

**UCHWAŁA NR XII/71/2019
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2019 - 2036

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łoniów w latach 2019 - 2036 do uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2019 - 2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łoniów na lata 2019 - 2036 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Smalera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/71/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2016	27677028,18	27306809,57	2909938	17426,94	3342792,12	2032881,58	9479461	10614048,88	370218,61	0	370218,61	
Wykonanie 2017	30654344,51	30430037,14	3311848	46414	3532210,01	2151905,92	10578785	11805155,84	224307,37	1314,81	222992,56	
Plan 3 kw. 2018	41877605,58	32330013,54	3367800	40000	3380854	2050000	11428400	11337473,48	9547592,04	0	9547592,04	
2019	a	44348483,37	35338523,14	4165087	20000	3431432	2135000	12350892	12586396,74	9009960,23	0	9009960,23
	b	912624	908319	0	0	88000	35000	116760	599624	4305	0	4305
	c	43435859,37	34430204,14	4165087	20000	3343432	2100000	12234132	11986772,74	9005655,23	0	9005655,23
2020	a	34115109	32008000	4592000	20200	3372200	2117000	11995000	9982000	2107109	0	2107109
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	34115109	32008000	4592000	20200	3372200	2117000	11995000	9982000	2107109	0	2107109
2021	a	32328000	32328000	4822000	20400	3406000	2134000	12055000	10082000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32328000	32328000	4822000	20400	3406000	2134000	12055000	10082000	0	0	0
2022	a	32651000	32651000	5063000	20600	3440000	2151000	12115000	10183000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32651000	32651000	5063000	20600	3440000	2151000	12115000	10183000	0	0	0
2023	a	32978000	32978000	5316000	20800	3474000	2168000	12176000	10285000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32978000	32978000	5316000	20800	3474000	2168000	12176000	10285000	0	0	0
2024	a	33307000	33307000	5582000	21020	3509000	2185000	12236000	10388000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	33307000	33307000	5582000	21020	3509000	2185000	12236000	10388000	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
2025	a	33640000	33640000	5861000	21230	3544000	2203000	12298000	10491000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	33640000	33640000	5861000	21230	3544000	2203000	12298000	10491000	0	0	0
2026	a	33977000	33977000	6154000	21440	3580000	2220000	13359000	10596000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	33977000	33977000	6154000	21440	3580000	2220000	13359000	10596000	0	0	0
2027	a	34317000	34317000	6461000	21670	3615000	2238000	12421000	10702000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	34317000	34317000	6461000	21670	3615000	2238000	12421000	10702000	0	0	0
2028	a	34660000	34660000	6784000	21870	3651000	2256000	12483000	10809000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	34660000	34660000	6784000	21870	3651000	2256000	12483000	10809000	0	0	0
2029	a	35007000	35007000	7124000	22090	3688000	2274000	12545000	10917000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	35007000	35007000	7124000	22090	3688000	2274000	12545000	10917000	0	0	0
2030	a	35357000	35357000	7480000	22310	3725000	2292000	12608000	11026000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	35357000	35357000	7480000	22310	3725000	2292000	12608000	11026000	0	0	0
2031	a	35534000	35534000	7555000	22530	3762000	2303000	12671000	11081000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	35534000	35534000	7555000	22530	3762000	2303000	12671000	11081000	0	0	0
2032	a	35711000	35711000	7630000	22760	3780000	2315000	12735000	11137000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	35711000	35711000	7630000	22760	3780000	2315000	12735000	11137000	0	0	0
2033	a	35890000	35890000	7707000	22990	3838000	2327000	12798000	11192000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	35890000	35890000	7707000	22990	3838000	2327000	12798000	11192000	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
2034	a	36069000	36069000	7784000	23220	3876000	2338000	12862000	11248000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	36069000	36069000	7784000	23220	3876000	2338000	12862000	11248000	0	0	0
2035	a	36250000	36250000	7861000	23450	3915000	2350000	12927000	11305000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	36250000	36250000	7861000	23450	3915000	2350000	12927000	11305000	0	0	0
2036	a	36431000	36431000	7940000	23680	3954000	2362000	12982000	11361000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	36431000	36431000	7940000	23680	3954000	2362000	12982000	11361000	0	0	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
