

**Uchwała Nr XXXI/199/2018
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 27 marca 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczyce na lata 2018-2026**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077),

**Rada Gminy Wilczyce
uchwała, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Wilczyce w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2024 z dnia 28 grudnia 2017 r. , zmienionej Uchwałą Nr XXX/189/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

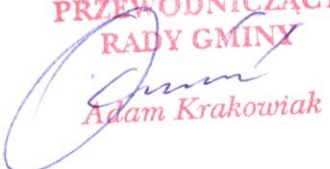
- 1) załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 3 „ Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Adam Krakowiak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/199/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilczyce na lata 2018-2026. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 814.332,11 zł pokryty z kredytów i pożyczek. Przychody budżetu to 1.325.985,11 zł, w tym: wolne środki 236.552,11 zł, kredyty 816.233 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 273.200 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Adam Krakowiak

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyce została ustalona na lata 2018-2026. Okres objęty WPF wyznaczony został przez czas spłaty długu. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z wartościami budżetu w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

W prognozie zawarto przychody i rozchody oraz sporządzono prognozę długu na lata 2018-2026. Przychody ogółem to 1.325.985,11 zł, z czego 816.233 zł to kredyty, 273.200 zł to pożyczki długoterminowe na wyprzedzające finansowanie, 236.552,11 zł to wolne środki. Planowane w 2018 r. rozchody w wysokości 511.653 zł to spłata kredytów w wysokości 300.000 zł i pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w wysokości 211.653 zł. Spłata kredytów i pożyczki nastąpi z wolnych środków w wysokości 236.552,11 zł i z kredytu w wysokości 275.100,89 zł.

Planowane dochody po zmianach w 2018 r. to 14.889.041,53 zł, wydatki ogółem to 15.703.373,64 zł. Zmiany WPF w okresie od 21 lutego do 27 marca 2018 r. to:

- dochody ogółem zwiększono o 879.538,11 zł, w tym dochody bieżące 65.334,11 zł (w tym z tyt. subwencji 46.810 zł), dochody majątkowe o 814.204zł z tyt. dotacji majątkowej z UE,
- wydatki ogółem zwiększono o 65.334,11 zł, w tym wydatki bieżące 65.334,11 zł.

W 2018 roku zmniejszono przychody (kredyty) o 814.204 zł. Przychody po zmianach wynoszą 1.325.985,11 zł. Wynik budżetu to deficyt w wysokości 814.332,11 zł pokryty z kredytów w wysokości 541.132,11 zł i pożyczek 273.200 zł.

W 2018 r. zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadanie „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o kwotę 814.204 zł. Planowana dotacja stanowi zaliczkę na wydatki finansowane środkami z UE (80% z kwoty 1.017.755 zł). Różnice między kwotą 1.017.755 zł, a 814.204 zł to 203.551 zł. Będą to wydatki poniesione w 2018 r., a refundowane w 2019 r. Kwota wkładu własnego do w/w zadania to 312.682 zł i będzie finansowana z kredytu spłaconego w 2025 r.

Dokonano też zmian w przychodach i dochodach 2019 r. w związku z możliwością zaliczkowania dotacji na zadanie „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

W 2019 r. zmniejszono przychody z tytułu kredytów i zwiększono dochody z tytułu dotacji z UE o kwotę 1.777.388 zł. Jest to 80% wydatków finansowanych środkami z UE. Planowane przychody w 2019 r. to kredyty w wysokości 842.848 zł, z tego przeznaczone na pokrycie deficytu w wysokości 16.097 zł i spłatę zobowiązań w wysokości 826.751 zł. Planowane kredyty w 2019 r. w kwocie 842.848 zł będą spłacone: w 2020 r. – kwota 148 500 zł, w 2021 r. – kwota 300.000 zł, w 2022 r. – kwota 394.348 zł.

W 2018 r. wydatki na „Przebudowę istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce” finansowane z pożyczki 273.200 zł i kredytu 24.899,11 zł nie podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy, gdyż dofinansowanie środkami z UE jest poniżej 60%.

