

**UCHWAŁA NR XLVII/300/2018
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 25 kwietnia 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
J. Kwiatkowski
Józef Kwiatkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/300/2018 Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmian WPF Gminy Wierzbica na lata 2018-2026 z dnia 25 kwietnia 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⁾	w tym: 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	46 722 963,75	42 290 905,34	4 898 773,00	130 000,00	6 013 636,72	3 397 000,00	14 530 375,00	14 412 455,62	4 432 058,41	0,00	4 432 058,41
	b	-5 044,00	-5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 044,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 728 007,75	42 295 949,34	4 898 773,00	130 000,00	6 013 636,72	3 397 000,00	14 530 375,00	14 417 499,62	4 432 058,41	0,00	4 432 058,41
2019	a	32 600 000,00	32 600 000,00	3 650 000,00	112 000,00	5 800 000,00	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	32 600 000,00	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	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	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	32 660 000,00	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	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	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	32 600 000,00	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	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	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	32 600 000,00	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	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	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

181

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	
	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	
	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	
	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	31 379 599,81	30 515 779,44	0,00	0,00	0,00	114 831,51	114 831,51	0,00	0,00	863 820,37	
Wykonanie 2016	39 826 930,74	37 534 242,45	0,00	0,00	0,00	76 508,77	76 508,77	0,00	0,00	2 292 688,29	
Plan 3 kw. 2017	48 558 698,43	41 732 256,19	0,00	0,00	0,00	115 665,00	115 665,00	0,00	0,00	6 826 442,24	
Wykonanie 2017	45 844 234,05	41 378 823,25	0,00	0,00	0,00	65 518,70	65 518,70	0,00	0,00	4 465 410,80	
2018	a	48 098 938,75	41 446 986,59	0,00	0,00	0,00	119 177,00	119 177,00	0,00	0,00	6 651 952,16
	b	97 956,00	8 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 345,53	
	c	48 000 982,75	41 438 376,12	0,00	0,00	0,00	119 177,00	119 177,00	0,00	0,00	6 562 606,63
2019	a	32 350 000,00	30 851 034,00	0,00	0,00	x	132 630,00	132 630,00	0,00	0,00	1 498 966,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 350 000,00	30 851 034,00	0,00	0,00	x	132 630,00	132 630,00	0,00	0,00	1 498 966,00
2020	a	32 310 000,00	30 591 074,00	0,00	0,00	x	123 809,00	123 809,00	0,00	0,00	1 718 926,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 310 000,00	30 591 074,00	0,00	0,00	x	123 809,00	123 809,00	0,00	0,00	1 718 926,00
2021	a	32 050 000,00	30 362 296,00	0,00	0,00	x	111 797,00	111 797,00	0,00	0,00	1 687 704,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 050 000,00	30 362 296,00	0,00	0,00	x	111 797,00	111 797,00	0,00	0,00	1 687 704,00
2022	a	32 050 000,00	30 520 835,00	0,00	0,00	x	95 297,00	95 297,00	0,00	0,00	1 529 165,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 050 000,00	30 520 835,00	0,00	0,00	x	95 297,00	95 297,00	0,00	0,00	1 529 165,00
2023	a	32 100 000,00	30 624 382,00	0,00	0,00	x	78 230,00	78 230,00	0,00	0,00	1 475 618,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 100 000,00	30 624 382,00	0,00	0,00	x	78 230,00	78 230,00	0,00	0,00	1 475 618,00
2024	a	32 050 000,00	30 552 299,00	0,00	0,00	x	60 041,00	60 041,00	0,00	0,00	1 497 701,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 050 000,00	30 552 299,00	0,00	0,00	x	60 041,00	60 041,00	0,00	0,00	1 497 701,00
2025	a	31 700 000,00	30 550 000,00	0,00	0,00	x	39 974,00	39 974,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	31 700 000,00	30 550 000,00	0,00	0,00	x	39 974,00	39 974,00	0,00	0,00	1 150 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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 dołącza 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]										
2026	a	31 578 609,00	30 550 000,00	0,00	0,00	x	17 431,00	17 431,00	0,00	0,00	1 028 609,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 578 609,00	30 550 000,00	0,00	0,00	x	17 431,00	17 431,00	0,00	0,00	1 028 609,00

