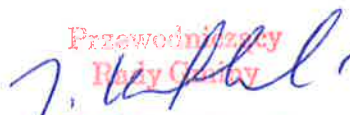


**UCHWAŁA NR XLIV/280/2018
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 31 stycznia 2018 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2018-2026**

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736) **uchwala się** :

- § 1.** W uchwale Nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 -2026 " otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Kwiatkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmian
WPF Gminy Wierzbica na lata 2018-2026 z dnia 31 stycznia 2018 roku

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	32 471 554,90	31 804 811,52	3 314 269,00	162 581,76	5 440 642,60	0,00	13 423 690,00	6 160 167,01	666 743,38	256 826,60	409 916,78
Wykonanie 2016	40 457 331,12	40 004 057,99	4 104 013,00	138 834,63	8 841 807,40	3 394 571,68	14 011 469,00	13 305 635,13	453 273,13	343 385,15	93 377,98
Plan 3 kw. 2017	46 972 387,06	43 214 410,37	4 143 579,00	130 000,00	6 214 751,00	3 391 819,00	14 658 935,00	15 462 707,37	3 757 976,69	61 081,00	3 696 895,69
Wykonanie 2017	46 137 135,42	43 776 985,37	4 232 387,00	87 073,01	5 786 639,02	3 433 222,74	14 675 021,00	16 548 301,06	2 360 150,05	64 694,35	2 295 455,70
2018	a	46 862 782,75	42 430 724,34	4 898 773,00	130 000,00	6 013 636,72	14 530 375,00	14 552 274,62	4 432 058,41	0,00	4 432 058,41
	b	32 252,05	32 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32 252,05	0,00	0,00	0,00
	c	46 830 530,70	42 398 472,29	4 898 773,00	130 000,00	6 013 636,72	14 530 375,00	14 520 022,57	4 432 058,41	0,00	4 432 058,41
2019	a	32 600 000,00	32 600 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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
	c	32 600 000,00	32 600 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	32 660 000,00	32 660 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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
	c	32 660 000,00	32 660 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	32 600 000,00	32 600 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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
	c	32 600 000,00	32 600 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	32 600 000,00	32 600 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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
	c	32 600 000,00	32 600 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	32 700 000,00	32 700 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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
	c	32 700 000,00	32 700 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
Formuła		[1.1]+[1.2]											
2024	a	32 700 000,00	32 700 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	3 350 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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	32 700 000,00	32 700 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	3 350 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	32 400 000,00	32 400 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	3 350 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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	32 400 000,00	32 400 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	3 350 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	32 400 000,00	32 400 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	3 350 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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	32 400 000,00	32 400 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	3 350 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
								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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015		31 379 599,81	30 515 779,44	0,00	0,00	0,00	114 831,51	114 831,51	0,00	0,00	863 820,37
Wykonanie 2016		39 826 930,74	37 534 242,45	0,00	0,00	0,00	76 508,77	76 508,77	0,00	0,00	2 292 688,29
Plan 3 kw. 2017		48 558 698,43	41 732 256,19	0,00	0,00	0,00	115 665,00	115 665,00	0,00	0,00	6 826 442,24
Wykonanie 2017		45 175 971,49	41 362 187,25	0,00	0,00	0,00	65 518,70	65 518,70	0,00	0,00	3 813 784,24
2018	a	47 945 207,75	41 546 251,12	0,00	0,00	0,00	119 177,00	119 177,00	0,00	0,00	6 398 956,63
	b	203 286,05	3 286,05	0,00	0,00	0,00	-28 966,00	-28 966,00	0,00	0,00	200 000,00
	c	47 741 921,70	41 542 965,07	0,00	0,00	0,00	148 143,00	148 143,00	0,00	0,00	6 198 956,63
2019	a	32 350 000,00	30 851 034,00	0,00	0,00	x	132 630,00	132 630,00	0,00	0,00	1 498 966,00
	b	195 000,00	46 034,00	0,00	0,00	x	-25 926,00	-25 926,00	0,00	0,00	148 966,00
	c	32 155 000,00	30 805 000,00	0,00	0,00	x	158 556,00	158 556,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2020	a	32 310 000,00	30 591 074,00	0,00	0,00	x	123 809,00	123 809,00	0,00	0,00	1 718 926,00
	b	370 000,00	151 074,00	0,00	0,00	x	-17 704,00	-17 704,00	0,00	0,00	218 926,00
	c	31 940 000,00	30 440 000,00	0,00	0,00	x	141 513,00	141 513,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	a	32 050 000,00	30 362 296,00	0,00	0,00	x	111 797,00	111 797,00	0,00	0,00	1 687 704,00
	b	120 000,00	-267 704,00	0,00	0,00	x	-9 165,00	-9 165,00	0,00	0,00	387 704,00
	c	31 930 000,00	30 630 000,00	0,00	0,00	x	120 962,00	120 962,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	a	32 050 000,00	30 520 835,00	0,00	0,00	x	95 297,00	95 297,00	0,00	0,00	1 529 165,00
	b	120 000,00	-9 165,00	0,00	0,00	x	-5 618,00	-5 618,00	0,00	0,00	129 165,00
	c	31 930 000,00	30 530 000,00	0,00	0,00	x	100 915,00	100 915,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2023	a	32 100 000,00	30 624 382,00	0,00	0,00	x	78 230,00	78 230,00	0,00	0,00	1 475 618,00
	b	95 735,00	-29 883,00	0,00	0,00	x	-1 966,00	-1 966,00	0,00	0,00	125 618,00
	c	32 004 265,00	30 654 265,00	0,00	0,00	x	80 196,00	80 196,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2024	a	32 050 000,00	30 552 299,00	0,00	0,00	x	60 041,00	60 041,00	0,00	0,00	1 497 701,00
	b	0,00	-97 701,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	97 701,00
	c	32 050 000,00	30 650 000,00	0,00	0,00	x	60 041,00	60 041,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2025	a	31 700 000,00	30 550 000,00	0,00	0,00	x	39 974,00	39 974,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 700 000,00	30 550 000,00	0,00	0,00	x	39 974,00	39 974,00	0,00	0,00	1 150 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	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:			
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2026	a	31 578 609,00	30 550 000,00	0,00	0,00	x	17 431,00	17 431,00	0,00	0,00	1 028 609,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 578 609,00	30 550 000,00	0,00	0,00	x	17 431,00	17 431,00	0,00	0,00	1 028 609,00

