

Uchwała Nr III/10/2018
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwała **co n a s t ę p u j e :**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2029 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 2.000.000 zł

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 1.200.000 zł

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXX/228/2017 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze.

§ 5

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Bylica
Małgorzata Bylica

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr III/10/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2016	27 332 208,30	27 055 589,29	2 283 074,00	32 106,87	1 428 684,28	10 824 988,00	10 631 231,62	276 619,01	200 811,70	75 807,31				
Wykonanie 2017	30 182 392,94	30 054 357,67	2 487 837,00	72 631,89	1 466 920,56	11 474 430,00	11 689 540,34	128 035,27	59 570,00	31 083,27				
Plan 3 kw. 2018	46 134 160,33	30 607 048,88	2 767 687,00	81 500,00	1 442 430,00	11 957 309,00	11 617 237,44	15 527 111,45	350 000,00	15 177 111,45				
Wykonanie 2018	46 134 160,33	30 607 048,88	2 767 687,00	81 500,00	1 442 430,00	11 957 309,00	11 617 237,44	15 527 111,45	350 000,00	15 177 111,45				
2019	40 445 426,57	32 615 446,00	3 255 814,00	71 000,00	1 657 158,00	12 725 884,00	12 130 289,00	7 829 980,57	300 000,00	7 529 980,57				
2020	33 210 212,00	33 060 212,00	2 750 400,00	36 000,00	1 720 500,00	11 400 000,00	10 970 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
2021	33 720 100,00	33 630 100,00	2 820 000,00	40 000,00	1 810 100,00	11 410 200,00	11 150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00				
2022	34 035 300,00	33 930 300,00	2 970 500,00	40 000,00	1 850 200,00	11 500 000,00	11 320 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00				
2023	34 265 000,00	34 015 000,00	3 000 000,00	41 000,00	1 870 200,00	11 600 000,00	11 400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
2024	34 715 000,00	34 395 000,00	3 100 000,00	41 000,00	1 890 200,00	11 700 000,00	11 450 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00				
2025	34 890 000,00	34 540 000,00	3 150 000,00	41 500,00	1 900 000,00	11 800 000,00	11 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00				
2026	35 165 000,00	34 865 000,00	3 200 000,00	41 500,00	1 920 000,00	11 900 000,00	11 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2027	35 308 752,78	35 158 752,78	3 250 000,00	42 000,00	1 950 000,00	12 000 000,00	11 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
2028	35 690 000,50	35 570 000,50	3 330 000,00	42 500,00	1 980 000,00	12 100 000,00	11 850 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00				
2029	35 914 935,00	35 824 935,00	3 500 000,00	43 000,00	1 995 000,00	12 150 000,00	11 900 000,00	90 000,00	90 000,00	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		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1
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						
Lp	2													
Wykonanie 2016	27 085 993,54	25 347 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 615,20	236 615,20	0,00	0,00	0,00	1 737 995,18	
Wykonanie 2017	32 113 853,58	27 288 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 002,92	235 002,92	0,00	0,00	0,00	4 825 807,70	
Plan 3 kw. 2018	43 254 587,46	29 256 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	13 998 291,49	
Wykonanie 2018	43 254 587,46	29 256 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	13 998 291,49	
2019	39 425 626,57	30 972 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	175 700,00	175 700,00	175 700,00	0,00	0,00	8 453 089,57	
2020	32 032 000,00	30 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	32 249 976,00	31 299 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
2022	32 575 594,00	32 225 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2023	34 155 000,00	33 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
2024	34 605 000,00	33 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	825 000,00	
2025	34 780 000,00	33 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2026	35 055 000,00	34 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
2027	35 205 000,00	34 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	620 000,00	
2028	35 610 066,00	35 110 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2029	35 874 935,00	35 494 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	380 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
										4.1	4.1.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	246 214,76	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00	179 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 931 460,64	2 951 649,65	0,00	0,00	506 416,00	0,00	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 879 572,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 879 572,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 019 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 178 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 470 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 459 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	103 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	79 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, x	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6	7			
				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							5.2	8.1	8.2
Wykonanie 2016	713 320,00	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 590,93	2 600 590,93					
Wykonanie 2017	959 092,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79					
Plan 3 kw. 2018	3 279 572,87	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 752,91	1 350 752,91					
Wykonanie 2018	3 279 572,87	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 752,91	1 350 752,91					
2019	1 419 800,00	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 909,00	1 642 909,00					
2020	1 178 212,00	1 178 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 212,00	3 028 212,00					
2021	1 470 124,00	1 470 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 124,00	2 330 124,00					
2022	1 459 706,00	1 459 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 706,00	1 704 706,00					
2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00					
2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00					
2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00					
2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00					
2027	103 752,78	103 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 752,78	573 752,78					
2028	79 934,50	79 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 934,50	459 934,50					
2029	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00					

