

Uchwała Nr XXXIX/223/2018
Rady Gminy Wolanów
z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Wolanów na lata 2018-2024

Na podstawie art. 226, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 92 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/201/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1.Zmienia się Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018-2024 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Zmienia się Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018-2024 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

TERESA PANKOWSKA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/223/2018
z dnia 2018-03-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	26 239 310,01	25 479 996,48	3 419 169,00	83 645,05	3 638 808,38	2 280 878,13	12 354 031,00	5 292 193,40	759 313,53	0,00	759 313,53	
Wykonanie 2016	34 954 229,18	34 803 219,02	4 112 937,00	44 067,87	4 021 087,23	2 379 075,66	13 147 217,00	12 864 711,10	151 010,16	0,00	151 010,16	
Plan 3 kw. 2017	37 190 958,00	36 579 548,00	4 627 055,00	50 000,00	3 745 499,00	2 100 000,00	12 974 579,00	14 593 519,00	611 410,00	200 000,00	411 410,00	
Wykonanie 2017	38 088 048,81	37 743 492,91	4 732 075,00	59 573,29	4 367 501,34	2 609 654,75	12 974 579,00	14 876 828,22	344 555,90	292 586,55	51 969,35	
2018	A	38 045 616,00	37 577 909,00	5 940 634,00	50 000,00	3 981 474,00	2 273 066,00	13 061 440,00	13 878 825,00	467 707,00	155 000,00	312 707,00
	B	-247 054,00	-247 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 225,00	-223 829,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 292 670,00	37 824 963,00	5 940 634,00	50 000,00	3 981 474,00	2 273 066,00	13 089 665,00	14 102 654,00	467 707,00	155 000,00	312 707,00
2019	A	39 150 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	300 000,00	300 000,00	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	39 150 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	A	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	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	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	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	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	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	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	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	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	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	38 850 000,00	38 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 281 000,00	2 350 000,00	13 100 000,00	14 550 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	25 337 308,50	22 799 599,85	0,00	0,00	0,00	76 013,43	76 013,43	0,00	0,00	2 537 708,65	
Wykonanie 2016	33 280 817,33	30 088 210,12	0,00	0,00	0,00	35 313,23	35 313,23	0,00	0,00	3 192 607,21	
Plan 3 kw. 2017	40 073 797,00	34 472 765,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	5 601 032,00	
Wykonanie 2017	38 751 151,48	33 348 711,07	0,00	0,00	0,00	37 005,46	37 005,46	0,00	0,00	5 402 440,41	
2018	A	40 429 796,00	36 009 717,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 420 079,00
	B	-83 222,00	-186 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 602,00
	C	40 513 018,00	36 196 541,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 316 477,00
2019	A	40 400 200,00	36 051 002,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 349 198,00
	B	0,00	-233,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
	C	40 400 200,00	36 051 235,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 348 965,00
2020	A	37 312 600,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	1 012 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 312 600,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	1 012 600,00
2021	A	37 962 600,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 662 600,00
	B	546 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
	C	37 416 600,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 116 600,00
2022	A	37 612 600,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 312 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 612 600,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 312 600,00

2023	A	37 686 800,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 386 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 686 800,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 386 800,00
2024	A	37 960 400,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 660 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 960 400,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 660 400,00

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	902 001,51	1 901 135,61	0,00	0,00	1 901 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 673 411,85	3 003 137,12	0,00	0,00	1 403 137,12	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 882 839,00	3 632 839,00	0,00	0,00	715 839,00	0,00	2 917 000,00	2 882 839,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-663 102,67	4 947 548,97	476 548,97	0,00	2 100 000,00	0,00	2 371 000,00	663 102,67	0,00	0,00	
2018	A	-2 384 180,00	3 708 380,00	0,00	0,00	1 640 380,00	316 180,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00
	B	-163 832,00	163 832,00	0,00	0,00	163 832,00	163 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 220 348,00	3 544 548,00	0,00	0,00	1 476 548,00	152 348,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00
2019	A	-1 250 200,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00	1 250 200,00	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	-1 250 200,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00	1 250 200,00	0,00	0,00
2020	A	1 537 400,00	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	1 537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	887 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 237 400,00	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	1 237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 163 200,00	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	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	889 600,00	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	889 600,00	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 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 o wydatki ⁸⁾
			łączna 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 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 680 396,63	4 581 532,24
Wykonanie 2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 715 008,90	6 118 146,02
Plan 3 kw. 2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 000,00	0,00	2 106 783,00	2 822 622,00
Wykonanie 2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 000,00	0,00	4 394 781,84	6 971 330,81
2018	A	1 324 200,00	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 800,00	0,00	1 568 192,00	3 208 572,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 000,00	0,00	-60 230,00	103 602,00
	C	1 324 200,00	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 800,00	0,00	1 628 422,00	3 104 970,00
2019	A	1 537 800,00	1 537 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 000,00	0,00	2 798 998,00	2 798 998,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 000,00	0,00	233,00	233,00
	C	1 537 800,00	1 537 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 000,00	0,00	2 798 765,00	2 798 765,00
2020	A	1 537 400,00	1 537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 600,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 537 400,00	1 537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 600,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2021	A	887 400,00	887 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 200,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	B	-546 000,00	-546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 433 400,00	1 433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 200,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2022	A	1 237 400,00	1 237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 800,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 237 400,00	1 237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 800,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00