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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 091 955,09	259 725,90	0,00	0,00	259 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	630 400,38	185 116,99	0,00	0,00	185 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 586 311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	961 163,93	615 545,37	0,00	0,00	615 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-1 082 425,00	1 132 425,00	0,00	0,00	51 034,00	51 034,00	1 081 391,00	1 031 391,00	0,00
	b	-171 034,00	51 034,00	0,00	0,00	51 034,00	51 034,00	0,00	120 000,00	0,00
	c	-911 391,00	1 081 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 391,00	911 391,00	0,00
2019	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-95 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	695 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	821 391,00	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	821 391,00	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
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015		1 166 564,00	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		49 969,00	49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-95 735,00	-95 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	695 735,00	695 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	821 391,00	821 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	821 391,00	821 391,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	3 689 969,00	0,00	1 289 032,08	1 548 757,98
Wykonanie 2016	3 489 969,00	0,00	2 469 815,54	2 654 932,53
Plan 3 kw. 2017	4 460 735,00	0,00	1 482 154,18	1 482 154,18
Wykonanie 2017	3 440 000,00	0,00	2 414 798,12	3 030 343,49
2018	a	4 471 391,00	0,00	884 473,22
	b	-900 735,00	0,00	28 966,00
	c	5 372 126,00	0,00	855 507,22
2019	a	4 221 391,00	0,00	1 748 966,00
	b	-705 735,00	0,00	-46 034,00
	c	4 927 126,00	0,00	1 795 000,00
2020	a	3 871 391,00	0,00	2 068 926,00
	b	-335 735,00	0,00	-151 074,00
	c	4 207 126,00	0,00	2 220 000,00
2021	a	3 321 391,00	0,00	2 237 704,00
	b	-215 735,00	0,00	267 704,00
	c	3 537 126,00	0,00	1 970 000,00
2022	a	2 771 391,00	0,00	2 079 165,00
	b	-95 735,00	0,00	9 165,00
	c	2 867 126,00	0,00	2 070 000,00
2023	a	2 171 391,00	0,00	2 075 618,00
	b	0,00	0,00	29 883,00
	c	2 171 391,00	0,00	2 045 735,00
2024	a	1 521 391,00	0,00	2 147 701,00
	b	0,00	0,00	97 701,00
	c	1 521 391,00	0,00	2 050 000,00
2025	a	821 391,00	0,00	1 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	821 391,00	0,00	1 850 000,00
2026	a	0,00	0,00	1 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

