozowane do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2.864.805,11zł.

W roku 2019 dług wyniesie 5.836.193,05zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto dług na koniec 2018r. – 5.237.439,05zł powiększony o planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w kwocie 1.986.316zł i pomniejszony o spłaty rat w kwocie 1.387.562zł.

Od roku 2020 nie planuje się zaciągania zobowiązań.

Kwoty długu w latach 2019-2030 przedstawia załącznik nr 1 do WPF.

IV. WYNIK BUDŻETU 2019-2030

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu (art. 217 ust.1 ufp), jednakże w 2019 roku został zaplanowany deficyt.

Deficyt budżetu w wysokości 598.754zł jest wynikiem wprowadzenia do dochodów budżetowych refundacji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 635.756zł, które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Faktyczny deficyt gminy wynosi 1.234.510 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z pożyczek i kredytów.

Wynik budżetu w latach 2020 - 2030 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków i stanowi nadwyżkę, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2019-2030

W roku 2019 przychody budżetu wynoszą 1.986.316zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.387.562zł obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2020-2030 nie planuje się przychodów w postaci zaciąganych 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 2019-2030 wyszczególnione w załączniku nr 1 do WPF wynikają z podpisanych umów na wykonanie inwestycji z udziałem środków unijnych (pożyczka na wkład własny, pożyczka płatnicza).

Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Wielgie na lata 2019-2030.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizację planuje się w latach 2019-2022 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 2019-2030

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
H. Szypka
mgr Halina Szypka