

**UCHWAŁA NR VIII/50/2018  
RADY GMINY WIERZBICA  
z dnia 30 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2019-2026**

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz.62, 1000, 1366. 1669. 1693,2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 ) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz U. z 2013 r. poz. 1736) **uchwała się :**

**§ 1.** W uchwale Nr V/33/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2019 -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  
 Paweł Kozłowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbica na lata 2019-2026 z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2017	45 623 476,21	43 687 080,53	4 232 387,00	87 073,01	5 786 639,02	3 433 222,74	14 675 021,00	16 548 301,06	1 936 395,68	64 694,35	1 871 701,33
Plan 3 kw. 2018	49 827 145,66	44 055 423,15	4 898 773,00	130 000,00	5 999 147,32	3 397 000,00	14 680 600,00	15 842 792,68	5 771 722,51	126 268,00	5 531 094,71
Wykonanie 2018	48 687 636,06	43 924 599,34	5 210 082,00	78 178,01	5 443 230,23	3 083 777,69	14 773 284,00	15 899 938,55	4 763 036,72	384 727,71	4 121 606,48
2019	a	41 389 703,75	41 344 232,76	5 589 394,00	130 000,00	5 351 263,00	2 616 910,00	15 249 385,00	12 928 725,76	45 471,00	0,00
	b	146 206,00	146 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 206,00	0,00	0,00
	c	41 243 497,75	41 198 026,76	5 589 394,00	130 000,00	5 351 263,00	2 616 910,00	15 249 385,00	12 782 519,76	45 471,00	45 471,00
2020	a	33 820 000,00	33 820 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	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	33 820 000,00	33 820 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00
2021	a	33 760 000,00	33 760 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	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	33 760 000,00	33 760 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00
2022	a	33 760 000,00	33 760 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	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	33 760 000,00	33 760 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00
2023	a	33 860 000,00	33 860 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	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	33 860 000,00	33 860 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00
2024	a	33 860 000,00	33 860 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	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	33 860 000,00	33 860 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00

157

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2025	a	33 560 000,00	33 560 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	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	33 560 000,00	33 560 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	33 560 000,00	33 560 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	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	33 560 000,00	33 560 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 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	
Wykonanie 2017	45 644 234,05	41 378 823,25	0,00	0,00	0,00	65 518,70	65 518,70	0,00	0,00	4 465 410,80	
Plan 3 kw. 2018	52 221 729,66	42 974 388,94	0,00	0,00	0,00	119 177,00	119 177,00	0,00	0,00	9 247 340,72	
Wykonania 2018	49 324 910,36	41 842 540,97	0,00	0,00	0,00	81 475,41	81 475,41	0,00	0,00	7 482 369,39	
2019	a	42 862 625,04	40 039 510,94	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 823 114,10
	b	219 706,00	151 126,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	68 579,69	
	c	42 642 919,04	39 888 384,63	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 754 534,41
2020	a	33 035 000,00	31 538 555,00	0,00	0,00	x	195 591,00	195 591,00	0,00	0,00	1 496 445,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 035 000,00	31 538 555,00	0,00	0,00	x	195 591,00	195 591,00	0,00	0,00	1 496 445,00
2021	a	32 825 000,00	31 304 533,00	0,00	0,00	x	171 285,00	171 285,00	0,00	0,00	1 520 467,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 825 000,00	31 304 533,00	0,00	0,00	x	171 285,00	171 285,00	0,00	0,00	1 520 467,00
2022	a	32 825 000,00	31 458 572,00	0,00	0,00	x	143 235,00	143 235,00	0,00	0,00	1 366 428,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 825 000,00	31 458 572,00	0,00	0,00	x	143 235,00	143 235,00	0,00	0,00	1 366 428,00
2023	a	32 925 000,00	31 557 808,00	0,00	0,00	x	114 807,00	114 807,00	0,00	0,00	1 367 192,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 925 000,00	31 557 808,00	0,00	0,00	x	114 807,00	114 807,00	0,00	0,00	1 367 192,00
2024	a	32 875 000,00	31 482 725,00	0,00	0,00	x	86 568,00	86 568,00	0,00	0,00	1 392 275,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 875 000,00	31 482 725,00	0,00	0,00	x	86 568,00	86 568,00	0,00	0,00	1 392 275,00
2025	a	32 525 000,00	31 477 426,00	0,00	0,00	x	56 451,00	56 451,00	0,00	0,00	1 047 574,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 525 000,00	31 477 426,00	0,00	0,00	x	56 451,00	56 451,00	0,00	0,00	1 047 574,00
2026	a	32 540 000,00	31 530 212,00	0,00	0,00	x	24 643,00	24 643,00	0,00	0,00	1 009 788,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 540 000,00	31 530 212,00	0,00	0,00	x	24 643,00	24 643,00	0,00	0,00	1 009 788,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2016	630 400,38	185 116,99	0,00	0,00	185 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-220 757,84	615 545,37	0,00	0,00	615 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 394 584,00	344 584,00	0,00	0,00	344 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-637 274,30	2 444 818,53	0,00	0,00	344 818,53	344 584,00	2 100 000,00	292 690,30	0,00	0,00
2019	a	-1 472 921,28	1 922 921,28	0,00	0,00	332 921,28	332 921,28	1 590 000,00	1 140 000,00	0,00
	b	-73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 399 421,28	1 849 421,28	0,00	0,00	259 421,28	259 421,28	1 590 000,00	1 140 000,00	0,00
2020	a	785 000,00	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	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	935 000,00	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	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	935 000,00	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	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	935 000,00	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	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	985 000,00	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	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 035 000,00	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	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 020 000,00	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	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2016	200 000,00	200 000,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 020 000,00	1 020 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje z różnicą wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8,1	8,2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]	
Wykonanie 2016	3 489 969,00	0,00	2 469 815,54	2 654 932,53	
Wykonanie 2017	3 440 000,00	0,00	2 308 257,28	2 923 802,65	
Plan 3 kw. 2018	5 490 000,00	0,00	1 081 034,21	1 425 618,21	
Wykonanie 2018	5 490 000,00	0,00	2 082 058,37	2 426 876,90	
2019	a	6 630 000,00	0,00	1 304 721,82	1 637 643,10
	b	0,00	0,00	-4 920,31	68 579,69
	c	6 630 000,00	0,00	1 309 642,13	1 569 063,41
2020	a	5 845 000,00	0,00	2 281 445,00	2 281 445,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 845 000,00	0,00	2 281 445,00	2 281 445,00
2021	a	4 910 000,00	0,00	2 455 467,00	2 455 467,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 910 000,00	0,00	2 455 467,00	2 455 467,00
2022	a	3 975 000,00	0,00	2 301 428,00	2 301 428,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 975 000,00	0,00	2 301 428,00	2 301 428,00
2023	a	3 040 000,00	0,00	2 302 192,00	2 302 192,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 040 000,00	0,00	2 302 192,00	2 302 192,00
2024	a	2 055 000,00	0,00	2 377 275,00	2 377 275,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 055 000,00	0,00	2 377 275,00	2 377 275,00
2025	a	1 020 000,00	0,00	2 082 574,00	2 082 574,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 020 000,00	0,00	2 082 574,00	2 082 574,00
2026	a	0,00	0,00	2 029 788,00	2 029 788,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 029 788,00	2 029 788,00