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.

17
12

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1] - ([5.1] - [1] - [2.1] - [2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1]) / ([1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	1,89%	5,00%	5,69%	TAK
	b	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	0,06%	0,00%	0,89%	TAK
	c	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	1,83%	5,00%	4,80%	TAK
2019	a	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	5,36%	4,04%	4,74%	TAK
	b	-0,68%	-0,68%	0,00	-0,68%	-0,15%	0,02%	0,92%	TAK
	c	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,51%	4,02%	3,82%	TAK
2020	a	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,33%	3,51%	4,21%	TAK
	b	-1,19%	-1,19%	0,00	-1,19%	-0,47%	-0,03%	0,87%	TAK
	c	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,80%	3,54%	3,34%	TAK
2021	a	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,86%	4,53%	4,53%	TAK
	b	-0,40%	-0,40%	0,00	-0,40%	0,82%	-0,18%	-0,18%	TAK
	c	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,04%	4,71%	4,71%	TAK
2022	a	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,38%	6,18%	6,18%	TAK
	b	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	0,03%	0,06%	0,06%	TAK
	c	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,35%	6,12%	6,12%	TAK
2023	a	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,35%	6,52%	6,52%	TAK
	b	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	0,09%	0,12%	0,12%	TAK
	c	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,26%	6,40%	6,40%	TAK
2024	a	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,57%	6,53%	6,53%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,30%	0,31%	0,31%	TAK
	c	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,27%	6,22%	6,22%	TAK
2025	a	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,71%	6,43%	6,43%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK
	c	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,71%	6,29%	6,29%	TAK
2026	a	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,71%	6,21%	6,21%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK
	c	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,71%	6,08%	6,08%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	1 094 835,93	15 871 401,67	2 844 244,59	149 213,94	149 213,94	0,00	0,00	863 820,37	177 913,25
Wykonanie 2016	0,00	200 000,00	16 225 033,46	2 662 445,40	167 903,40	167 903,40	0,00	0,00	2 292 688,29	750 930,01
Plan 3 kw. 2017	0,00	49 969,00	16 863 165,38	4 781 142,41	5 100 801,84	1 572 427,53	3 528 374,31	3 535 374,31	2 532 067,55	807 359,56
Wykonanie 2017	0,00	49 969,00	16 871 293,19	3 454 343,24	2 833 547,57	1 531 799,48	1 301 748,09	1 301 748,09	1 753 036,15	759 000,00
2018	a	0,00	17 648 992,71	4 211 495,38	6 634 398,07	842 169,62	5 792 228,45	5 762 228,45	606 728,18	30 000,00
	b	0,00	13 062,04	0,00	61 028,05	31 028,05	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	17 635 930,67	4 211 495,38	6 573 370,02	811 141,57	5 762 228,45	5 762 228,45	406 728,18	30 000,00
2019	a	250 000,00	250 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	556 966,00	0,00
	b	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	942 000,00	-793 034,00	0,00
	c	445 000,00	445 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2020	a	350 000,00	350 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 718 926,00	0,00
	b	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 926,00	0,00
	c	720 000,00	720 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	a	550 000,00	550 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 704,00	0,00
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 704,00	0,00
	c	670 000,00	670 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2022	a	550 000,00	550 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 529 165,00	0,00
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 165,00	0,00
	c	670 000,00	670 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2023	a	600 000,00	60 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 618,00	0,00
	b	-95 735,00	-635 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 618,00	0,00
	c	695 735,00	695 735,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2024	a	650 000,00	650 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 701,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 701,00	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2025	a	700 000,00	700 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2026	a	821 391,00	821 391,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 609,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	821 391,00	821 391,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 609,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2015		108 221,34	104 504,19	104 504,19	11,00	9,35	0,00	110 827,34	109 235,20	109 235,20	
Wykonanie 2016		167 903,79	138 239,09	138 239,09	0,00	0,00	0,00	167 903,79	138 239,09	138 239,09	
Plan 3 kw. 2017		1 553 827,53	1 351 894,11	1 351 894,11	3 630 895,69	3 206 693,68	3 206 693,68	1 572 427,53	1 351 894,11	1 351 894,11	
Wykonanie 2017		1 555 139,08	1 348 354,72	1 348 354,72	1 453 141,23	1 453 141,23	1 453 141,23	1 531 799,48	1 321 144,36	1 321 144,36	
2018	a	813 969,62	705 569,40	705 569,40	4 432 058,41	4 432 058,41	4 432 058,41	842 169,62	705 569,40	705 569,40	
	b	31 028,05	31 028,05	219 673,05	0,00	0,00	0,00	31 028,05	31 028,05	31 028,05	
	c	782 941,57	674 541,35	485 896,35	4 432 058,41	4 432 058,41	4 432 058,41	811 141,57	674 541,35	674 541,35	
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	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydatki 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 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 tym:	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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 592,14	1 592,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	29 664,70	29 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 478 674,31	2 782 939,31	2 782 939,31	916 268,42	916 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 286 733,59	1 029 386,86	1 029 386,86	468 001,85	468 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 747 228,45	4 432 058,41	4 432 058,41	1 451 770,26	1 451 770,26	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 747 228,45	4 432 058,41	4 432 058,41	1 451 770,26	1 451 770,26	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
	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
2025	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
2026	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

