

UCHWAŁA NR XXX/149/17

RADY GMINY STERDYN

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyń

na lata 2018-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sterdyń na lata 2018-2030 zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
 - 2) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF,
- Do Uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Sterdyń ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 do kwoty 500 000,00 zł .
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 do kwoty 200 000,00 zł .

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Traci moc UCHWAŁA Nr XXII/106/16 RADY GMINY STERDYN z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2017-2030 ze zm.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/149/17
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	11 382 411,43	11 068 102,60	1 774 297,00	23 791,22	2 026 985,16	525 668,73	5 148 760,00	1 857 977,30	314 308,83	39 715,00	274 593,83	
Wykonanie 2016	13 197 527,41	13 168 420,41	1 804 421,00	10 327,46	2 155 359,20	544 546,94	5 142 387,00	3 805 596,45	29 107,00	11 245,00	17 862,00	
Plan 3 kw. 2017	15 470 173,00	13 785 254,28	1 843 948,00	9 000,00	2 114 990,00	540 000,00	5 466 940,00	4 125 845,28	1 684 918,72	48 100,00	1 636 818,72	
Wykonanie 2017	16 266 242,51	14 473 587,79	1 843 948,00	9 000,00	2 202 600,00	580 000,00	5 498 591,00	4 476 229,79	1 792 654,72	47 800,00	1 744 854,72	
2018	A	13 787 906,00	13 706 794,00	2 023 579,00	1 000,00	2 152 408,00	570 000,00	5 749 934,00	3 542 623,00	81 112,00	45 000,00	36 112,00
	B	13 787 906,00	13 706 794,00	2 023 579,00	1 000,00	2 152 408,00	570 000,00	5 749 934,00	3 542 623,00	81 112,00	45 000,00	36 112,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	14 880 000,00	13 980 000,00	2 100 000,00	1 000,00	2 173 000,00	575 000,00	5 970 000,00	3 590 000,00	900 000,00	30 000,00	870 000,00
	B	14 880 000,00	13 980 000,00	2 100 000,00	1 000,00	2 173 000,00	575 000,00	5 970 000,00	3 590 000,00	900 000,00	30 000,00	870 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	16 940 000,00	14 240 000,00	2 160 000,00	1 000,00	2 194 000,00	583 000,00	6 180 000,00	3 630 000,00	2 700 000,00	30 000,00	2 670 000,00
	B	16 940 000,00	14 240 000,00	2 160 000,00	1 000,00	2 194 000,00	583 000,00	6 180 000,00	3 630 000,00	2 700 000,00	30 000,00	2 670 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	14 630 000,00	14 500 000,00	2 220 000,00	1 000,00	2 215 000,00	590 000,00	6 360 000,00	3 670 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	B	14 630 000,00	14 500 000,00	2 220 000,00	1 000,00	2 215 000,00	590 000,00	6 360 000,00	3 670 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	14 830 000,00	14 700 000,00	2 240 000,00	1 000,00	2 236 000,00	598 000,00	6 400 000,00	3 700 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	B	14 830 000,00	14 700 000,00	2 240 000,00	1 000,00	2 236 000,00	598 000,00	6 400 000,00	3 700 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	15 030 000,00	14 900 000,00	2 260 000,00	1 000,00	2 258 000,00	606 000,00	6 460 000,00	3 740 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	B	15 030 000,00	14 900 000,00	2 260 000,00	1 000,00	2 258 000,00	606 000,00	6 460 000,00	3 740 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	15 280 000,00	15 150 000,00	2 290 000,00	1 000,00	2 280 000,00	614 000,00	6 530 000,00	3 780 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	B	15 280 000,00	15 150 000,00	2 290 000,00	1 000,00	2 280 000,00	614 000,00	6 530 000,00	3 780 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	15 430 000,00	15 300 000,00	2 320 000,00	1 000,00	2 300 000,00	622 000,00	6 640 000,00	3 810 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	B	15 430 000,00	15 300 000,00	2 320 000,00	1 000,00	2 300 000,00	622 000,00	6 640 000,00	3 810 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 630 000,00	15 500 000,00	2 350 000,00	1 000,00	2 320 000,00	630 000,00	6 730 000,00	3 840 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	B	15 630 000,00	15 500 000,00	2 350 000,00	1 000,00	2 320 000,00	630 000,00	6 730 000,00	3 840 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	15 830 000,00	15 700 000,00	2 385 000,00	1 000,00	2 340 000,00	638 000,00	6 830 000,00	3 870 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	B	15 830 000,00	15 700 000,00	2 385 000,00	1 000,00	2 340 000,00	638 000,00	6 830 000,00	3 870 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	16 030 000,00	15 900 000,00	2 430 000,00	1 000,00	2 260 000,00	646 000,00	6 960 000,00	3 900 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	B	16 030 000,00	15 900 000,00	2 430 000,00	1 000,00	2 260 000,00	646 000,00	6 960 000,00	3 900 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	16 330 000,00	16 200 000,00	2 470 000,00	1 000,00	2 280 000,00	654 000,00	7 090 000,00	3 930 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	B	16 330 000,00	16 200 000,00	2 470 000,00	1 000,00	2 280 000,00	654 000,00	7 090 000,00	3 930 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	16 630 000,00	16 500 000,00	2 520 000,00	1 000,00	2 300 000,00	660 000,00	7 230 000,00	3 960 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	B	16 630 000,00	16 500 000,00	2 520 000,00	1 000,00	2 300 000,00	660 000,00	7 230 000,00	3 960 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	10 791 996,48	9 766 171,38	0,00	0,00	0,00	104 426,10	104 426,10	0,00	0,00	1 025 825,10
