

**UCHWAŁA NR II/5/2018
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 29 listopada 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, z 2018 r. poz.62) 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 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 Gminy Wierzbica 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
Kazimierz Szczepny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/5//2018 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmian WPF
Gminy Wierzbica na lata 2018-2026 z dnia 29 listopada 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	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
2018	a	50 157 910,25	44 346 687,74	4 898 773,00	130 000,00	6 078 132,59	3 397 000,00	14 680 600,00	15 979 598,75	5 811 222,51	126 268,00
	b	1 743 437,97	1 305 226,87	0,00	0,00	57 375,32	0,00	0,00	990 002,15	438 211,10	126 268,00
	c	48 414 472,28	43 041 460,87	4 898 773,00	130 000,00	6 020 757,27	3 397 000,00	14 680 600,00	14 989 596,60	5 373 011,41	0,00
2019	a	32 600 000,00	32 600 000,00	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
	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	3 350 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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	3 350 000,00	13 900 000,00	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	32 660 000,00	32 660 000,00	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
2021	a	32 600 000,00	32 600 000,00	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
	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	3 350 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	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	3 350 000,00	13 900 000,00	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	32 600 000,00	32 600 000,00	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
2023	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
	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	3 350 000,00	13 900 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00

566

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:			
					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:		
										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	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	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	6 826 442,24		
Wykonanie 2017		45 844 234,05	41 378 823,25	0,00	0,00	0,00	65 518,70	65 518,70	0,00	4 465 410,80		
2018	a	52 552 494,25	43 229 438,01	0,00	0,00	0,00	119 177,00	119 177,00	0,00	9 323 056,24		
	b	1 743 437,97	1 198 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 251,52		
	c	50 809 056,28	42 031 251,56	0,00	0,00	0,00	119 177,00	119 177,00	0,00	8 777 804,72		
2019	a	32 150 000,00	30 880 721,00	0,00	0,00	x	162 317,00	162 317,00	0,00	1 269 279,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	32 150 000,00	30 880 721,00	0,00	0,00	x	162 317,00	162 317,00	0,00	1 269 279,00		
2020	a	32 110 000,00	30 613 555,00	0,00	0,00	x	146 290,00	146 290,00	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	32 110 000,00	30 613 555,00	0,00	0,00	x	146 290,00	146 290,00	0,00	1 496 445,00		
2021	a	31 900 000,00	30 379 533,00	0,00	0,00	x	129 034,00	129 034,00	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	31 900 000,00	30 379 533,00	0,00	0,00	x	129 034,00	129 034,00	0,00	1 520 467,00		
2022	a	31 900 000,00	30 533 572,00	0,00	0,00	x	108 034,00	108 034,00	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	31 900 000,00	30 533 572,00	0,00	0,00	x	108 034,00	108 034,00	0,00	1 366 428,00		
2023	a	32 000 000,00	30 632 808,00	0,00	0,00	x	86 656,00	86 656,00	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	32 000 000,00	30 632 808,00	0,00	0,00	x	86 656,00	86 656,00	0,00	1 367 192,00		
2024	a	31 950 000,00	30 557 725,00	0,00	0,00	x	65 467,00	65 467,00	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	31 950 000,00	30 557 725,00	0,00	0,00	x	65 467,00	65 467,00	0,00	1 392 275,00		
2025	a	31 600 000,00	30 552 426,00	0,00	0,00	x	42 400,00	42 400,00	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	31 600 000,00	30 552 426,00	0,00	0,00	x	42 400,00	42 400,00	0,00	1 047 574,00		

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x				
			Wydatki bieżące ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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]													
2026	a	31 560 000,00	30 550 212,00	0,00	0,00	x	17 643,00	17 643,00	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	0,00				
	c	31 560 000,00	30 550 212,00	0,00	0,00	x	17 643,00	17 643,00	0,00	0,00	1 009 788,00				

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 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 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	-220 757,84	615 545,37	0,00	0,00	615 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-2 394 584,00	2 444 584,00	0,00	0,00	344 584,00	344 584,00	2 100 000,00	2 050 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 394 584,00	2 444 584,00	0,00	0,00	344 584,00	344 584,00	2 100 000,00	2 050 000,00	0,00
2019	a	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2022	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
2023	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
2024	a	750 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	840 000,00	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.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 000,00	50 000,00	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	550 000,00	550 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	a	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	840 000,00	840 000,00	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	840 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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	2 308 257,28	2 923 802,65
2018	a	5 490 000,00	0,00	1 117 249,73
	b	0,00	0,00	107 040,42
	c	5 490 000,00	0,00	1 010 209,31
2019	a	5 040 000,00	0,00	1 719 279,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 040 000,00	0,00	1 719 279,00
2020	a	4 490 000,00	0,00	2 046 445,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 490 000,00	0,00	2 046 445,00
2021	a	3 790 000,00	0,00	2 220 467,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 790 000,00	0,00	2 220 467,00
2022	a	3 090 000,00	0,00	2 066 428,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 090 000,00	0,00	2 066 428,00
2023	a	2 390 000,00	0,00	2 067 192,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 390 000,00	0,00	2 067 192,00
2024	a	1 640 000,00	0,00	2 142 275,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 640 000,00	0,00	2 142 275,00
2025	a	840 000,00	0,00	1 847 574,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	840 000,00	0,00	1 847 574,00
2026	a	0,00	0,00	1 849 788,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 849 788,00