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 80% 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
Formuła									
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
	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
	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
2025	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
2026	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

Wyszczególnienie	Lata uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 166 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	740 000,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Kwiatkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Wierzbica
w sprawie zmian WPF Gminy Wierzbica na lata 2018-2026
z dnia 31 stycznia 2018 roku.**

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)				10 769 677,21	6 634 398,07	942 000,00	0,00	0,00	7 576 398,07
1.a	- wydatki bieżące				2 539 540,08	842 169,62	0,00	0,00	0,00	842 169,62
1.b	- wydatki majątkowe				8 230 137,13	5 792 228,45	942 000,00	0,00	0,00	6 734 228,45
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:				9 571 526,66	6 454 582,62	0,00	0,00	0,00	6 454 582,62
1.1.1	- wydatki bieżące				2 539 540,08	842 169,62	0,00	0,00	0,00	842 169,62
1.1.1.1	"Moim celem moja przyszłość"	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	2 163 300,08	609 957,71	0,00	0,00	0,00	609 957,71
1.1.1.2	"Od aktywnej integracji do samorealizacji" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy	2017	2018	376 240,00	232 211,91	0,00	0,00	0,00	232 211,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 031 986,58	5 612 413,00	0,00	0,00	0,00	5 612 413,00
1.1.2.1	Temomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wierzbica, instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła. -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	1 577 690,35	830 587,38	0,00	0,00	0,00	830 587,38
1.1.2.2	Temomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy, instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła. -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	1 978 455,84	1 378 625,23	0,00	0,00	0,00	1 378 625,23
1.1.2.3	Temomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej, instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła. -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	2 014 103,75	1 980 503,75	0,00	0,00	0,00	1 980 503,75
1.1.2.4	Temomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach, instalacja fotowoltaiczna . -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	323 069,31	306 629,31	0,00	0,00	0,00	306 629,31