Wykonanie 2016	12 026 010,80	11 666 731,61	0,00	0,00	0,00	89 474,24	89 474,24	0,00	0,00	359 279,19
Plan 3 kw. 2017	17 640 478,40	12 585 535,40	0,00	0,00	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	5 054 943,00
Wykonanie 2017	18 021 547,91	12 935 219,91	0,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	5 086 328,00
2018	A	14 559 044,61	12 458 124,61	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 100 920,00
	B	14 559 044,61	12 458 124,61	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 100 920,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	14 436 800,00	12 856 800,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	1 580 000,00
	B	14 436 800,00	12 856 800,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	1 580 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	16 726 494,00	12 926 494,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	3 800 000,00
	B	16 726 494,00	12 926 494,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	3 800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	14 397 659,20	13 147 659,20	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 250 000,00
	B	14 397 659,20	13 147 659,20	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	1 250 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	14 603 300,00	13 343 300,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	1 260 000,00
	B	14 603 300,00	13 343 300,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	1 260 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	14 683 300,00	13 483 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	B	14 683 300,00	13 483 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	14 894 300,00	13 744 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	B	14 894 300,00	13 744 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	15 151 300,00	13 951 300,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	B	15 151 300,00	13 951 300,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 351 300,00	14 201 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	B	15 351 300,00	14 201 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	15 586 700,00	14 436 700,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	B	15 586 700,00	14 436 700,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	15 731 000,00	14 651 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	B	15 731 000,00	14 651 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	16 040 000,00	14 940 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	B	16 040 000,00	14 940 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	16 330 100,00	15 230 100,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	B	16 330 100,00	15 230 100,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	590 414,95	871 313,17	0,00	0,00	564 313,17	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 171 516,61	953 827,40	0,00	0,00	953 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 170 305,40	2 646 305,40	0,00	0,00	852 305,40	376 305,40	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 755 305,40	2 231 305,40	0,00	0,00	852 305,40	376 305,40	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-771 138,61	1 201 838,61	0,00	0,00	787 838,61	357 138,61	414 000,00	414 000,00	0,00
	B	-771 138,61	1 201 838,61	0,00	0,00	787 838,61	357 138,61	414 000,00	414 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	232 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	232 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015		507 900,72	507 900,72	124 700,72	124 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 931,22	1 866 244,39
Wykonanie 2016		485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 446,80	0,00	1 501 688,80	2 455 516,20
Plan 3 kw. 2017		476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 446,80	0,00	1 199 718,88	2 052 024,28
Wykonanie 2017		476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 446,80	0,00	1 538 367,88	2 390 673,28
2018	A	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 746,80	0,00	1 248 669,39	2 036 508,00
	B	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 746,80	0,00	1 248 669,39	2 036 508,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	443 200,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 546,80	0,00	1 123 200,00	1 123 200,00
	B	443 200,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 546,80	0,00	1 123 200,00	1 123 200,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	213 506,00	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 040,80	0,00	1 313 506,00	1 313 506,00
	B	213 506,00	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 040,80	0,00	1 313 506,00	1 313 506,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	232 340,80	232 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 700,00	0,00	1 352 340,80	1 352 340,80
	B	232 340,80	232 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 700,00	0,00	1 352 340,80	1 352 340,80
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	0,00	1 356 700,00	1 356 700,00
	B	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	0,00	1 356 700,00	1 356 700,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	346 700,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 300,00	0,00	1 416 700,00	1 416 700,00
	B	346 700,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 300,00	0,00	1 416 700,00	1 416 700,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 600,00	0,00	1 405 700,00	1 405 700,00
