

**Uchwała Nr XLII/238/2018
Rady Gminy Wolanów
z dnia 12 czerwca 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 z późn. zm.) 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 uchwala, 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 z późn. zm. 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.

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 XLII/238/2018
z dnia 2018-06-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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	38 351 819,00	37 884 393,00	5 940 634,00	60 000,00	3 981 574,00	2 273 066,00	13 061 440,00	14 118 617,00	467 426,00	155 000,00	312 426,00
	B	306 203,00	306 484,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	239 792,00	-281,00	0,00	-281,00
	C	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
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 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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę 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, 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	41 037 682,00	36 506 421,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 531 261,00
	B	607 886,00	496 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 182,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	
	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	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	-2 685 863,00	4 010 063,00	0,00	0,00	1 942 063,00	617 863,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00
	B	-301 683,00	301 683,00	0,00	0,00	301 683,00	301 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	887 400,00	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⁾
			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 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	1 377 972,00	3 320 035,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 220,00	111 463,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 537 400,00	1 537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 pochodowych.

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	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	4,00%	9,97%	12,01%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,53%	9,97%	12,01%	TAK	TAK
2019	A	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,92%	7,90%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,18%	NIE	NIE
	C	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,92%	8,07%	10,11%	TAK	TAK
2020	A	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,56%	6,04%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,17%	NIE	NIE
	C	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,56%	6,22%	8,25%	TAK	TAK
2021	A	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,56%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,56%	6,34%	6,34%	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:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	14 241 398,00	3 002 559,00	3 292 132,00	0,00	3 292 132,00	568 000,00	3 819 514,00	143 747,00
	B	0,00	0,00	23 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 182,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	1 662 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00
	C	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
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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	312 426,00	312 426,00	312 426,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-281,00	-281,00	-281,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	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 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 dług 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 324 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 324 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	874 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 200,00	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). 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

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 poprzedniej Uchwały w sprawie WPF zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę - **306.484,00 zł**, z tego:
 - 1) zwiększenia dotacji o kwotę - 239.792,00 zł,
 - zwiększenia o kwotę – 285.212,00 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi - 136.323,00 zł, stypendia socjalne dla uczniów- 48.000,00zł, podręczniki dla uczniów - 95.091,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS - 5.798,00 zł,)
 - zmniejszenia o kwotę – 45.420,00 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania - 37.200,00 zł, wychowanie przedszkolne - 8.220,00 zł .
 - 2) zwiększenia wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 10.000,00 zł,
 - 3) zwiększenia dochodów własnych - 56.692,00 zł (wpływy z usług w szkołach - 18.000,00 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w dziale 801- 28.200,00 zł, wpływy z różnych opłat GOPS - 100,00 zł, odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zalanie szkoły w Mniszku – 10.392,00 zł).
2. W latach 2019-2024 dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2018 roku uległy zmniejszeniu o kwotę - **281,00 zł** (dostosowano plan do wysokości wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane w 2017 roku dwa zadania dotyczących budowy boisk sportowych), natomiast w kolejnych latach objętych WPF dochody te nie uległy zmianie.

Wydatki bieżące

1. W 2018 roku dokonano zmian wydatków :
 - 1). **Zwiększono** plan wydatków bieżących o kwotę – **496.704,00 zł**, z tego:
 - a) **Zwiększono plan wydatków** budżetu o kwotę - **523.512,00 zł**, w:
 - w **dziale 010** o kwotę - 136.343,00 zł
rozdział 01010 o kwotę - 20,00 zł,
(z przeznaczeniem na opłatę odsetek od zwracanej z dochodów należności pobranej za przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej),
rozdział 01095 o kwotę - 136.323,00 zł,
(z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi zadania),
 - w **dziale 600** rozdział 60016 § 4270 o kwotę - 160.000,00 zł,
(z przeznaczeniem na remonty dróg i rowów gminnych),
 - w **dziale 801** o kwotę - 105.483,00 zł,
rozdział 80101 o kwotę - 10.392,00 zł,
(z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu zalanych pomieszczeń szkolnych w Mniszku),
rozdział 80153 o kwotę - 95.091,00 zł,
(z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół),
 - w **dziale 852** rozdział 85213 o kwotę - 5.798,00 zł,
(z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 - w **dziale 854** rozdział 85415 o kwotę - 48.000,00 zł,
(z przeznaczeniem na dofinansowanie 80% świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty).
 - w **dziale 855** rozdział 85502 o kwotę - 100,00 zł,
(w GOPS Wolanów - koszty postępowania administracyjnego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń),
 - w **dziale 900** o kwotę - 67.180,00 zł,
rozdział 90015 o kwotę - 46.180,00 zł,
(z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych związanych z wymianą lamp oświetlenia ulicznego w gminie oraz dokonaniem okresowego przeglądu technicznego obiektów