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 2016	27911304,77	25929815,16	0	0	0	242270,5	242270,5	0	1478,53	1981489,61	
Wykonanie 2017	29171396,69	28125105,84	0	0	0	233421,08	233421,08	1589,14	0	1046290,85	
Plan 3 kw. 2018	50854693,77	29986457,95	0	0	0	383900	383900	0	0	20868235,82	
2019	a	51024531,81	33300975,78	0	0	x	454736	454736	0	0	17723556,03
	b	912624	912624	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	50111907,81	32388351,78	0	0	x	454736	454736	0	0	17723556,03
2020	a	33397109	29684000	0	0	x	575520	575520	0	0	3713109
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	33397109	29684000	0	0	x	575520	575520	0	0	3713109
2021	a	31485000	29892000	0	0	x	558090	558090	0	0	1593000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	31485000	29892000	0	0	x	558090	558090	0	0	1593000
2022	a	31808000	30101000	0	0	x	532260	532260	0	0	1707000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	31808000	30101000	0	0	x	532260	532260	0	0	1707000
2023	a	31983000	30312000	0	0	x	506780	506780	0	0	1671000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	31983000	30312000	0	0	x	506780	506780	0	0	1671000
2024	a	32282000	30524000	0	0	x	475300	475300	0	0	1758000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	32282000	30524000	0	0	x	475300	475300	0	0	1758000
2025	a	32615000	30738000	0	0	x	442320	442320	0	0	1877000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	32615000	30738000	0	0	x	442320	442320	0	0	1877000
2026	a	32982000	30953000	0	0	x	408740	408740	0	0	2029000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	32982000	30953000	0	0	x	408740	408740	0	0	2029000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	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]										
2027	a	33272000	31169000	0	0	x	374960	374960	0	0	2103000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	33272000	31169000	0	0	x	374960	374960	0	0	2103000
2028	a	33490000	31388000	0	0	x	345680	345680	0	0	2102000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	33490000	31388000	0	0	x	345680	345680	0	0	2102000
2029	a	33802000	31607000	0	0	x	318300	318300	0	0	2195000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	33802000	31607000	0	0	x	318300	318300	0	0	2195000
2030	a	34160000	31829000	0	0	x	285160	285160	0	0	2331000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	34160000	31829000	0	0	x	285160	285160	0	0	2331000
2031	a	34354000	32147000	0	0	x	249000	249000	0	0	2207000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	34354000	32147000	0	0	x	249000	249000	0	0	2207000
2032	a	34531000	32468000	0	0	x	215000	215000	0	0	2063000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	34531000	32468000	0	0	x	215000	215000	0	0	2063000
2033	a	34660000	32793000	0	0	x	179000	179000	0	0	1867000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	34660000	32793000	0	0	x	179000	179000	0	0	1867000
2034	a	34889000	33121000	0	0	x	138000	138000	0	0	1768000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	34889000	33121000	0	0	x	138000	138000	0	0	1768000
2035	a	35120000	33452000	0	0	x	92000	92000	0	0	1668000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	35120000	33452000	0	0	x	92000	92000	0	0	1668000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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	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]										
2036	a	35211000	33787000	0	0	x	42000	42000	0	0	1424000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	35211000	33787000	0	0	x	42000	42000	0	0	1424000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2016	-234276,59	1443925,41	0	0	907195,41	234276,59	536730	0	0	0	
Wykonanie 2017	1482947,82	839870,37	0	0	599870,37	0	240000	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	-8977088,19	9527088,19	0	0	1147088,19	1147088,19	8380000	7830000	0	0	
2019	a	-6676048,44	7275048,44	0	0	1325048,44	726048,44	5950000	5950000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	-6676048,44	7275048,44	0	0	1325048,44	726048,44	5950000	5950000	0	