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

134

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^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	-1 375 975,00	1 425 975,00	0,00	0,00	344 584,00	344 584,00	1 081 391,00	1 031 391,00	0,00	0,00
	b	-103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 272 975,00	1 322 975,00	0,00	0,00	241 584,00	241 584,00	1 081 391,00	1 031 391,00	0,00	0,00
2019	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2022	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	821 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	821 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁶⁾ ^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	0,00
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	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
Wykonanie 2017	49 969,00	49 969,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2022	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
2023	a	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	821 391,00	821 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	821 391,00	821 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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	4 471 391,00	0,00	843 918,75	1 188 502,75
	b	0,00	0,00	-13 654,47	89 345,53
	c	4 471 391,00	0,00	857 573,22	1 099 157,22
2019	a	4 221 391,00	0,00	1 748 966,00	1 748 966,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 221 391,00	0,00	1 748 966,00	1 748 966,00
2020	a	3 871 391,00	0,00	2 068 926,00	2 068 926,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 871 391,00	0,00	2 068 926,00	2 068 926,00
2021	a	3 321 391,00	0,00	2 237 704,00	2 237 704,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 321 391,00	0,00	2 237 704,00	2 237 704,00
2022	a	2 771 391,00	0,00	2 079 165,00	2 079 165,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 771 391,00	0,00	2 079 165,00	2 079 165,00
2023	a	2 171 391,00	0,00	2 075 618,00	2 075 618,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 171 391,00	0,00	2 075 618,00	2 075 618,00
2024	a	1 521 391,00	0,00	2 147 701,00	2 147 701,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 521 391,00	0,00	2 147 701,00	2 147 701,00
2025	a	821 391,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	821 391,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2026	a	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1)]}{[1] + [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1)]}{[1] + [15.1.1.]}$	$\frac{[(1.1.) + [15.1.1.) + [1.2.1.) - [(2.1.) + [2.1.2.) + [15.2.)]}{[(1.1.) + [15.1.1.)]}$	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	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	1,81%	5,00%	5,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	1,84%	5,00%	5,64%	TAK	TAK
2019	a	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	5,36%	4,02%	4,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	5,36%	4,03%	4,66%	TAK	TAK
2020	a	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,33%	3,49%	4,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,33%	3,50%	4,13%	TAK	TAK
2021	a	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,86%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,86%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2022	a	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,38%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,38%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2023	a	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,35%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,35%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2024	a	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,57%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,57%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	a	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,71%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,71%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	a	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,71%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,71%	6,21%	6,21%	TAK	TAK

10/1

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.

112

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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	17 650 471,71	4 247 545,38	6 682 348,07	842 169,62	5 840 178,45	5 840 178,45	781 773,71	30 000,00
	b	0,00	-500,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	83 245,53	0,00
	c	0,00	17 650 971,71	4 247 545,38	6 676 248,07	842 169,62	5 834 078,45	5 834 078,45	698 528,18	30 000,00
2019	a	250 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	942 000,00	556 966,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	942 000,00	556 966,00	0,00
2020	a	350 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 926,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	350 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 926,00	0,00
2021	a	550 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 704,00	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	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 704,00	0,00
2022	a	550 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 165,00	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	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 165,00	0,00
2023	a	600 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 618,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 618,00	0,00
2024	a	650 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 701,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 701,00	0,00
2025	a	700 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2026	a	821 391,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 609,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	821 391,00	16 500 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 609,00	0,00

11/19

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	108 221,34	104 504,19	104 504,19	11,00	9,35	0,00	110 827,34	109 235,20	109 235,20	
Wykonanie 2016	167 903,79	138 239,09	138 239,09	0,00	0,00	0,00	167 903,79	138 239,09	138 239,09	
Plan 3 kw. 2017	1 553 827,53	1 351 894,11	1 351 894,11	3 630 895,69	3 206 693,68	3 206 693,68	1 572 427,53	1 351 894,11	1 351 894,11	
Wykonanie 2017	1 555 139,08	1 348 354,72	1 348 354,72	1 453 141,23	1 453 141,23	1 453 141,23	1 531 799,48	1 321 144,36	1 321 144,36	
2018	a	813 969,62	705 569,40	705 569,40	4 432 058,41	4 432 058,41	4 432 058,41	842 169,62	705 569,40	705 569,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	813 969,62	705 569,40	705 569,40	4 432 058,41	4 432 058,41	4 432 058,41	842 169,62	705 569,40	705 569,40
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