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.

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.	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.	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 związku 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 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 związku 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 związku 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1] - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1] + [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.3.1.)] \cdot (1)]}{[(5.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	1,34%	0,00	1,34%	3,15%	4,86%	5,74%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,35%	0,00	1,35%	3,18%	4,86%	5,74%	TAK	TAK
2020	a	2,90%	0,00	2,90%	6,75%	3,59%	4,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	2,90%	0,00	2,90%	6,75%	3,60%	4,48%	TAK	TAK
2021	a	3,28%	0,00	3,28%	7,27%	4,11%	4,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	3,28%	0,00	3,28%	7,27%	4,12%	5,00%	TAK	TAK
2022	a	3,19%	0,00	3,19%	6,82%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	3,19%	0,00	3,19%	6,82%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2023	a	3,10%	0,00	3,10%	6,80%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,10%	0,00	3,10%	6,80%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2024	a	3,16%	0,00	3,16%	7,02%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,16%	0,00	3,16%	7,02%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2025	a	3,25%	0,00	3,25%	6,21%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,25%	0,00	3,25%	6,21%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	a	3,11%	0,00	3,11%	6,05%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,11%	0,00	3,11%	6,05%	6,68%	6,68%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	17 750 413,32	4 217 237,74	6 501 432,62	847 169,62	5 654 263,00	5 654 263,00	3 543 077,72	50 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 756 097,96	3 729 015,04	6 653 794,29	842 169,62	5 811 624,67	5 655 311,21	1 777 058,18	50 000,00	
2019	a	0,00	0,00	17 805 245,00	3 754 930,00	587 127,78	72 984,76	514 143,02	514 143,02	2 263 971,08	45 000,00
	b	0,00	0,00	16 098,00	-18 000,00	112 100,69	0,00	112 100,69	112 100,69	-53 521,00	10 000,00
	c	0,00	0,00	17 789 147,00	3 772 930,00	475 027,09	72 984,76	402 042,33	402 042,33	2 317 492,08	35 000,00
2020	a	785 000,00	785 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	926 010,00	0,00	926 010,00	926 010,00	570 435,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	785 000,00	785 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	926 010,00	0,00	926 010,00	926 010,00	570 435,00	0,00
2021	a	935 000,00	935 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 467,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	935 000,00	935 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 467,00	0,00
2022	a	935 000,00	935 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 428,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	935 000,00	935 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 428,00	0,00
2023	a	935 000,00	935 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 192,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	935 000,00	935 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 192,00	0,00
2024	a	985 000,00	985 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 275,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	985 000,00	985 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 275,00	0,00
2025	a	1 035 000,00	1 035 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 574,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 035 000,00	1 035 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 574,00	0,00
2026	a	1 020 000,00	1 020 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 788,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 020 000,00	1 020 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 788,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	903 683,89	795 283,67	795 283,67	4 437 011,41	4 437 011,41	4 437 011,41	931 883,89	795 283,67	795 283,67
Wykonanie 2018	982 692,03	838 579,66	818 487,66	3 854 759,18	3 793 523,18	3 793 523,18	955 087,88	818 487,66	818 487,66
2019	a	99 384,76	99 384,76	0,00	45 471,00	45 471,00	99 384,76	99 384,76	0,00
	b	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00
	c	75 984,76	75 984,76	0,00	45 471,00	45 471,00	75 984,76	75 984,76	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