W WPF określono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2025 i 2026 r., która przeznaczona będzie na spłatę kredytów. Kwota spłaconego kredytu w 2025 r. to 400.000 zł, w tym kwota 312.682 zł podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, gdyż była zaciągana na wkład krajowy

w 2018 r. w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Krakowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/199/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r.

W 2018 r. deficyt budżetu w wysokości 814.332,11 zł, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek.

Wyszczególnienie	1	z tego:										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	
Dochody ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	12 608 956,01	11 095 954,82	935 498,00	2 688,57	2 357 849,25	964 674,83	4 713 143,00	2 711 758,23	1 513 001,19	110,94	1 512 890,25	
Wykonanie 2016	13 533 989,76	13 231 706,46	1 064 467,47	2 415,47	2 231 908,26	765 239,06	4 981 291,00	4 706 267,94	302 283,30	248,91	302 034,39	
Plan 3 kw. 2017	15 365 658,16	14 349 102,16	1 194 489,00	3 000,00	1 996 642,00	650 000,00	4 610 904,00	5 237 581,12	1 016 456,00	350 000,00	666 456,00	
Wykonanie 2017	14 911 533,95	14 245 722,51	1 221 601,00	1 887,79	2 013 739,56	605 900,34	4 666 895,00	5 797 209,15	665 811,44	438,62	665 372,82	
2018	14 889 041,53	13 652 587,53	1 351 161,00	3 000,00	2 061 736,00	678 000,00	5 288 089,00	4 319 115,53	1 236 454,00	0,00	1 236 454,00	
2019	16 346 032,00	14 091 893,00	1 378 180,00	3 000,00	2 102 970,00	680 000,00	5 346 100,00	4 540 000,00	2 254 139,00	0,00	1 290 955,00	
2020	15 216 578,00	14 373 730,00	1 405 000,00	8 000,00	2 145 000,00	685 000,00	5 453 022,00	4 550 000,00	842 848,00	0,00	842 848,00	
2021	14 600 000,00	14 600 000,00	1 433 800,00	8 500,00	2 187 900,00	690 000,00	5 562 080,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 650 000,00	14 650 000,00	1 462 540,00	9 000,00	2 231 650,00	695 000,00	5 673 321,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 879 797,00	14 879 797,00	1 491 790,00	10 000,00	2 276 200,00	700 000,00	5 786 788,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 177 393,00	15 177 393,00	1 521 626,00	12 000,00	2 321 700,00	710 000,00	5 902 523,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 480 000,00	15 480 000,00	1 552 000,00	13 000,00	2 368 134,00	720 000,00	6 020 573,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 780 000,00	15 780 000,00	1 583 000,00	14 000,00	2 415 496,00	730 000,00	6 140 984,00	4 900 000,00	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.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, x	2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2015	12 959 343,96	10 412 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 206,69	64 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 150,58
Wykonanie 2016	13 516 881,93	12 403 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 904,50	56 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 687,71
Plan 3 kw. 2017	16 421 518,25	14 326 433,25	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 085,00
Wykonanie 2017	15 453 038,93	13 966 745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 684,60	56 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 293,61
2018	15 703 373,64	13 045 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 143,00
2019	16 362 129,00	12 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 747,00	102 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 129,00
2020	14 668 078,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 127,00	100 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 078,00
2021	13 900 000,00	13 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 710,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
2022	13 855 652,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 295,00	60 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 652,00
2023	14 479 797,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 380,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 797,00
2024	14 777 393,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 393,00
2025	15 080 000,00	14 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00
2026	15 567 318,00	14 617 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 698,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-350 387,95	849 684,21	0,00	0,00	849 684,21	350 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 107,83	483 338,26	0,00	0,00	249 296,26	43 307,78	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 055 960,09	1 590 002,09	0,00	0,00	300 446,09	0,00	1 289 556,00	1 055 960,09	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-541 504,98	1 312 099,09	0,00	0,00	300 446,09	0,00	1 011 653,00	541 504,98	0,00	0,00
2018	-814 332,11	1 325 985,11	0,00	0,00	236 552,11	0,00	1 089 433,00	814 332,11	0,00	0,00
2019	-16 097,00	842 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 848,00	16 097,00	0,00	0,00
2020	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	794 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 682,00	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	5	5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Wykonanie 2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 761,44	1 533 445,65		
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 512,24	1 077 808,50		
Plan 3 kw. 2017	534 042,00	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 668,91	323 115,00		
Wykonanie 2017	534 042,00	534 042,00	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 977,19	579 423,28		
2018	511 653,00	511 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 356,89	843 909,00		
2019	826 751,00	826 751,00	476 751,00	476 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 893,00	1 113 893,00		
2020	548 500,00	548 500,00	16 097,00	16 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 730,00	1 173 730,00		
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00		
2022	794 348,00	794 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 797,00	1 079 797,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 393,00	1 127 393,00		
2025	400 000,00	400 000,00	312 682,00	312 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00		
2026	212 682,00	212 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 380,00	1 162 380,00		