2020	a	718000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	718000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	a	843000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	843000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	a	843000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	843000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	a	995000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	995000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	a	1025000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1025000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	a	1025000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1025000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	a	995000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	995000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	a	1045000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1045000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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]									
2028	a	1170000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1170000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	a	1205000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1205000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	a	1197000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1197000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	a	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	a	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	a	1230000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1230000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	a	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	a	1130000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1130000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	a	1220000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1220000	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2016	645000	645000	81473	0	81473	0	0
Wykonanie 2017	1175730	1175730	536730	536730	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	550000	550000	0	0	0	0	0
2019	a	599000	599000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	599000	599000	0	0	0	0
2020	a	718000	718000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	718000	718000	0	0	0	0
2021	a	843000	843000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	843000	843000	0	0	0	0
2022	a	843000	843000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	843000	843000	0	0	0	0
2023	a	995000	995000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	995000	995000	0	0	0	0
2024	a	1025000	1025000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1025000	1025000	0	0	0	0
2025	a	1025000	1025000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1025000	1025000	0	0	0	0
2026	a	995000	995000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	995000	995000	0	0	0	0
2027	a	1045000	1045000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1045000	1045000	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
			z tego:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
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]					
2028	a	1170000	1170000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1170000	1170000	0	0	0	0	0
2029	a	1205000	1205000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1205000	1205000	0	0	0	0	0
2030	a	1197000	1197000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1197000	1197000	0	0	0	0	0
2031	a	1180000	1180000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1180000	1180000	0	0	0	0	0
2032	a	1180000	1180000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1180000	1180000	0	0	0	0	0
2033	a	1230000	1230000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1230000	1230000	0	0	0	0	0
2034	a	1180000	1180000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1180000	1180000	0	0	0	0	0
2035	a	1130000	1130000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1130000	1130000	0	0	0	0	0
2036	a	1220000	1220000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1220000	1220000	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2016	8935730	0	1376994,41	2284189,82	
Wykonanie 2017	8000000	0	2304931,3	2904801,67	
Plan 3 kw. 2018	15830000	0	2343555,59	3490643,78	
2019	a	18181000	0	2037547,36	3362595,8
	b	0	0	-4305	-4305
	c	18181000	0	2041852,36	3366900,8
2020	a	17463000	0	2324000	2324000
	b	0	0	0	0
	c	17463000	0	2324000	2324000
2021	a	16620000	0	2436000	2436000
	b	0	0	0	0
	c	16620000	0	2436000	2436000
2022	a	15777000	0	2550000	2550000
	b	0	0	0	0
	c	15777000	0	2550000	2550000
2023	a	14782000	0	2666000	2666000
	b	0	0	0	0
	c	14782000	0	2666000	2666000
2024	a	13757000	0	2783000	2783000
	b	0	0	0	0
	c	13757000	0	2783000	2783000
2025	a	12732000	0	2902000	2902000
	b	0	0	0	0
	c	12732000	0	2902000	2902000
2026	a	11737000	0	3024000	3024000
	b	0	0	0	0
	c	11737000	0	3024000	3024000
2027	a	10692000	0	3148000	3148000
	b	0	0	0	0
	c	10692000	0	3148000	3148000
	a	9522000	0	3272000	3272000