12/15

14j 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 <sup>19)</sup>	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	29 664,70	29 664,70	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	
Plan 3 kw. 2018	5 789 861,00	4 437 011,41	4 437 011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 790 907,78	3 798 475,29	3 798 475,29	2 129 032,71	2 129 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	73 495,00	45 471,00	45 471,00	28 024,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00	
	b	3 495,00	0,00	0,00	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	
	c	70 000,00	45 471,00	45 471,00	24 529,00	24 529,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonania 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	200 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24a 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 wyczenia 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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Kazimierz Szczyński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbica na lata 2019-2026 z dnia 30 kwietnia 2019 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 822 683,97	587 127,78	926 010,00	0,00	0,00	1 513 137,78
1.a	- wydatki bieżące				185 903,02	72 984,76	0,00	0,00	0,00	72 984,76
1.b	- wydatki majątkowe				1 636 780,95	514 143,02	926 010,00	0,00	0,00	1 440 153,02
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:				185 903,02	72 984,76	0,00	0,00	0,00	72 984,76
1.1.1	- wydatki bieżące				185 903,02	72 984,76	0,00	0,00	0,00	72 984,76
1.1.1.1	ERASMUS -	WIERZBICA	2018	2019	185 903,02	72 984,76	0,00	0,00	0,00	72 984,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 636 780,95	514 143,02	926 010,00	0,00	0,00	1 440 153,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 636 780,95	514 143,02	926 010,00	0,00	0,00	1 440 153,02
1.3.2.1	Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2020	972 000,00	30 000,00	926 010,00	0,00	0,00	956 010,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy ul. Dolna -	WIERZBICA	2018	2019	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Gminy Wierzbica -	WIERZBICA	2015	2019	54 045,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.4	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej ( część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany) . -	WIERZBICA	2018	2019	51 026,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy - parter -	WIERZBICA	2018	2019	285 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
1.3.2.6	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrówce Warszawskiej -	WIERZBICA	2018	2019	61 739,59	34 761,97	0,00	0,00	0,00	34 761,97
1.3.2.7	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od posesji 34 do skrzyżowania z drogą powiatową w Suliszce ( kontynuacja ) -	WIERZBICA	2018	2019	18 370,36	14 680,36	0,00	0,00	0,00	14 680,36
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Polany Kolonia -	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2019	24 600,00	5 600,69	0,00	0,00	0,00	5 600,69
1.3.2.9	P. Urządzenie na gruntach Sołectwa Wierzbica Osiedle miejsc do składowania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2019	135 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Kazimierz Szczęsny

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR VIII/50/2019 RADY GMINY WIERZBICA Z DNIA 30 kwietnia 2019 ROKU**

Zmian dokonano w planie dochodów i wydatków na 2019 rok, dostosowując w/w plan do danych zgodnych z projektem Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30.04.2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2019.

Plan dochodów ogółem na 2019 rok zwiększono o kwotę 146 206 zł i są to w całości dochody bieżące z tytułu planowanych do otrzymania dotacji celowych..

Planowane wydatki na 2019 rok zwiększono o łączną kwotę 219 706,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 151 126,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 68 579,69 zł.

Zmiany te powiększyły planowany deficyt budżetu na 2019 rok z kwoty 1 399 421,28 zł do kwoty 1 472 921,28 zł.

Planowany deficyt będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- planowanych kredytów długoterminowych w wysokości 1 140 000,00 zł.( bez zmian),
- wolnych środków w wysokości 332 921,28 zł.( dodano kwotę 73 500,00).

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **41 389 703,76 zł**, z tego:

- dochody bieżące 41 344 232,76zł
- dochody majątkowe 45 471,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **42 862 625,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 40 039 510,94zł.
- wydatki majątkowe 2 823 114,10 zł.

W wykazie przedsięwzięć dopisano 2 zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających w 2018 roku, i ponowione w budżecie 2019 roku.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2019 roku i w latach 2020-2026 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Kazimierz Szczęsny