54

- 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		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2.1) + (2.1.3.1.2.2) + (2.1.3.1.2.3) + (2.1.3.1.2.4) + (2.1.3.1.2.5) + (2.1.3.1.2.6) + (2.1.3.1.2.7) + (2.1.3.1.2.8) + (2.1.3.1.2.9) + (2.1.3.1.2.10) + (2.1.3.1.2.11) + (2.1.3.1.2.12) + (2.1.3.1.2.13) + (2.1.3.1.2.14) + (2.1.3.1.2.15) + (2.1.3.1.2.16) + (2.1.3.1.2.17) + (2.1.3.1.2.18) + (2.1.3.1.2.19) + (2.1.3.1.2.20) + (2.1.3.1.2.21) + (2.1.3.1.2.22) + (2.1.3.1.2.23) + (2.1.3.1.2.24) + (2.1.3.1.2.25) + (2.1.3.1.2.26) + (2.1.3.1.2.27) + (2.1.3.1.2.28) + (2.1.3.1.2.29) + (2.1.3.1.2.30) + (2.1.3.1.2.31) + (2.1.3.1.2.32) + (2.1.3.1.2.33) + (2.1.3.1.2.34) + (2.1.3.1.2.35) + (2.1.3.1.2.36) + (2.1.3.1.2.37) + (2.1.3.1.2.38) + (2.1.3.1.2.39) + (2.1.3.1.2.40) + (2.1.3.1.2.41) + (2.1.3.1.2.42) + (2.1.3.1.2.43) + (2.1.3.1.2.44) + (2.1.3.1.2.45) + (2.1.3.1.2.46) + (2.1.3.1.2.47) + (2.1.3.1.2.48) + (2.1.3.1.2.49) + (2.1.3.1.2.50) + (2.1.3.1.2.51) + (2.1.3.1.2.52) + (2.1.3.1.2.53) + (2.1.3.1.2.54) + (2.1.3.1.2.55) + (2.1.3.1.2.56) + (2.1.3.1.2.57) + (2.1.3.1.2.58) + (2.1.3.1.2.59) + (2.1.3.1.2.60) + (2.1.3.1.2.61) + (2.1.3.1.2.62) + (2.1.3.1.2.63) + (2.1.3.1.2.64) + (2.1.3.1.2.65) + (2.1.3.1.2.66) + (2.1.3.1.2.67) + (2.1.3.1.2.68) + (2.1.3.1.2.69) + (2.1.3.1.2.70) + (2.1.3.1.2.71) + (2.1.3.1.2.72) + (2.1.3.1.2.73) + (2.1.3.1.2.74) + (2.1.3.1.2.75) + (2.1.3.1.2.76) + (2.1.3.1.2.77) + (2.1.3.1.2.78) + (2.1.3.1.2.79) + (2.1.3.1.2.80) + (2.1.3.1.2.81) + (2.1.3.1.2.82) + (2.1.3.1.2.83) + (2.1.3.1.2.84) + (2.1.3.1.2.85) + (2.1.3.1.2.86) + (2.1.3.1.2.87) + (2.1.3.1.2.88) + (2.1.3.1.2.89) + (2.1.3.1.2.90) + (2.1.3.1.2.91) + (2.1.3.1.2.92) + (2.1.3.1.2.93) + (2.1.3.1.2.94) + (2.1.3.1.2.95) + (2.1.3.1.2.96) + (2.1.3.1.2.97) + (2.1.3.1.2.98) + (2.1.3.1.2.99) + (2.1.3.1.2.100)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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%	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	2,48%	5,00%	5,64%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	2,09%	5,00%	5,64%	TAK	TAK
2019	a	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	5,27%	4,24%	4,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	5,27%	4,11%	4,75%	TAK	TAK
2020	a	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,27%	3,68%	4,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,27%	3,55%	4,19%	TAK	TAK
2021	a	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,81%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,81%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2022	a	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,34%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,34%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	a	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,32%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,32%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2024	a	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,55%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,55%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2025	a	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,70%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,70%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2026	a	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,71%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,71%	6,19%	6,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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	17 847 663,28	4 217 237,74	6 681 030,62	842 169,62	5 838 861,00	5 838 861,00	3 434 195,24	50 000,00
	b	0,00	129 520,93	-52 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	521 251,52	20 000,00
	c	0,00	17 718 142,35	4 269 437,74	6 677 030,62	842 169,62	5 834 861,00	5 834 861,00	2 912 943,72	30 000,00
2019	a	450 000,00	250 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	942 000,00	327 279,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	250 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	942 000,00	327 279,00
2020	a	550 000,00	350 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 496 445,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	350 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 496 445,00	0,00
2021	a	700 000,00	550 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	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
	c	700 000,00	550 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 467,00	0,00
2022	a	700 000,00	550 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	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
	c	700 000,00	550 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 428,00	0,00
2023	a	700 000,00	60 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	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