115

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		
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	5 795 178,45	4 432 058,41	4 432 058,41	1 499 720,26	1 499 720,26	0,00	0,00	0,00
	b	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 789 078,45	4 432 058,41	4 432 058,41	1 493 620,26	1 493 620,26	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

119

Wyszczególnienie	ne 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). Automatem 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
Komisji
Józef Kwiatkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/300/2018 Rady Gminy Wierzbica
w sprawie zmian WPF Gminy Wierzbica na lata 2018-2026
z dnia 25 kwietnia 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)				10 817 627,21	6 682 348,07	942 000,00	0,00	0,00	7 624 348,07
1.a	- wydatki bieżące				2 539 540,08	842 169,62	0,00	0,00	0,00	842 169,62
1.b	- wydatki majątkowe				8 278 087,13	5 840 178,45	942 000,00	0,00	0,00	6 782 178,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 613 376,66	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	Temomodernizacja 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-privatnego, 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				1 204 250,55	185 915,45	942 000,00	0,00	0,00	1 127 915,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 204 250,55	185 915,45	942 000,00	0,00	0,00	1 127 915,45
1.3.2.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zalesice Kolonia -	WIERZBICA	2016	2018	26 990,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Gminy Wierzbica -	WIERZBICA	2015	2018	50 045,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Budowa placów zabaw w Wierzbicy, Polanach, Łączanach i Dąbrowce Warszawskiej -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	97 739,30	89 939,30	0,00	0,00	0,00	89 939,30
1.3.2.6	Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2016	2018	57 476,15	50 976,15	0,00	0,00	0,00	50 976,15
1.3.2.7	Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2019	972 000,00	30 000,00	942 000,00	0,00	0,00	972 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Kwiatkowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WPF UCHWAŁĄ NR XLVII/300/2018 RADY GMINY WIERZBICA Z DNIA 25 KWIETNIA 2018 ROKU

Zmian dokonano w planie dochodów, wydatków, planowanym deficycie oraz planowanych przychodach budżetu na 2018 rok, dostosowując w/w plan do danych zgodnych z projektem Uchwały Nr XLVII/299/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25.04.2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018.

Od ostatniej zmiany WPF plan dochodów na 2018 rok zmniejszono o kwotę 5 044,00 zł z tytułu dotacji celowych przekazywanych gminie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Planowane wydatki zwiększono o łączną kwotę 97 956,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 8 610,47 zł, wydatki majątkowe o kwotę 89 345,53 zł.

Zmiany te powiększyły planowany deficyt budżetu na 2018 rok z kwoty 1 272 975,00 zł. do kwoty 1 375 975,00 zł.

Planowany deficyt będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- planowanych kredytów długoterminowych w wysokości 1 031 391,00 zł,
- wolnych środków w wysokości 344 584,00 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **46 722 963,75 zł**, z tego:

- dochody bieżące 42 290 905,34 zł
- dochody majątkowe 4 432 058,41 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **48 098 938,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 41 446 986,59 zł
- wydatki majątkowe 6 651 952,16 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	%	0,36	5,64
2019	%	1,17	4,65
2020	%	1,45	4,12
2021	%	2,03	4,50
2022	%	1,98	6,18
2023	%	2,07	6,52
2024	%	2,17	6,53
2025	%	2,28	6,43
2026	%	2,59	6,21

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

W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono o kwotę 6 100,00 zł limit 2018 roku na realizację zadania pn. "Budowa placów zabaw w Wierzbicy, Polanach, Łączanach i Dąbrówce Warszawskiej".

Przewodniczący
Rady Gminy
J. Kwiatkowski
Józef Kwiatkowski