	B	385 700,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 600,00	0,00	1 405 700,00	1 405 700,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 900,00	0,00	1 348 700,00	1 348 700,00
	B	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 900,00	0,00	1 348 700,00	1 348 700,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 200,00	0,00	1 298 700,00	1 298 700,00
	B	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 200,00	0,00	1 298 700,00	1 298 700,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 900,00	0,00	1 263 300,00	1 263 300,00
	B	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 900,00	0,00	1 263 300,00	1 263 300,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 900,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00
	B	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 900,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 900,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	B	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 900,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	299 900,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 900,00	1 269 900,00
	B	299 900,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 900,00	1 269 900,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 ^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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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 pierwszy rok prognozy (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 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
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015		5,38%	4,28%	0,00	4,28%	11,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,75%	x	x	x	x
2018	A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,38%	10,44%	11,00%	TAK	TAK
	B	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,38%	10,44%	11,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,75%	9,64%	10,20%	TAK	TAK
	B	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,75%	9,64%	10,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,93%	8,40%	8,96%	TAK	TAK
	B	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,93%	8,40%	8,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,45%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	B	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,45%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,35%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,35%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,63%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	B	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,63%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,40%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,40%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,94%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
	B	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,94%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,50%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
	B	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,50%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,17%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	B	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	8,17%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,98%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
	B	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,98%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	7,90%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
	B	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	7,90%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,82%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	B	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,82%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 516 072,59	1 493 189,10	802 229,33	25 410,00	776 819,33	645 256,89	336 634,91	43 933,30	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 534 258,80	1 490 069,91	276 179,62	0,00	276 179,62	181 818,94	177 460,25	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 809 612,00	1 644 755,15	3 574 343,00	0,00	3 574 343,00	3 561 024,00	1 447 919,00	46 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 819 898,06	1 651 755,15	3 808 928,00	0,00	3 808 928,00	3 670 324,00	1 370 004,00	46 000,00	
2018	A	0,00	0,00	6 089 333,00	1 690 034,00	870 499,00	0,00	870 499,00	870 499,00	1 230 421,00	0,00
	B	0,00	0,00	6 089 333,00	1 690 034,00	870 499,00	0,00	870 499,00	870 499,00	1 230 421,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	443 200,00	443 200,00	6 350 000,00	1 706 000,00	1 480 339,00	0,00	1 480 339,00	1 480 339,00	99 661,00	0,00
	B	443 200,00	443 200,00	6 350 000,00	1 706 000,00	1 480 339,00	0,00	1 480 339,00	1 480 339,00	99 661,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	213 506,00	213 506,00	6 570 000,00	1 720 000,00	3 634 000,00	0,00	3 634 000,00	3 634 000,00	166 000,00	0,00
	B	213 506,00	213 506,00	6 570 000,00	1 720 000,00	3 634 000,00	0,00	3 634 000,00	3 634 000,00	166 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	232 340,80	232 340,80	6 630 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	B	232 340,80	232 340,80	6 630 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	226 700,00	226 700,00	6 690 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00