	c	700 000,00	60 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 367 192,00	0,00
2024	a	750 000,00	650 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	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
	c	750 000,00	650 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 275,00	0,00
2025	a	800 000,00	700 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	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
	c	800 000,00	700 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 574,00	0,00
2026	a	840 000,00	821 391,00	16 500 000,00	3 160 000,00	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
	c	840 000,00	821 391,00	16 500 000,00	3 160 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	962 692,03	854 291,81	854 291,81	4 437 011,41	4 437 011,41	4 437 011,41	990 892,03	854 291,81	854 291,81
	b	148 722,41	148 722,41	148 722,41	0,00	0,00	0,00	148 722,41	148 722,41	148 722,41
	c	813 969,62	705 569,40	705 569,40	4 437 011,41	4 437 011,41	4 437 011,41	842 169,62	705 569,40	705 569,40
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	5 789 861,00	4 437 011,41	4 437 011,41	1 489 449,81	1 489 449,81	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 789 861,00	4 437 011,41	4 437 011,41	1 489 449,81	1 489 449,81	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
Kazimierz Szczęsny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Wierzbica
w sprawie zmian WPF Gminy Wierzbica na lata 2018-2026
z dnia 29 listopada 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)				10 816 309,76	6 681 030,62	942 000,00	0,00	0,00	7 596 030,62
1.a	- wydatki bieżące				2 539 540,08	842 169,62	0,00	0,00	0,00	842 169,62
1.b	- wydatki majątkowe				8 276 769,68	5 838 861,00	942 000,00	0,00	0,00	6 753 861,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 613 376,66	6 496 432,62	0,00	0,00	0,00	6 496 432,62
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				7 073 836,58	5 654 263,00	0,00	0,00	0,00	5 654 263,00
1.1.2.1	Temomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wierzbica, instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła. -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	1 588 740,35	841 637,38	0,00	0,00	0,00	841 637,38
1.1.2.2	Temomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy, instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła. -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	1 989 255,84	1 389 425,23	0,00	0,00	0,00	1 389 425,23
1.1.2.3	Temomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej, instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła. -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	2 025 603,75	1 992 003,75	0,00	0,00	0,00	1 992 003,75
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	1 147 167,33	1 124 567,33	0,00	0,00	0,00	1 124 567,33
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				1 202 933,10	184 598,00	942 000,00	0,00	0,00	1 099 598,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 202 933,10	184 598,00	942 000,00	0,00	0,00	1 099 598,00
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	54 045,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.5	Budowa placów zabaw w Wierzbicy, Polanach, Łączanach i Dąbrowce Warszawskiej -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	108 328,00	100 528,00	0,00	0,00	0,00	100 528,00
1.3.2.6	Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	41 570,00	35 070,00	0,00	0,00	0,00	35 070,00
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	945 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Szczepny

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR II/5/2018 RADY GMINY WIERZBICA Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 ROKU

Zmian dokonano w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok dostosowując w/w plan do danych zgodnych z projektem Uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29.11.2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **50 157 910,25 zł**, z tego:

- dochody bieżące 44 346 687,74 zł
- dochody majątkowe 5 811 222,51 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **52 552 494,25 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 43 229 438,01 zł
- wydatki majątkowe 9 323 056,24 zł.

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	%	0,34	5,64
2019	%	1,88	4,88
2020	%	2,13	4,32
2021	%	2,54	4,67
2022	%	2,48	6,12
2023	%	2,41	6,47
2024	%	2,49	6,49
2025	%	2,60	6,40
2026	%	2,65	6,19

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie. W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono o kwotę 4 000,00 zł limit 2018 roku na realizację zadania pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Gminy Wierzbica".

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Szczepny