oświetlenia ulicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

rozdział 90095 o kwotę - 21.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych),

- w **dziale 921** rozdział 92109 o kwotę - 6.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych).

- w **dziale 926** rozdział 92605 o kwotę - 5.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na konserwację boiska w Mniszku i dostawę piachu na boisko do piłki plażowej w Wolanowie),

b) Zmniejszono plan wydatków budżetu o kwotę - **37.200,00 zł**, z tego:

- w dziale 852 rozdział 85230 § 3110 o kwotę - 37.200,00 zł

(w ramach Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania).

2). Przeniesieniu planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej,

- w oświacie - kwotę 304.258,00 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 - 296.058,00 zł, oraz - 8.200,00 zł na wydatki rzeczowe

- w GOPS Wolanów - kwotę 18.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze (700,00 zł), zatrudnienie opiekunki osób starszych w ramach umowy zlecenia (18.000,00 zł)

- w Urzędzie Gminy - kwotę 5.000,00 zł – zmiana zadań w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego wsi Garno z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia

3) Przeniesienia z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie - **21.000,00 zł**, na:

- **dział 854** rozdział 85415 o kwotę - 12.000,00 zł, z tego:

(z przeznaczeniem na wkład własny - 20 % na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty).

- **dział 852** rozdział 85215 o kwotę - 500,00 zł,

(z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych),

- **dział 900** rozdział 90015 o kwotę - 8.500,00 zł,

(z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe oświetlenia ulicznego).

Wydatki majątkowe

1. W 2018 roku zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę - 111.182,00 zł,

- w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę - 62.000,00 zł

(zwiększenie planu na zakup działki pod rozbudowę szkoły w Sławnie wraz z kosztami nabycia),

- w dziale 900 o kwotę - 49.182,00 zł, w tym:

rozdział 90015 o kwotę - 45.000,00 zł,

(zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji proj.- kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w gminie - 20.259,00 zł oraz na dwa nowo utworzone zadania inwestycyjne – kwota 24.741,00 zł – Dobudowa linii energetycznej na odcinku ok.110 mb przy drodze powiatowej w Mniszku oraz zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 500 mb (Chruslice – Brzeziny),

rozdział 90095 o kwotę - 4.182,00 zł

(dodano nowe zadanie – Dostawa wiaty przystankowej wraz z montażem w Wymysłowie).

2. W latach 2019- 2024 wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2018-2019 nie występują .

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe nie uległy zmianie.

W 2018 r. planowane **wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne** wzrosły o kwotę - 23.391,00 zł, (tytułem wypłaty nagrody w ramach kosztów obsługi za zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 2.391,00 zł oraz 21.000,00 zł - dostosowano plan dotyczący kwot subwencji na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zgodnie z danymi zawartymi w metryczce oświatowej).

Natomiast w latach 2019 -2024 wydatki te nie uległy zmianie.

W wyniku dokonania powyższych zmian w 2018 r. wzrosły **przychody budżetu** o kwotę - **301.683,00 zł**.

Zmianie uległ również wynik budżetu - **deficyt**, który wzrósł o taką samą kwotę i wynosi obecnie **kwotę – 2.685.863,00 zł**.

Natomiast **rozchody budżetu** zarówno w 2018 r. jak i w latach następnych nie zmieniły się.

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 zmniejszył się o 0,04% w 2018 roku, natomiast w pozostałych latach nie zmienił się, zaś wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny) w roku 2018 uległ zmniejszeniu o 0,53 %, 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 nie zmienił się, w 2019 r zmniejszył się o 0,8%, w 2020 zmniejszył się o 0,17%, w 2021 zmniejszył się o 0,18% , 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.