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Wykonanie 2016	3,48%	0,00	3,48%	6,98%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,96%	0,00	3,88%	9,36%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,11%	0,00	2,45%	3,69%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,11%	0,00	2,45%	3,69%	X	X	X	X	X
2019	3,94%	0,00	3,94%	4,80%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK
2020	4,03%	0,00	4,03%	9,57%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK
2021	4,73%	0,00	4,73%	7,18%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK
2022	4,56%	0,00	4,56%	5,32%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2023	0,54%	0,00	0,54%	1,93%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	TAK
2024	0,47%	0,00	0,47%	2,69%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	TAK
2025	0,44%	0,00	0,44%	2,89%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	TAK
2026	0,40%	0,00	0,40%	2,79%	2,50%	2,50%	TAK	TAK	TAK
2027	0,35%	0,00	0,35%	2,05%	2,77%	2,77%	TAK	TAK	TAK
2028	0,25%	0,00	0,25%	1,62%	2,56%	2,56%	TAK	TAK	TAK
2029	0,13%	0,00	0,13%	1,17%	2,13%	2,13%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 116 996,83	538 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 995,18	75 807,31		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 909 662,91	476 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 303,14	3 962 628,36		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 352 680,82	382 683,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	12 898 465,00	782 826,49		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 352 680,82	382 683,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	12 898 465,00	782 826,49		
2019	1 019 800,00	1 019 800,00	13 728 469,00	366 770,00	0,00	0,00	0,00	7 554 980,57	718 500,00	179 609,00		
2020	1 178 212,00	1 113 212,00	13 570 200,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00		
2021	1 470 124,00	1 405 124,00	13 700 000,00	430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00		
2022	1 459 706,00	1 349 706,00	13 750 200,00	427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2023	110 000,00	45 000,00	13 800 200,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2024	110 000,00	45 000,00	13 850 200,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00		
2025	110 000,00	45 000,00	13 870 200,00	430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2026	110 000,00	45 000,00	13 890 200,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2027	103 752,78	45 000,00	13 900 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2028	79 934,50	0,00	13 920 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2029	40 000,00	0,00	13 950 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	W tym:	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	3 962 628,36	3 062 601,40	3 962 628,36	900 026,96	900 026,96	900 026,96	900 026,96	900 026,96	900 026,96	1 973 729,25	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	9 996 948,75	9 996 948,75	11 970 678,00	1 973 729,25	1 973 729,25	1 973 729,25	1 973 729,25	1 973 729,25	1 973 729,25	1 973 729,25	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	9 996 948,75	9 996 948,75	11 970 678,00	1 973 729,25	1 973 729,25	1 973 729,25	1 973 729,25	1 973 729,25	1 973 729,25	1 973 729,25	0,00	0,00	0,00		
2019	7 141 098,57	7 141 098,57	7 141 098,57	388 882,00	388 882,00	388 882,00	388 882,00	388 882,00	388 882,00	388 882,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przer. 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Środki z przeosiwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			Wynek operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 178 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 470 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 459 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	103 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskazaną 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. z 2015 r. poz. 32). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6.1 i pozycji 10 1 – 10 1.1.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitująca obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Bymos
Miłogostowa 13/14a