2023	A	1 163 200,00	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 600,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 163 200,00	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 600,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2024	A	889 600,00	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	889 600,00	889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00

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

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

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

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 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	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	13,49%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,20%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	12,31%	x	x	x	x	
2018	A	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,53%	9,97%	12,01%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	-0,13%	0,00%	1,58%	NIE	TAK
	C	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,66%	9,97%	10,43%	TAK	TAK
2019	A	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,92%	8,07%	10,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	1,54%	NIE	TAK
	C	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,92%	8,12%	8,57%	TAK	TAK
2020	A	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,56%	6,22%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	1,53%	NIE	TAK
	C	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,56%	6,26%	6,72%	TAK	TAK
2021	A	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,56%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
	B	-1,41%	-1,41%	0,00	-1,41%	0,00%	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,56%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2022	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,56%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,56%	7,01%	7,01%	TAK	TAK

2023	A	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,56%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,56%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,56%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,56%	6,56%	6,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	11 586 078,25	2 589 019,18	437 663,44	411 468,15	26 195,29	0,00	2 211 513,36	326 195,29	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 938 293,50	2 707 812,91	1 631 114,92	0,00	1 631 114,92	0,00	3 112 607,21	80 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 881 189,00	2 973 026,00	3 469 487,00	0,00	3 469 487,00	2 951 855,00	2 270 530,00	428 647,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 782 000,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	2 951 854,48	2 045 319,33	405 266,60	
2018	A	0,00	0,00	14 218 007,00	3 002 559,00	3 292 132,00	0,00	3 292 132,00	568 000,00	3 708 332,00	143 747,00
	B	0,00	0,00	2 163,00	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	100 000,00	3 602,00
	C	0,00	0,00	14 215 844,00	3 002 559,00	3 288 530,00	0,00	3 288 530,00	568 000,00	3 608 332,00	140 145,00
2019	A	0,00	0,00	14 200 000,00	2 950 000,00	4 349 198,00	0,00	4 349 198,00	4 348 000,00	0,00	1 198,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00
	C	0,00	0,00	14 200 000,00	2 950 000,00	4 348 965,00	0,00	4 348 965,00	4 348 000,00	0,00	965,00
2020	A	1 537 400,00	1 537 400,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 537 400,00	1 537 400,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 600,00	0,00
2021	A	887 400,00	887 400,00	14 300 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 600,00	0,00
	B	-546 000,00	-546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 433 400,00	1 433 400,00	14 300 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 600,00	0,00
2022	A	1 237 400,00	1 237 400,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 237 400,00	1 237 400,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 600,00	0,00

2023	A	1 163 200,00	1 163 200,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 163 200,00	1 163 200,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 800,00	0,00
2024	A	889 600,00	889 600,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	889 600,00	889 600,00	14 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 400,00	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	w tym:	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 2015	110 684,21	104 594,03	104 594,03	437 008,68	437 008,68	437 008,68	194 955,92	162 992,08	194 955,92	
Wykonanie 2016	129 969,69	116 254,80	116 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	10 170,00	8 645,00	8 645,00	359 441,00	359 441,00	359 441,00	11 301,00	8 645,00	8 645,00	
Wykonanie 2017	10 170,00	8 644,50	8 644,50	0,00	0,00	0,00	11 300,00	8 644,50	8 644,50	
2018	A	0,00	0,00	0,00	312 707,00	312 707,00	312 707,00	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	312 707,00	312 707,00	312 707,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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
2021	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
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
	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w 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 2015	57 191,29	16 960,00	57 191,29	72 195,13	72 195,13	72 195,13	72 195,13	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	568 602,00	359 441,00	568 602,00	213 893,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	506 207,05	312 707,00	506 207,05	196 155,55	196 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	965,00	0,00	0,00	965,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	874 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-471 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 200,00	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	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
2024	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 9.6–9.6.1 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, informacje 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/223/2018
z dnia 2018-03-14

