

**Uchwała Nr V/32/2019  
Rady Gminy Zarzecze  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**w sprawie: wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie 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**

W Uchwale Nr III/10/2018 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2019 – 2029 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych w budżecie gminy na 2019 r. ze względu na wprowadzenie „wolnych środków” jak niżej:

**§ 2**

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową gminy o kwotę **175.033,64 zł.**
2. Zwiększa się przychody o kwotę **175.033,64 zł** tytułu wolnych środków, które przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.
3. Źródłem pokrycia rozchodów budżetu jest nadwyżka budżetu w kwocie **844.766,36 zł** i wolne środki w kwocie **175.033,64 zł.**

**§ 3**

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2029 w brzmieniu jak Załącznik Nr.1 do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bywsa*  
Małgorzata Byrwa

**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA**  
**2019 – 2029 GMINY ZARZECZE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na 2019 rok – wprowadzenie „wolnych środków” zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej **Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 marca 2019 r.** w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019 zostały zwiększone wydatki budżetowe o kwotę **173.033,64 zł** z tytułu wprowadzenia „wolnych środków”.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie po stronie wydatków , wydatki budżetowe kształtują się jak niżej:

<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>40.974.839,37 zł</b>
w tym: - bieżące	-	29.812.998,48 zł
- majątkowe	-	11.161.840,89 zł

Po wprowadzeniu zmian w budżecie po stronie dochodów , dochody budżetowe kształtują się jak niżej:

<b>Dochody ogółem</b>	-	<b>41.819.605,73 zł</b>
w tym: - bieżące	-	31.472.877,48 zł
- majątkowe	-	10.346.728,25 zł

1. Wynikiem budżetu jest nadwyżka , która wynosi **844.766,36 zł.**
2. Zwiększono przychody budżetu w kwocie **175.033,64 zł** tytułu wolnych środków, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
3. Źródłem pokrycia rozchodów budżetu gminy jest nadwyżka budżetu w kwocie **844.766,36 zł** i „wolne środki” w kwocie **175.033,64 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*M. Byrwa*  
Małgorzata Byrwa

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Zarzeczce  
Nr V/32/2019  
z dnia 27 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Docho <b>dy</b> ogółem x	Docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp			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	
Wykonanie 2016	27 332 208,30	27 055 589,29	2 283 074,00	32 106,87	1 428 684,28	1 341 566,64	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	1 052 747,80	11 474 430,00	11 699 540,34	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	1 111 000,00	11 957 309,00	11 617 237,44	15 527 111,45	350 000,00	15 177 111,45		
Wykonanie 2018	36 714 037,73	31 704 994,11	2 943 570,00	34 944,91	1 439 608,49	1 043 688,63	12 202 492,00	11 941 211,56	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64		
2019	41 819 605,73	31 472 877,48	3 255 814,00	71 000,00	1 657 158,00	1 066 781,00	12 617 364,00	11 031 580,48	10 346 728,25	300 000,00	10 046 728,25		
2020	33 210 212,00	33 060 212,00	2 750 400,00	36 000,00	1 720 500,00	1 330 000,00	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	1 370 500,00	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	1 430 800,00	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	1 450 800,00	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	1 460 000,00	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	1 470 000,00	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	1 480 000,00	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	1 500 000,00	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	1 530 000,00	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	1 550 000,00	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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	z tego:						2.2		
				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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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	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
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	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	11 166,00	11 166,00	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	13 998 291,49
Wykonanie 2018	33 287 442,76	29 690 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 635,23	231 635,23	0,00	0,00	3 596 816,86
2019	40 974 839,37	29 812 998,48	0,00	0,00	0,00	x	x	175 700,00	175 700,00	0,00	0,00	11 161 840,89
2020	32 032 000,00	30 032 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	380 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 426 594,97	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	844 766,36	575 033,64	0,00	0,00	175 033,64	0,00	400 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			z tego:								
			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						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 026,00	0,00	1 707 590,93	2 600 590,93	
Wykonanie 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 167,65	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79	
Plan 3 kw. 2018	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00	0,00	0,00	5 791 529,28	0,00	1 350 752,91	1 350 752,91	
Wykonanie 2018	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00	0,00	0,00	5 791 529,28	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21	
2019	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 729,28	0,00	1 659 879,00	1 834 912,64	
2020	1 178 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 517,28	0,00	3 028 212,00	3 028 212,00	
2021	1 470 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 393,28	0,00	2 330 124,00	2 330 124,00	
2022	1 459 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 687,28	0,00	1 704 706,00	1 704 706,00	
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 687,28	0,00	410 000,00	410 000,00	
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 687,28	0,00	615 000,00	615 000,00	
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 687,28	0,00	660 000,00	660 000,00	
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 687,28	0,00	660 000,00	660 000,00	
2027	103 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 934,50	0,00	573 752,78	573 752,78	
2028	79 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	459 934,50	459 934,50	
2029	40 000,00	0,00	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 ustaw 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. 38 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,98%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,96%	3,88%	0,00	3,88%	9,36%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,55%	2,89%	0,00	2,89%	3,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	9,56%	3,70%	0,00	3,70%	5,78%	X	X	X	X
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,69%	6,68%	7,37%	TAK	TAK
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,57%	5,91%	6,61%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,18%	5,98%	6,68%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,32%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2023	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	1,93%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2024	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	2,69%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2025	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	2,89%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2026	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	2,73%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2027	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	2,05%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2028	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	1,62%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2029	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	1,17%	2,13%	2,13%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki 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	11.3.1			
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	12 252 963,91	476 127,10	0,00	0,00	0,00	381 768,07	2 393 373,80	821 674,99	
2019	844 766,36	844 766,36	13 728 469,00	366 770,00	0,00	0,00	0,00	10 246 761,89	735 470,00	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 bieżące wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 072,30	33 072,30	33 072,30	988 213,28	988 213,28	730 400,28	36 747,00	33 072,30	36 747,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 657 846,25	9 657 846,25	9 657 846,25	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	
Wykonanie 2016	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 138 356,91	1 138 356,91	1 138 356,91	346 125,12	346 125,12	346 125,12	346 125,12	0,00	0,00	
2019	8 519 489,34	8 519 489,34	8 519 489,34	1 702 272,55	1 702 272,55	1 702 272,55	1 702 272,55	0,00	0,00	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	1 419 800,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - symbole oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 wykazującej poza okres prognozy kwoty dużego 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*M. Byrska*  
Małgorzata Byrska