

419

**UCHWAŁA NR XVI/96/2019
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 8 listopada 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 2019 poz. 506) 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 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
Kazimierz Szczepny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbica na lata 2019-2026 z dnia 8 listopada 2019 roku

Zestawienie danych finansowych na rok 2019												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	45 601 631,93	44 040 995,31	5 589 394,00	130 000,00	5 474 727,00	2 616 910,00	15 632 065,00	14 864 605,25	1 560 636,62	20 871,00	
	b	1 318 579,03	1 298 620,03	0,00	0,00	1 239,00	0,00	75 000,00	1 131 379,03	19 959,00	19 659,00	
	c	44 283 052,90	42 742 375,28	5 589 394,00	130 000,00	5 473 488,00	2 616 910,00	15 557 065,00	13 733 226,22	1 540 677,62	1 212,00	
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	

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]										
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	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	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	45 844 234,05	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
Wykonanie 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	47 999 176,16	43 101 160,74	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	5 600,00
	b	1 318 579,03	1 312 979,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 892 415,42
	c	46 680 597,13	41 788 181,71	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	1 571 445,00
2020	a	33 110 000,00	31 538 555,00	0,00	0,00	x	178 990,00	178 990,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 571 445,00
	c	33 110 000,00	31 538 555,00	0,00	0,00	x	178 990,00	156 934,00	0,00	1 600 467,00
2021	a	32 905 000,00	31 304 533,00	0,00	0,00	x	156 934,00	156 934,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 600 467,00
	c	32 905 000,00	31 304 533,00	0,00	0,00	x	156 934,00	131 284,00	0,00	1 446 428,00
2022	a	32 905 000,00	31 458 572,00	0,00	0,00	x	131 284,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 446 428,00
	c	32 905 000,00	31 458 572,00	0,00	0,00	x	131 284,00	105 256,00	0,00	1 447 192,00
2023	a	33 005 000,00	31 557 808,00	0,00	0,00	x	105 256,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 447 192,00
	c	33 005 000,00	31 557 808,00	0,00	0,00	x	105 256,00	79 417,00	0,00	1 472 275,00
2024	a	32 955 000,00	31 482 725,00	0,00	0,00	x	79 417,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 472 275,00
	c	32 955 000,00	31 482 725,00	0,00	0,00	x	79 417,00	51 700,00	0,00	1 127 574,00
2025	a	32 605 000,00	31 477 426,00	0,00	0,00	x	51 700,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 127 574,00
	c	32 605 000,00	31 477 426,00	0,00	0,00	x	51 700,00	22 293,00	0,00	1 034 788,00
2026	a	32 565 000,00	31 530 212,00	0,00	0,00	x	22 293,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 034 788,00
	c	32 565 000,00	31 530 212,00	0,00	0,00	x	22 293,00			

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	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 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
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	-2 397 544,23	2 847 544,23	0,00	0,00	1 757 544,23	1 757 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 397 544,23	2 847 544,23	0,00	0,00	1 757 544,23	1 757 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00
2020	a	710 000,00	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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	855 000,00	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	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	855 000,00	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	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	855 000,00	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	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	905 000,00	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	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	955 000,00	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	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	995 000,00	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	995 000,00	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.

924

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
				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		
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	
Wykonanie 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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności 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.

127

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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	
			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 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 6 130 000,00	0,00	939 834,57	2 697 378,80
	b 0,00	0,00	-14 359,00	-14 359,00
	c 6 130 000,00	0,00	954 193,57	2 711 737,80
2020	a 5 420 000,00	0,00	2 281 445,00	2 281 445,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 5 420 000,00	0,00	2 281 445,00	2 281 445,00
2021	a 4 565 000,00	0,00	2 455 467,00	2 455 467,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 4 565 000,00	0,00	2 455 467,00	2 455 467,00
2022	a 3 710 000,00	0,00	2 301 428,00	2 301 428,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 3 710 000,00	0,00	2 301 428,00	2 301 428,00
2023	a 2 855 000,00	0,00	2 302 192,00	2 302 192,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 855 000,00	0,00	2 302 192,00	2 302 192,00
2024	a 1 950 000,00	0,00	2 377 275,00	2 377 275,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 950 000,00	0,00	2 377 275,00	2 377 275,00
2025	a 995 000,00	0,00	2 082 574,00	2 082 574,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 995 000,00	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 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 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		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.) + (1.1.) - (1.5.1.)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,11%	4,86%	5,74%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	2,16%	4,86%	5,74%	TAK	TAK
2020	a	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,75%	3,24%	4,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	c	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,75%	3,26%	4,14%	TAK	TAK
2021	a	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,27%	3,76%	4,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,27%	3,78%	4,66%	TAK	TAK
2022	a	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,82%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,82%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2023	a	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,80%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,80%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2024	a	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,02%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,02%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2025	a	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,21%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,21%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	a	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,05%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,05%	6,68%	6,68%	TAK	TAK