2028	b	0	0	0	0
	c	9522000	0	3272000	3272000
2029	a	8317000	0	3400000	3400000
	b	0	0	0	0
2030	c	8317000	0	3400000	3400000
	a	7120000	0	3528000	3528000
2031	b	0	0	0	0
	c	7120000	0	3528000	3528000
2032	a	5940000	0	3387000	3387000
	b	0	0	0	0
2033	c	5940000	0	3387000	3387000
	a	4760000	0	3243000	3243000
2034	b	0	0	0	0
	c	4760000	0	3243000	3243000
2035	a	3530000	0	3097000	3097000
	b	0	0	0	0
2036	c	3530000	0	3097000	3097000
	a	2350000	0	2948000	2948000
2037	b	0	0	0	0
	c	2350000	0	2948000	2948000
2038	a	1220000	0	2798000	2798000
	b	0	0	0	0
2039	c	1220000	0	2798000	2798000
	a	0	0	2644000	2644000
2040	b	0	0	0	0
	c	0	0	2644000	2644000

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 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 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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.3.2.] + [2.1.3.3.2])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.2.] + [2.1.3.3.2])}{([1] + [2.1.3.2.] + [2.1.3.3.2])}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1.] + [2.1.1.] - [2.1.1.2]) + ([5.2.2])}{([1.1.] - [5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	3,21%	2,91%	0	2,91%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,60%	2,84%	0	2,84%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	2,23%	2,23%	35570	2,32%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	2,38%	2,38%	32300	2,45%	4,59%	6,03%	5,98%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0	-0,05%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,43%	2,43%	32300	2,50%	4,70%	6,03%	5,98%	TAK	TAK
2020	a	3,79%	3,79%	32300	3,89%	6,81%	5,90%	5,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	3,79%	3,79%	32300	3,89%	6,81%	5,94%	5,89%	TAK	TAK
2021	a	4,33%	4,33%	32300	4,43%	7,54%	5,67%	5,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	4,33%	4,33%	32300	4,43%	7,54%	5,70%	5,65%	TAK	TAK
2022	a	4,21%	4,21%	32300	4,31%	7,81%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	4,21%	4,21%	32300	4,31%	7,81%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	a	4,55%	4,55%	32300	4,65%	8,08%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,55%	4,55%	32300	4,65%	8,08%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2024	a	4,50%	4,50%	32300	4,60%	8,36%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,50%	4,50%	32300	4,60%	8,36%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2025	a	4,36%	4,36%	32300	4,46%	8,63%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,36%	4,36%	32300	4,46%	8,63%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	a	4,13%	4,13%	32300	4,23%	8,90%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,13%	4,13%	32300	4,23%	8,90%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2027	a	4,14%	4,14%	32300	4,23%	9,17%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,14%	4,14%	32300	4,23%	9,17%	8,63%	8,63%	TAK	TAK