	B	226 700,00	226 700,00	6 690 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	346 700,00	346 700,00	6 750 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	B	346 700,00	346 700,00	6 750 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	385 700,00	385 700,00	6 810 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	B	385 700,00	385 700,00	6 810 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	278 700,00	278 700,00	6 870 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	B	278 700,00	278 700,00	6 870 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	278 700,00	278 700,00	6 930 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	B	278 700,00	278 700,00	6 930 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	243 300,00	243 300,00	7 010 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	B	243 300,00	243 300,00	7 010 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	299 000,00	299 000,00	7 070 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
	B	299 000,00	299 000,00	7 070 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	290 000,00	290 000,00	7 150 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	B	290 000,00	290 000,00	7 150 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	299 900,00	299 900,00	7 220 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	B	299 900,00	299 900,00	7 220 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015		25 410,00	21 598,49	21 598,49	154 213,80	154 213,80	154 213,80	25 410,00	21 598,49	21 598,49
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe 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	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 15)	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
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
Wykonanie 2015		33 933,30	0,00	33 933,30	33 933,30	33 933,30	33 933,30	33 933,30	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		47 234,00	36 112,00	36 112,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	47 234,00	36 112,00	36 112,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00
	B	47 234,00	36 112,00	36 112,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 280 339,00	660 000,00	0,00	620 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 280 339,00	660 000,00	0,00	620 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 334 000,00	2 222 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 334 000,00	2 222 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	507 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 060,20
Plan 3 kw. 2017	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
Wykonanie 2017	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
2018	A	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 2015 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. 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/149/17
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 264 507,68	870 499,00	1 480 339,00	3 634 000,00	0,00	5 984 838,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 264 507,68	870 499,00	1 480 339,00	3 634 000,00	0,00	5 984 838,00
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:				4 738 245,08	47 234,00	1 280 339,00	3 334 000,00	0,00	4 661 573,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 738 245,08	47 234,00	1 280 339,00	3 334 000,00	0,00	4 661 573,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyni - Ochrona gleb i wód	Urząd Gminy	2015	2019	1 306 094,00	0,00	1 280 339,00	0,00	0,00	1 280 339,00
1.1.2.2	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego - Ostrzeganie ludności o zagrożeniach	Urząd Gminy	2015	2018	47 234,00	47 234,00	0,00	0,00	0,00	47 234,00
1.1.2.3	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyni i Gminy Sabnie - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy	2016	2020	3 384 917,08	0,00	0,00	3 334 000,00	0,00	3 334 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 526 262,60	823 265,00	200 000,00	300 000,00	0,00	1 323 265,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 526 262,60	823 265,00	200 000,00	300 000,00	0,00	1 323 265,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2020	339 753,60	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądzyń - Ochrona wód i gleb	Urząd Gminy	2016	2019	202 460,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn - Kolonia oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	83 631,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	176 190,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń - Rozwój kulturalny i integracja społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	35 033,00	25 345,00	0,00	0,00	0,00	25 345,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2018	150 105,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00
1.3.2.7	Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowościach Paderewek, Łazów i Stare Mursy - poprawa aktywności fizycznej społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	160 100,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni - poprawa aktywności społeczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul.Targowej w Sterdyni - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2016	2018	165 990,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelągi Kolonia - dokumentacja i wykonanie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2018	23 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STERDYŃ NA LATA
2018 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje lata 2018-2030, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań .

W projekcie Uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2030 uchylono poprzednią uchwałę obowiązującą w 2017 roku. W związku z faktem, że obecna uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku- uchwalona na 2017 rok obowiązuje do 31 grudnia 2017 roku i do tego okresu dokonywane będą w niej zmiany łącznie ze zmianami uchwały budżetowej na 2017 rok.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach

2015-2016 wynikające ze sprawozdań rocznych oraz planu budżetu na rok 2017 oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2017 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Wielkości ujęte w WPF w 2018 roku są zgodne z kwotami wykazanymi w projekcie Uchwały budżetowej na 2018 rok. Zarówno dochody jak i wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok uwzględniając jednocześnie projektowane wielkości środków zewnętrznych, zmiany wynikające z uchwał Rady Gminy oraz niezbędne kierunki wydatków, kontynuację inwestycji i remontów oraz rozpoczęcie nowych .

W budżecie na rok 2018 przyjęto :

- podane przez Ministerstwo Finansów planowane kwoty poszczególnych części

subwencji ogólnej i planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych . Od roku 2018

i w kolejnych latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z

dotacji celowych w granicach 0,8-1,5 %.

- oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych oraz szacunkowe

kwoty dochodów własnych z podatków i opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi , wynajem lokali oraz z różnych dochodów.

Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek nie rozdysponowane z roku 2017 w kwocie 787 838,61 zł przyjęto do planu na 2018 rok.

Ewentualne wolne środki wynikające z faktycznego rozliczenia 2017 roku zostaną wprowadzone w trakcie realizacji budżetu w 2018 roku jako źródło pokrycia niedoszacowanych wydatków lub przeznaczone na nowe zadania.

Dochody bieżące w roku 2018 są nieznacznie niższe od dochodów wykonanych w latach ubiegłych, ponieważ do planu dochodów nie są wprowadzane dotacje, których wartości są nieznane w chwili opracowywania Uchwały Budżetowej, np.: z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie

zwrotu oraz inne wpływy .

Subwencję ogólną planowaną na rok 2018 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 która jest wyższa od roku 2017 o kwotę 282 994 zł . W kolejnych latach 2018-2030 przyjęto ,że dochody z subwencji ogólnej będą zwiększały się nie więcej niż o 3 % z wyjątkiem lat 2019 i 2020 gdzie założono nieco większy wzrost ze względu na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli .

Planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2018 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów która jest wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2017 o kwotę 179 631 zł. tj.9,7 % .

Podatki i opłaty lokalne na rok 2018 zostały przyjęte na podstawie dochodów z lat ubiegłych , z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w deklaracjach podatkowych i informacjach podatkowych złożonych przez podatników oraz stawek obowiązujących w roku 2017.

W latach objętych prognozą założono niewielki coroczny wzrost wpływów z podatków max o 2 % , będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy , w związku z tym , że obecnie obowiązujące stawki w gminie stanowią średnio 70-80% stawek maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów .

Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w okresie objętym WPF są na niezmiennym poziomie , ponieważ sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości przekłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu (brak zainteresowanych nabyciem) . Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż (działki budowlane, działki rolne, budynek komunalny po zlikwidowanej szkole podstawowej w Kiełpińcu i inne). W latach 2018-2030 Gmina nadal będzie prowadziła

działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

Na lata 2018-2020 przewiduje się dochody majątkowe z dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania , na które zostały złożone wnioski

o dofinansowanie i znalazły się na listach rezerwowych .

Wydatki ogółem na rok 2018 kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obliża wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

W związku z wymogami , wynikającymi z art.242 ustawy o finansach publicznych przestrzegano zasady, aby wydatki bieżące nie były większe od dochodów bieżących. Do 2030 roku założono zmiany dochodów bieżących i wydatków bieżących według potrzeb i zrównoważenia całego WPF.

Na rok 2018 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 14 559 044,61 zł , w tym na bieżące 12 458 124,61 i majątkowe 2 100 920 zł.