430

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 2016	0,00	200 000,00	16 225 033,46	2 662 445,40	167 903,40	167 903,40	0,00	0,00		
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	2 292 688,29	750 930,01
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	1 753 036,15	759 000,00
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	3 543 077,72	50 000,00
2019	a	0,00	18 057 251,36	3 500 199,00	733 847,42	234 384,76	499 462,66	499 462,66	1 777 058,18	50 000,00
	b	0,00	0,00	-40 854,46	-237 050,00	0,00	0,00	0,00	4 333 552,76	65 000,00
	c	0,00	18 098 105,82	3 737 249,00	733 847,42	234 384,76	499 462,66	499 462,66	-14 400,00	20 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	926 010,00	926 010,00	4 347 952,76	45 000,00
2020	a	710 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	941 010,00	15 000,00	0,00	0,00	645 435,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	710 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	941 010,00	15 000,00	926 010,00	926 010,00	1 600 467,00	0,00
2021	a	855 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	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	1 446 428,00	0,00
	c	855 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	855 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 428,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	855 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	855 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 192,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	855 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	905 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 192,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 275,00	0,00
	c	905 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	955 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 275,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 574,00	0,00
	c	955 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	995 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 574,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 788,00	0,00
	c	995 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:			
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		962 692,03	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	45 471,00	99 384,76	99 384,76	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 384,76	99 384,76	0,00	45 471,00	45 471,00	45 471,00	99 384,76	99 384,76	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 495,00	45 471,00	45 471,00	28 024,00	28 024,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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
				splata 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
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. 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
Kazimierz Szczęsny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmiany WPF Gminy Wierzbica na lata 2019-2026 z dnia 8 listopada 2019 roku

kwoty w
zł

listopada 2019 roku

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)				1 980 713,61	733 847,42	941 010,00	0,00	0,00	1 633 457,42
1.a	- wydatki bieżące				362 303,02	234 384,76	15 000,00	0,00	0,00	207 984,76
1.b	- wydatki majątkowe				1 618 410,59	499 462,66	926 010,00	0,00	0,00	1 425 472,66
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:				212 303,02	99 384,76	0,00	0,00	0,00	72 984,76
1.1.1					- wydatki bieżące				212 303,02	99 384,76
1.1.1.1	ERASMUS -	WIERZBICA	2018	2019	185 903,02	72 984,76	0,00	0,00	0,00	72 984,76
1.1.1.4	"Aktywni zawodowo" -	WIERZBICA	2018	2019	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 768 410,59	634 462,66	941 010,00	0,00	0,00	1 560 472,66
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	150 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	0,00	135 000,00

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	- wydatki majątkowe				1 618 410,59	499 462,66	926 010,00	0,00	0,00	1 425 472,66
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.8	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
1.3.2.10	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy -	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2020	285 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Szczepiński

442

443

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR XVI/96/2019 RADY GMINY
WIERZBICA Z DNIA 8 LISTOPADA 2019 ROKU.**

Zmian dokonano w planie dochodów i wydatków na 2019 rok, dostosowując w/w plan do wielkości zgodnych z dokonanymi wg stanu na dzień 8.11.2019 r. zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2019.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **45 601 631,93 zł**, z tego:

- dochody bieżące 44 040 995,31 zł

- dochody majątkowe 1 560 636,62 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **47 999 176,16 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 43 101 160,74 zł.

- wydatki majątkowe 4 898 015,42 zł.

Wykaz przedsięwzięć dostosowano do wielkości planowanych na 2019 rok w budżecie.

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