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 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 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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{1.}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}{1.}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] / (1.)}{1.}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] / (1.) - (15.1.1.)}{1.}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2028	a	4,37%	4,37%	32300	4,47%	9,44%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,37%	4,37%	32300	4,47%	9,44%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2029	a	4,35%	4,35%	31280	4,44%	9,71%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,35%	4,35%	31280	4,44%	9,71%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2030	a	4,19%	4,19%	0	4,19%	9,98%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,19%	4,19%	0	4,19%	9,98%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2031	a	4,02%	4,02%	0	4,02%	9,53%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,02%	4,02%	0	4,02%	9,53%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2032	a	3,91%	3,91%	0	3,91%	9,08%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,91%	3,91%	0	3,91%	9,08%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2033	a	3,93%	3,93%	0	3,93%	8,63%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,93%	3,93%	0	3,93%	8,63%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2034	a	3,65%	3,65%	0	3,65%	8,17%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,65%	3,65%	0	3,65%	8,17%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2035	a	3,37%	3,37%	0	3,37%	7,72%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,37%	3,37%	0	3,37%	7,72%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2036	a	3,46%	3,46%	0	3,46%	7,26%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,46%	3,46%	0	3,46%	7,26%	8,17%	8,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0	0	10691633,57	2743885,28	415461,32	291316,32	124145	124145	1745087,32	73620,46		
Wykonanie 2017	0	0	11396168,75	2979140,07	531719,86	398674,58	133045,28	20399,14	647980,71	377971		
Plan 3 kw. 2018	0	0	12543123,37	3293299,11	19702997,94	993349,94	18709648	18705148	1621717,82	455800		
2019	a	0	14245332,57	3881924,65	17097145,18	928936,18	16168209	16128209	1477047,03	36000		
	b	0	185847	29900	30000	30000	0	0	0	0		
	c	0	14059485,57	3852024,65	17067145,18	898936,18	16168209	16128209	1477047,03	36000		
2020	a	718000	718000	13400000	3706000	3416517,12	809408,12	2607109	2607109	1106000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	718000	718000	13400000	3706000	3416517,12	809408,12	2607109	2607109	1106000	0	
2021	a	843000	843000	13467000	3721000	744692,96	744692,96	0	0	1593000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	843000	843000	13467000	3721000	744692,96	744692,96	0	0	1593000	0	
2022	a	843000	843000	13534000	3736000	384500	384500	0	0	1707000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	843000	843000	13534000	3736000	384500	384500	0	0	1707000	0	
2023	a	995000	995000	13602000	3751000	0	0	0	0	1671000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	995000	995000	13602000	3751000	0	0	0	0	1671000	0	
2024	a	1025000	1025000	13670000	3766000	0	0	0	0	1758000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1025000	1025000	13670000	3766000	0	0	0	0	1758000	0	
2025	a	1025000	1025000	13738000	3781000	0	0	0	0	1877000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1025000	1025000	13738000	3781000	0	0	0	0	1877000	0	
2026	a	995000	995000	13807000	3796000	0	0	0	0	2029000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	995000	995000	13807000	3796000	0	0	0	0	2029000	0	
2027	a	1045000	1045000	13876000	3811000	0	0	0	0	2103000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1045000	1045000	13876000	3811000	0	0	0	0	2103000	0	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2028	a	1170000	1170000	13945000	3826000	0	0	0	0	2102000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1170000	1170000	13945000	3826000	0	0	0	0	2102000	0	
2029	a	1205000	1205000	14015000	3842000	0	0	0	0	2195000	2	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1205000	1205000	14015000	3842000	0	0	0	0	2195000	2	
2030	a	1197000	1197000	14085000	3857000	0	0	0	0	2331000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1197000	1197000	14085000	3857000	0	0	0	0	2331000	0	
2031	a	1180000	1180000	14113000	3865000	0	0	0	0	2207000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1180000	1180000	14113000	3865000	0	0	0	0	2207000	0	
2032	a	1180000	1180000	14142000	3872000	0	0	0	0	2063000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1180000	1180000	14142000	3872000	0	0	0	0	2063000	0	
2033	a	1230000	1230000	14170000	3880000	0	0	0	0	1867000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1230000	1230000	14170000	3880000	0	0	0	0	1867000	0	
2034	a	1180000	1180000	14198000	3888000	0	0	0	0	1768000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1180000	1180000	14198000	3888000	0	0	0	0	1768000	0	
2035	a	1130000	1130000	14227000	3896000	0	0	0	0	1668000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1130000	1130000	14227000	3896000	0	0	0	0	1668000	0	
2036	a	1220000	1220000	14255000	3904000	0	0	0	0	1424000	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1220000	1220000	14255000	3904000	0	0	0	0	1424000	0	

