

ZARZĄDZENIE NR 36.2018
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów
na lata 2018-2030

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/264/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brochów, to jest tabela określająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Brochów otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT



mgr inż. Piotr Szymański

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2018 - 2030”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2018 – 2030” dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Brochów Nr 35.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., a mianowicie:

1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą **19.541.367,46 zł**, w tym:
 - 1.1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 74.630,00 zł do kwoty **18.095.502,33 zł**; z tego:
 - 1.1.5 zwiększono o 74.630,00 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **22.014.675,95 zł**, z tego:
 - 2.1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 74.630,00 do kwoty **16.792.416,99 zł**.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

- 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 600,00 zł, tj. do kwoty 7.132.172,93 zł.

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2030.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2015	15 487 993,21	12 425 267,16	2 287 321,00	37 322,74	3 369 544,88	1 776 181,41	4 121 002,00	2 506 934,15	3 062 726,05	13 055,16		3 041 512,89	
Wykonanie 2016	15 855 623,18	15 309 876,92	2 513 273,00	158 955,00	3 354 418,50	1 578 093,88	4 166 819,00	4 993 582,23	545 746,26	6 548,26		539 198,00	
Plan 3 kw. 2017	18 464 769,87	17 724 847,99	2 846 027,00	160 000,00	4 487 000,00	2 635 500,00	4 291 299,00	5 793 250,99	739 921,88	0,00		719 921,88	
Wykonanie 2017	18 908 913,41	18 442 744,65	2 910 624,00	161 055,20	4 447 413,19	2 692 639,98	4 291 299,00	6 492 569,50	466 168,76	11 412,91		454 755,85	
2018	19 541 367,46	18 095 502,33	3 306 302,00	160 000,00	4 293 296,00	2 389 400,00	4 555 172,00	5 644 124,33	1 445 865,13	303 500,00		1 142 365,13	
2019	20 006 650,27	18 280 775,28	3 328 000,00	165 000,00	4 294 700,00	2 413 300,00	4 526 089,80	5 866 297,48	1 725 874,99	0,00		1 596 107,47	
2020	20 061 707,25	18 911 417,15	3 510 000,00	169 950,00	4 431 600,00	2 436 500,00	4 665 217,15	6 032 000,00	1 150 290,10	0,00		1 150 290,10	
2021	19 368 450,00	19 368 450,00	3 617 000,00	175 050,00	4 522 000,00	2 460 865,00	4 754 500,00	6 186 000,00	0,00	0,00		0,00	
2022	19 847 960,00	19 847 960,00	3 727 000,00	180 300,00	4 613 000,00	2 485 480,00	4 870 760,00	6 343 000,00	0,00	0,00		0,00	
2023	20 341 340,00	20 341 340,00	3 843 200,00	185 700,00	4 705 400,00	2 510 400,00	4 992 530,00	6 501 500,00	0,00	0,00		0,00	
2024	20 842 950,00	20 842 950,00	3 954 500,00	191 250,00	4 799 800,00	2 533 950,00	5 117 340,00	6 666 030,00	0,00	0,00		0,00	
2025	21 355 520,00	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00		0,00	
2026	21 355 520,00	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00		0,00	
2027	21 355 520,00	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00		0,00	
2028	21 355 520,00	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00		0,00	

2029	21 355 520,00	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 355 520,00	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być skorygowany faktem w ukladzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tabelistach prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się także dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4 lata) 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 lokacyjnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.2.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki bieżące x			w tym:	
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki ogółem x
Wykonanie 2015	15 166 509,54	11 873 926,47	0,00	0,00	28 771,84	28 771,84	0,00	0,00	0,00	3 292 583,07		
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	0,00	0,00	45 678,36	45 678,36	0,00	0,00	8 000,00	2 282 200,51		
Plan 3 kw. 2017	18 994 769,87	16 201 792,99	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	7 500,00	2 792 976,88		
Wykonanie 2017	19 838 675,89	16 552 282,43	0,00	0,00	68 777,24	68 777,24	0,00	0,00	7 183,33	2 786 393,46		
2018	22 014 675,95	16 792 416,99	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	6 500,00	5 222 258,96		
2019	19 490 650,27	16 300 488,00	0,00	0,00	97 230,00	97 230,00	0,00	0,00	5 500,00	3 190 162,27		
2020	19 495 707,25	16 469 037,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	4 500,00	3 026 670,25		
2021	18 802 450,00	16 628 000,00	0,00	0,00	80 050,00	80 050,00	0,00	0,00	4 000,00	2 174 450,00		
2022	19 281 960,00	16 802 560,00	0,00	0,00	66 660,00	66 660,00	0,00	0,00	3 600,00	2 479 360,00		
2023	19 775 340,00	16 982 670,00	0,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	2 500,00	2 792 670,00		
2024	20 276 950,00	17 160 000,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	1 500,00	3 116 950,00		
2025	20 802 464,50	17 337 570,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	500,00	3 464 894,50		
2026	21 155 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00		
2027	21 155 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00		
2028	21 087 966,00	17 337 570,00	0,00	0,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	3 750 396,00		
2029	20 955 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00		
2030	20 955 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00		