Prognozowane wydatki ogółem są niższe od przewidywanego wykonania za rok 2017 o kwotę 3 462 503,30 zł. w tym wydatki bieżące są niższe o kwotę 477 095,30 zł. Spadek planowanych wydatków bieżących na rok 2018 wynika , jak w przypadku dochodów bieżących z tego, że nie były brane pod uwagę wydatki , na które w ciągu roku były zwiększenia związane z otrzymanymi dotacjami celowymi. Ewentualne odzyskanie VAT od realizowanych inwestycji pozwoli na zwiększenie kwot na wydatki bieżące , lub wkład własny do planowanych inwestycji .

Przy planowaniu wydatków majątkowych w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę kontynuację zadań inwestycyjnych oraz zadania możliwe do dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej i środkami zewnętrznymi.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2017 roku. Wydatki na wynagrodzenia

i pochodne na 2018 rok są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2017 które powstały w wyniku zaplanowanych do wypłaty nagród jubileuszowych i planowanego wzrostu płac o 5 % dla nauczycieli. Od roku 2018 i w pozostałych latach objętych prognozą założono coroczny nieznaczny wzrost wynagrodzeń uwzględniając zaplanowane podwyżki. Plany w poszczególnych latach będą korygowane na podstawie wykonania i możliwości finansowych budżetu danego roku.

Plan wydatków na funkcjonowanie organów jst wynosi 1 690 034 zł i jest wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok o kwotę 38 278,85 zł. Od 2018 roku i w pozostałych latach objętych prognozą założono coroczny niewielki wzrost wydatków max 1 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach od 2017 do 2030 nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.

W latach 2019 – 2030 na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przewidziano nadwyżkę budżetową.

W przypadku konieczności zaciągnięcia nowych kredytów na pokrycie planowanego deficytu, związanego głównie z realizacją zadań inwestycyjnych, będą one zaciągane na dłuższe okresy, a tym samym przedłużony zostanie WPF.

Przychody budżetu Gminy w 2018 r. w kwocie 1 201 838,61 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 414 000 zł. oraz

z wolnych środków w kwocie 787 838,61 zł.

Dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art.243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami), do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Ten sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2018-2030 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań jest bezpieczny i daje możliwość dodatkowych spłat kredytów i pożyczek

Biorąc pod uwagę obecne zadłużenie gminy, które na dzień 31.12.2017 roku wynosić będzie 3 554 446,80 zł, minus spłaty rat kapitałowych z tytułu pożyczek i kredytów bankowych w roku 2018 w kwocie 430 700 zł. oraz uwzględniając przychody z tytułu kredytu w wysokości 414 000 zł. zadłużenie na dzień 31.12.2018 roku wyniesie 3 537 746,80 zł. Na lata 2019- 2030 nie planuje się przychodów, które miałyby wpływ na zwiększenie zadłużenia.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF „, uwzględniono zadania kontynuowane rozpoczęte w latach poprzednich oraz zaplanowano zadania możliwe do dofinansowania ze środków unijnych. tj :

Wydatki majątkowe :

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sterdyń

(2015-2019) ,

- Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu sokołowskiego (2015-2018) ,
- Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sterdyn i Gminy Sabnie (2016-2020) ,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chądryń,(2016-2020) ,
- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Chądryń (2016-2019) ,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn Kolonia oraz zakup wyposażenia (2017-2018) ,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia (2016-2018) ,
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń(2017-2018),
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec (2017-2018),
- Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowościach Paderewek , Łazów , Stare Mursy .(2017-2018),
- Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni (2017-2018),
- Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni /2016-2018/
- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelągi Kolonia-

dokumentacja i wykonanie /2017-2018/.

Przedmiotowe zadania inwestycyjne wskazane w wykazie przedsięwzięć pozwolą na ubieganie się o środki z UE z perspektywy 2014-2020 oraz ewentualne środki zewnętrzne krajowe.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2018 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w zał. nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2018.

Limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia jako wydatki majątkowe w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

- 2018 r.- 870 499 zł ,
- 2019r.- 1 480 339 zł ,
- 2020 r.- 3 634 000 zł .

Wójt

Grażyna Sikorska