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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2016	234856,01	230883,16	230883,16	0	0	0	137584,96	116947,3	116947,3	
Wykonanie 2017	648745,02	641226,75	641226,75	0	0	0	133601,54	127726,8	127726,8	
Plan 3 kw. 2018	1690380,23	403449,56	403449,56	9275697	9275697	9275697	439349,94	403449,56	403449,56	
2019	a	1555046,89	276864,28	137719,99	8489646	8489646	8489646	376086,18	318305,28	376086,18
	b	0	0	0	0	0	0	4000	0	196925,19
	c	1555046,89	276864,28	137719,99	8489646	8489646	8489646	372086,18	318305,28	179160,99
2020	a	369622,92	369622,92	293122,92	1393809	1393809	0	409228,12	352372,92	293122,92
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	369622,92	369622,92	293122,92	1393809	1393809	0	409228,12	352372,92	293122,92
2021	a	54970,26	54970,26	0	0	0	0	353212,96	225220,26	54970,26
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	54970,26	54970,26	0	0	0	0	353212,96	225220,26	54970,26
2022	a	0	0	0	0	0	0	154500	98500	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	154500	98500	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			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									
2028	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już 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 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 2016	848975,52	536730	536730	312245,52	307264,02	0	0	536730	536730	
Wykonanie 2017	89124,15	14040	0	75084,15	1722,15	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	18393848	9275697	9275697	9118151	9113651	0	0	0	0	
2019	a	15477089	8489646	8489646	6987443	6987443	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	15477089	8489646	8489646	6987443	6987443	0	0	0	
2020	a	1393809	1393809	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	1393809	1393809	0	0	0	0	0	0	
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	

2028	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0

	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	645000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1100730	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	550000	0	0	0	0	0	0
2019	a	599000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	599000	0	0	0	0	0
2020	a	688000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	688000	0	0	0	0	0
2021	a	813000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	813000	0	0	0	0	0
2022	a	813000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	813000	0	0	0	0	0
2023	a	965000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	965000	0	0	0	0	0
2024	a	995000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	995000	0	0	0	0	0
2025	a	995000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	995000	0	0	0	0	0
2026	a	965000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	965000	0	0	0	0	0
2027	a	1015000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1015000	0	0	0	0	0

2028	a	1140000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1140000	0	0	0	0	0	0
2029	a	1175000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1175000	0	0	0	0	0	0
2030	a	1167000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1167000	0	0	0	0	0	0
2031	a	1150000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1150000	0	0	0	0	0	0
2032	a	1150000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1150000	0	0	0	0	0	0
2033	a	1200000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1200000	0	0	0	0	0	0
2034	a	1150000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1150000	0	0	0	0	0	0
2035	a	1100000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1100000	0	0	0	0	0	0
2036	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XII/71/2019
z dnia 30 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 346 067,35	17 097 145,18	3 416 517,12	744 692,96	384 500,00	21 642 855,26
1.a	- wydatki bieżące				4 489 369,35	928 936,18	809 408,12	744 692,96	384 500,00	2 867 537,26
1.b	- wydatki majątkowe				28 856 698,00	16 168 209,00	2 607 109,00	0,00	0,00	18 775 318,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 430 307,35	15 843 475,18	1 803 037,12	353 212,96	154 500,00	18 154 225,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 675 409,35	366 386,18	409 228,12	353 212,96	154 500,00	1 283 327,26
1.1.1.1	Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuchnia wiedzy" Rozdział 80195 - Podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych gminy Łonów	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łonowie	2017	2019	541 116,54	149 034,45	0,00	0,00	0,00	149 034,45
1.1.1.2	Realizacja projektu "Nowa era komputera dla mieszkańców Gminy Łonów" Rozdział 72095 - Poprawa kompetencji cyfrowych wśród osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Łonów	Urząd Gminy	2018	2019	44 780,00	44 780,00	0,00	0,00	0,00	44 780,00
1.1.1.3	Projekt "Razem można więcej " rozdział 85295 - Aktywna integracja zwiększająca szanse zatrudnienia mieszkańców gminy Łonów	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łonowie	2019	2022	579 512,81	172 571,73	349 978,12	56 962,96	0,00	579 512,81
1.1.1.4	Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295 - Ułatwienie dostępu i podnoszenia jakości usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łonowie	2019	2022	510 000,00	0,00	59 250,00	296 250,00	154 500,00	510 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 754 898,00	15 477 089,00	1 393 809,00	0,00	0,00	16 870 898,00
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łonów Rozdział 90005 - Ochrona środowiska przez zmniejszenie poboru energii i zmniejszenie emisji spalin w budynkach użyteczności publicznej.	Urząd Gminy	2017	2019	11 642 000,00	7 428 000,00	0,00	0,00	0,00	7 428 000,00
1.1.2.3	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łonów i Zawichost Rozdz. 90005 - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2019	2 901 568,00	2 901 568,00	0,00	0,00	0,00	2 901 568,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej dla w miejscowości Łonów, Łonów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łonów, gmina Łonów" - Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łonów	Urząd Gminy	2017	2019	7 870 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w Gminie Łonów Rozdział 90015 - Poprawa infrastruktury oświetleniowej w gminie Łonów	Urząd Gminy	2017	2019	2 071 121,00	2 071 121,00	0,00	0,00	0,00	2 071 121,00