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)				8 155 360,00	3 292 132,00	4 349 198,00	0,00	0,00	7 641 330,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 155 360,00	3 292 132,00	4 349 198,00	0,00	0,00	7 641 330,00
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:				25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.1	ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI	Urząd Gminy Wolanów	2016	2019	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	0,00	25 330,00
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				8 130 030,00	3 268 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	7 616 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 130 030,00	3 268 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	7 616 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17 - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Wolanów	2017	2019	1 330 030,00	568 000,00	248 000,00	0,00	0,00	816 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku PSP w Sławnie - Rozbudowa budynku PSP w Sławnie o 4 sale lekcyjne i salę gimnastyczną	Urząd Gminy Wolanów	2018	2019	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku PSP w Mniszku - Rozbudowa budynku PSP w Mniszku o 2 sale lekcyjne i salę gimnastyczną	Urząd Gminy Wolanów	2018	2019	2 800 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2018 – 2024 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2018.

Dochody bieżące

1. W 2018 roku w stosunku do Uchwały w sprawie WPF zmniejszono dochody bieżące łącznie o kwotę - **247.054,00 zł**, z tego:
 - 1) zmniejszenia dotacji o kwotę - 223.829,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę – 83.571,00 zł (urzędy wojewódzkie – 2.163,00 zł, składka zasiłki stałe - 9.000,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego – 72.000,00 zł, Karta Dużej Rodziny – 408,00 zł),
 - zmniejszenia o kwotę – 307.400,00 zł (składka zdrowotna za podopiecznych GOPS – zad. zlecone - 400,00 zł, zasiłki okresowe – 4.000,00 zł, świadczenia wychowawcze „500+” - 31.000,00 zł, świadczenia rodzinne – 272.000,00 zł),
 - 2) zmniejszenia subwencji - 28.225,00 zł,
 - 3) zwiększenia dochodów z tyt. nienależnie pobranych świadczeń o kwotę - 5.000,00 zł.
2. W latach 2019-2024 dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zarówno w 2018 roku jak i w kolejnych latach objętych WPF nie uległy zmianie.

Wydatki bieżące

1. W 2018 roku dokonano zmian wydatków :
 - 1). **Zmniejszono** plan wydatków bieżących o kwotę – **186.824,00 zł**, z tego:
 - a). **Zwiększono plan wydatków** budżetu o kwotę - **120.576,00 zł**, w:
 - w dziale **750** o kwotę - 2.163,00 zł, w tym:
 - rozdział 75011 o kwotę - 2.163,00 zł, (zwiększenie dofin. zadań zlec. w administracji)
 - w dziale **852** o kwotę - 9.000,00 zł, w tym:
 - rozdział 85216 § 3110 o kwotę - 9.000,00 zł (zwiększenie planu na zasiłki okresowe)
 - w dziale **855** o kwotę - 5.408,00 zł, w tym:
 - rozdział 85502 § 2910 o kwotę - 5.000,00 zł. (zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świad.)
 - rozdział 85503 § 4210 o kwotę - 408,00 zł. (wydawanie Kart Dużej Rodziny)
 - w dziale **851** o kwotę - 22.005,00 zł
 - rozdział 85153 o kwotę - 2.000,00 zł,
 - rozdział 85154 o kwotę - 20.005,00 zł
 - (niewykorzystane w 2017 roku środki w kwocie 22.005,00 zł po stronie planu wydatków zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków na zakupy, usługi oraz nagrody konkursowe w roku 2018),
 - w dziale **921** o kwotę - 82.000,00 zł, z tego:
 - rozdział 92105 § 4300 o kwotę - 72.000,00 zł,
 - (z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprezy kulturalnej pn. Powiatowo-Gminne Dożynki Wolanów 2018).
 - rozdział 92109 § 4210 o kwotę - 10.000,00 zł
 - (z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wawrzyszowie),
 - b). **Zmniejszono plan wydatków** budżetu o kwotę - **307.400,00 zł**, z tego:
 - w dziale 852 o kwotę - 4.400,00 zł, w tym:
 - rozdział 85213 § 4130 o kwotę - 400,00 zł (składki zdrowotne)
 - rozdział 85214 § 3110 o kwotę - 4.000,00 zł (zasiłki stałe)
 - w dziale **855** o kwotę - 303.000,00 zł, w tym:
 - rozdział 85501 § 3110 o kwotę - 31.000,00,00 zł. (świadczenia 500+)
 - rozdział 85502 § 3110 o kwotę - 272.000,00,00 zł (świadczenia rodzinne).
 - 2). **Przeniesieniu planu wydatków** między podziałkami klasyfikacji budżetowej,
 - w oświacie - kwotę 200.748,00 zł,
- Zmian planu wydatków w placówkach oświatowych dokonano w związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów metryczką oświatową, dotyczącą wyodrębnienia środków na kształcenie specjalne w ramach subwencji oświatowej.
- w GOPS Wolanów - kwotę 10.200,00 zł w dziale 852 rozdział 85230 z przeznaczeniem na zakup naczyń