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) Skonowanie 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 ustaw 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,42%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,12%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,99%	2,45%	0,00	2,45%	2,43%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,96%	2,39%	0,00	2,39%	1,87%	X	X	X	X	X
2018	4,13%	2,67%	0,00	2,67%	4,08%	4,66%	4,47%	TAK	TAK	TAK
2019	5,69%	2,68%	0,00	2,68%	6,81%	4,21%	4,02%	TAK	TAK	TAK
2020	4,26%	4,07%	0,00	4,07%	7,71%	4,44%	4,25%	TAK	TAK	TAK
2021	5,37%	5,31%	0,00	5,31%	8,49%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2022	5,83%	5,77%	0,00	5,77%	7,17%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	TAK
2023	2,93%	2,87%	0,00	2,87%	7,26%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2024	2,84%	2,77%	0,00	2,77%	7,43%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2025	2,68%	0,61%	0,00	0,61%	7,42%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK
2026	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wskazuje 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 281 009,03	1 294 713,10	761 247,82	49 933,22	711 314,60	1 786 257,21	49 578,77			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 378 922,48	1 313 282,58	377 717,17	8 000,00	369 717,17	720 000,23	18 970,61			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 680 590,55	1 420 320,00	880 965,00	15 000,00	865 965,00	1 179 120,00	50 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 682 667,05	1 454 122,34	340 522,77	5 891,02	334 631,75	1 101 661,86	50 000,00			
2018	0,00	0,00	3 636 047,11	1 531 432,11	2 280 143,00	11 000,00	2 269 143,00	1 634 437,00	70 000,00			
2019	0,00	0,00	3 575 000,00	1 423 800,00	3 395 129,00	11 000,00	3 384 129,00	0,00	0,00			
2020	548 500,00	548 500,00	3 603 600,00	1 435 190,00	11 000,00	11 000,00	0,00	1 468 078,00	0,00			
2021	700 000,00	400 000,00	3 632 400,00	1 446 672,00	1 000,00	1 000,00	0,00	540 000,00	0,00			
2022	794 348,00	400 000,00	3 661 500,00	1 458 246,00	1 000,00	1 000,00	0,00	255 652,00	0,00			
2023	400 000,00	400 000,00	3 698 100,00	1 472 800,00	0,00	0,00	0,00	679 797,00	0,00			
2024	400 000,00	400 000,00	3 735 000,00	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	727 393,00	0,00			
2025	400 000,00	400 000,00	3 809 700,00	1 517 250,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	0,00			
2026	212 682,00	212 682,00	3 885 894,00	1 547 595,00	0,00	0,00	0,00	949 698,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa 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 2015	46 406,18	44 072,91	44 072,91	510 893,25	510 893,25	510 893,25	50 333,22	44 072,91	50 333,22		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	21 539,39	21 539,39	21 539,39	25 200,00	25 200,00	25 200,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	235 250,00	235 250,00	235 250,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	236 772,00	236 772,00	236 772,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	1 236 454,00	1 236 454,00	1 236 454,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	2 254 139,00	2 254 139,00	2 254 139,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	842 848,00	842 848,00	398 500,00	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		

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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
Wykonanie 2015	250 000,00	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	534 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	534 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	511 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	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
2026	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 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 2013 r. poz. 92). 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 z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 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 wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Krakowiak
Adam Krakowiak