1.1.2.8	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łonów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków - Rozdz. 75412 - Zapewnienie bezpieczeństwa dla ludności z terenu gminy	Urząd Gminy	2018	2019	836 400,00	836 400,00	0,00	0,00	0,00	836 400,00
1.1.2.9	Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy	2019	2022	1 433 809,00	40 000,00	1 393 809,00	0,00	0,00	1 433 809,00
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				4 915 760,00	1 253 670,00	1 613 480,00	391 480,00	230 000,00	3 488 630,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 813 960,00	562 550,00	400 180,00	391 480,00	230 000,00	1 584 210,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	1 762 000,00	287 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	977 000,00
1.3.1.2	Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łonów, sporządzenia MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m. Świniary, gm. Łonów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łonów i Łonów Kolonia - Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2016	2019	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne Rozdz.71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2017	2019	39 000,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów w latach 2017 - 2019 Rozdział 80113 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów z gminy Łonów do szkół.	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gminie Łonów	2017	2019	539 260,00	149 260,00	0,00	0,00	0,00	149 260,00
1.3.1.5	Wykonanie zmiany nr 4 i 5 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łonów i Łonów Kol. Rozdział 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów w latach 2019 - 2021 Rozdział 80113 - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół w gminie Łonów	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łonowie	2019	2021	403 700,00	76 040,00	166 180,00	161 480,00	0,00	403 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 101 800,00	691 120,00	1 213 300,00	0,00	0,00	1 904 420,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej etap III Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łonów	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Świniary Stare, Krowia Góra, Gałolin Rozdział 92695 - Podniesienie aktywności fizycznej mieszkańców gminy Łonów	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00
1.3.2.3	Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łonów Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łonów	Urząd Gminy	2019	2020	640 000,00	182 900,00	457 100,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kepa Nagnajewska Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łonów	Urząd Gminy	2019	2020	361 800,00	105 600,00	256 200,00	0,00	0,00	361 800,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łonów	Urząd Gminy	2019	2020	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2019 - 2036

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2019 - 2036 obejmuje zmianę załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 -2036" oraz zmianę załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Dochody ogółem - zwiększono plan o 912 624 zł:

- **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 908 319 zł, z tego:

- a) zwiększono dochody z z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 599 624 zł,
- b) zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 116 760 zł
- c) zwiększono dochody z z tytułu podatków i opłat lokalnych o 88 000 zł
- d) zwiększono pozostałe dochody o kwotę 103 935 zł

- **dochody majątkowe** zwiększono o kwotę 4 305 zł, z tego:

- a) zwiększono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4 305 zł

Wydatki ogółem - zwiększono plan o 912 624 zł, z tego:

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 912 624 zł,

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zwiększono wydatki bieżące objęte limitem o kwotę 30 000 zł
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 185 847 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 29 900 zł,

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Zmieniono kwoty limitów na rok 2019 w następujących zadaniach:

- Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji na kwotę 287 000 zł
- Projekt "Razem można więcej" na kwotę 172 571,73 zł

W wyniku powyższych zmian budżetu, wskaźniki obciążenia budżetu w 2019 roku - relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają wprowadzone zmiany w budżecie gminy w okresie od 29.11.2019 r. do 30.12.2019 r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Łoniów na 2019 rok po zmianach na dzień 30.12.2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Smalera