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						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach, instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła.	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	1 138 667,33	1 116 067,33	0,00	0,00	0,00	1 116 067,33
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				1 198 150,55	179 815,45	942 000,00	0,00	0,00	1 121 815,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 198 150,55	179 815,45	942 000,00	0,00	0,00	1 121 815,45
1.3.2.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zalesice Kolonia -	WIERZBICA	2016	2018	26 990,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Gminy Wierzbica -	WIERZBICA	2015	2018	50 045,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Budowa placów zabaw w Wierzbicy, Polanach, Łączanach i Dąbrowce Warszawskiej -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	91 639,30	83 839,30	0,00	0,00	0,00	83 839,30
1.3.2.6	Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	57 476,15	50 976,15	0,00	0,00	0,00	50 976,15
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2019	972 000,00	30 000,00	942 000,00	0,00	0,00	972 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
J. Kwiatkowski
Józef Kwiatkowski

31

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR XLIV/280/2018 RADY GMINY
WIERZBICA Z DNIA 31 STYCZNIA 2018 ROKU**

Zmian dokonano w planie dochodów, wydatków, planowanym deficycie oraz planowanych przychodach i rozchodach budżetu na 2018 rok, dostosowując w/w plan do danych zgodnych z projektem Uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 31.01.2018 roku w sprawie zmian zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018..

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie zakłada zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 252,05 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 203 286,05 zł w tym: 32 252,05 zł z tytułu zwiększenia planu dochodów, 120 000,00 zł z tytułu zmniejszenia planu rozchodów, a 51 034,00 zł - to wolne środki wprowadzone do planu przychodów gminy na 2018 r .
Zmiany te powiększyły planowany deficyt budżetu na 2018 rok z kwoty 911 391,00 zł. do kwoty 1 082 425,00 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **46 862 782,75 zł**, z tego:

- dochody bieżące 42 430 724,34 zł
- dochody majątkowe 4 432 058,41 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **47 945 207,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 41 546 251,12 zł
- wydatki majątkowe 6 398 956,63 zł.

W związku z tym, że na dzień dzisiejszy są sporządzone i przesłane do RIO sprawozdania budżetowe za miesiąc grudzień 2017 roku, zmieniono w WPF dane budżetu za 2017 rok, ujmując rzeczywiste jego wykonanie, które może się jeszcze zmienić po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2017 rok. Poprzednie dane dotyczyły planu budżetu na 2017 rok.

Ponieważ w 2017 roku nie było konieczności zaciągania planowanego kredytu długoterminowego, zmianie uległy również dane dotyczące wydatków na obsługę długu, spłatę rat kapitałowych kredytów oraz kwota długu w latach 2018-2023.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2018 roku i w latach 2019-2026 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny Wskaźnik spłaty zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243
2018	%	0,36	5,69
2019	%	1,17	4,74
2020	%	1,45	4,21
2021	%	2,03	4,53
2022	%	1,98	6,18
2023	%	2,07	6,52
2024	%	2,17	6,53
2025	%	2,28	6,43
2026	%	2,59	6,21

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono o kwotę 15 661,14 zł limit 2018 roku na realizację projektu z udziałem środków UE pod nazwą „ Moim celem moja przyszłość” oraz limit o kwotę 15 366,91 zł na realizację projektu pn. „ Od aktywnej integracji do samorealizacji”.

Środki te nie były wykorzystane w 2017 roku.

W 2019 roku ujęto również limit w kwocie 942 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica”.

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Kwiatkowski