jednorazowych i dowóz posiłków do szkół w ramach Programu dożywiania dzieci,
- w Urzędzie Gminy - kwotę 2.500,00 zł w dziale 900 rozdział 90095 – zmiana zadań w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego wsi Wolanów.

2. W roku 2019 wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 233,00 zł, (przesunięcie na wydatki majątkowe- Projekt ASI., natomiast w kolejnych latach tj. 2020-2024 wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe

1. W 2018 roku zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę - 103.602,00 zł,
w dziale 710 rozdział 71095 o kwotę - 3.602,00 zł
(w związku z przesłanym do podpisania aneksem do umowy na realizację Projektu ASI),
- w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę - 100.000,00 zł
(w związku z utworzeniem nowego zadania – Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Sławnie).
2. W 2019 roku zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę - 233,00 zł,
w dziale 710 rozdział 71095
(w związku z przesłanym do podpisania aneksem do umowy na realizację projektu ASI").
3. W 2020 roku wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
4. W 2021 roku wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę - 546.000,00 zł.
5. W latach 2022- 2024 wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2018-2019 nie występują .

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe uległy zmianie.

1. W przedsięwzięciu ASI – **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** – Projekt ASI, zmianie uległy kwoty wydatków w poszczególnych latach . Zgodnie z przesłanym do podpisania aneksem do umowy na realizację projektu zaplanowano do wykonania łącznie kwotę - 25.330,00 zł, w następujących latach:

2016 – 0,00 zł
2017 – 0,00 zł
2018 – 24.132,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.602,00 zł)
2019 – 1.198,00 zł (zwiększenie o kwotę 233,00 zł).

2. Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie nie uległy zmianie.

W 2018 r. planowane **wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne** wzrosły o kwotę 2.163,00 zł, z tytułu zwiększenia dofinansowania zadań zleconych w administracji – urzędy wojewódzkie.
Natomiast w latach 2019 -2024 wydatki te nie uległy zmianie.

W wyniku dokonania powyższych zmian w 2018 r. wzrosły **przychody budżetu** o kwotę **163.832,00 zł**.
Zmianie uległ również wynik budżetu - **deficyt**, który wzrósł o taką samą kwotę i wynosi obecnie **kwotę – 2.384.180,00 zł**. Natomiast **rozchody budżetu** po stronie planu nie uległy zmianie i wynoszą w 2018 r. - 750.000,00 zł.

Zmianie uległy rozchody w roku 2021, które zmniejszyły się o kwotę -546.000,00 zł. W związku z mniejszą kwotą pobranego w grudniu 2017 r. kredytu bankowego, przypadająca do spłaty planowana rata kredytu na 2021 r. zmniejszyła się o kwotę 546.000,00 zł.

Zmniejszeniu uległa również prognozowana nadwyżka budżetowa w 2021 r. o tę samą kwotę.

W latach 2018-2021 uległo zmniejszeniu zadłużenie budżetu o kwotę niepodjętego w części kredytu bankowego, a dług gminy na koniec każdego roku tak kształtuje się w poszczególnych latach:

- 2017 - 3 721 000 zł,
- 2018 - 4 464 800 zł,
- 2019 - 5 715 000 zł,
- 2020 - 4 177 600 zł,
- 2021 - 3 290 200 zł,
- 2022 - 2 052 800 zł,
- 2023 - 889 600 zł,
- 2024 - 0 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2018 - 2024 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów ogółem wzrósł o 0,03% w 2018 roku, w 2021 roku zmniejszył się o 1,41% , natomiast w pozostałych latach nie zmienił się, zaś wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) w roku 2018 uległ zmniejszeniu o 0,13 % , zaś w pozostałych latach nie zmienił się.

Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w 2018 roku wzrósł o 1,58%, w 2019 r wzrósł o 1,54%, w 2020 wzrósł o 1,53%, w 2021 zmniejszył się o 0,04% , zaś w latach 2022-2024 wskaźnik ten nie uległ zmianie.

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.