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

Lp	3	4	z tego:								
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu X		4.2	na pokrycie deficytu budżetu X		4.3	na pokrycie deficytu budżetu X	
				w tym:	4.1.1		w tym:	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	321 483,67	3 217 789,54	0,00	0,00	455 748,16	0,00	2 762 041,38	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-1 060 166,91	2 113 656,72	0,00	0,00	763 656,72	0,00	1 350 000,00	1 060 166,91	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-530 000,00	906 000,00	0,00	0,00	706 000,00	330 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-429 762,48	1 027 516,97	0,00	0,00	827 516,97	229 762,48	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018	-2 473 308,49	2 839 308,49	0,00	0,00	221 754,49	221 754,49	2 617 554,00	2 251 554,00	0,00	0,00	
2019	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	563 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	267 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W powyższym wykazaniu się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2015	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	2 581 166,50	0,00	0,00	2 167 028,34	0,00	551 340,69	1 007 088,85	
Wykonanie 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 291 055,50	0,00	676 287,34	1 439 944,06	
Plan 3 kw 2017	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	1 523 055,00	2 229 055,00	
Wykonanie 2017	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	1 890 482,22	2 717 979,19	
2018	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	4 850 609,50	0,00	1 303 085,34	1 524 839,83	
2019	516 000,00	516 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	4 284 609,50	0,00	1 980 287,28	1 980 287,28	
2020	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	4 284 609,50	0,00	2 442 380,15	2 442 380,15	
2021	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 718 609,50	0,00	2 740 450,00	2 740 450,00	
2022	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 152 609,50	0,00	3 045 380,00	3 045 380,00	
2023	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 586 609,50	0,00	3 358 670,00	3 358 670,00	
2024	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 020 609,50	0,00	3 682 950,00	3 682 950,00	
2025	553 055,50	553 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	0,00	1 467 554,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 554,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 554,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00	
2028	267 554,00	267 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00	

6) W projekcie wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowania o siołki określone w przepisach dotyczących w szczególności projektowania o budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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.

6) W pozycji wyliczone się w szczególności wyłączenie wyłączenia 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 budżetowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy części 9.6.1.

		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 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, bez uwzględnienia 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, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) doliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną 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 artymetyczną 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			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2015	18,11%	1,44%	0,00	1,44%	3,64%	X	X	X			
Wykonanie 2016	1,71%	1,31%	0,00	1,31%	4,31%	X	X	X			
Plan 3 kw. 2017	2,48%	2,14%	0,00	2,14%	8,25%	X	X	X			
Wykonanie 2017	2,35%	2,02%	0,00	2,02%	10,06%	X	X	X			
2018	2,34%	2,02%	0,00	2,02%	8,22%	5,49%	TAK	TAK			
2019	3,07%	2,76%	0,00	2,76%	9,90%	6,00%	TAK	TAK			
2020	3,26%	2,96%	0,00	2,96%	12,17%	7,53%	TAK	TAK			
2021	3,34%	3,03%	0,00	3,03%	14,15%	9,39%	TAK	TAK			
2022	3,19%	2,89%	0,00	2,89%	15,34%	10,10%	TAK	TAK			
2023	3,07%	2,78%	0,00	2,78%	16,51%	12,07%	TAK	TAK			
2024	2,94%	2,66%	0,00	2,66%	16,51%	13,89%	TAK	TAK			
2025	2,74%	2,49%	0,00	2,49%	17,67%	15,33%	TAK	TAK			
2026	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	18,91%	16,51%	TAK	TAK			
2027	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	18,91%	17,66%	TAK	TAK			
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	18,81%	18,43%	TAK	TAK			
2029	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	18,81%	18,81%	TAK	TAK			
2030	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	18,91%	18,81%	TAK	TAK			

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				101	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2015	0,00		0,00	5 777 930,62	2 492 171,84	2 720 328,42	64 000,00	2 656 328,42	2 601 941,45	649 712,35	40 929,27		
Wykonanie 2016	0,00		0,00	5 766 745,94	2 136 135,02	529 200,85	0,00	529 200,85	93 853,24	2 168 347,27	20 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	6 104 085,00	2 358 602,75	1 260 453,00	0,00	1 260 453,00	1 238 640,00	1 549 234,88	5 102,00		
Wykonanie 2017	0,00		0,00	6 131 765,47	2 469 322,46	1 393 869,02	137 756,31	1 256 112,71	1 151 488,46	1 634 905,00	0,00		
2018	0,00		0,00	7 132 172,93	2 372 791,79	4 395 154,58	113 636,17	4 281 318,41	2 722 774,55	2 262 888,41	236 696,00		
2019	516 000,00		516 000,00	6 955 696,00	2 675 593,00	3 216 962,27	26 800,00	3 190 162,27	3 188 964,79	0,00	1 197,48		
2020	566 000,00		566 000,00	7 035 355,00	2 702 349,00	3 006 670,25	0,00	3 006 670,25	3 006 670,25	20 000,00	0,00		
2021	566 000,00		566 000,00	7 105 708,00	2 729 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 450,00	0,00		
2022	566 000,00		566 000,00	7 176 766,00	2 756 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 380,00	0,00		
2023	566 000,00		566 000,00	7 248 533,00	2 784 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 670,00	0,00		
2024	566 000,00		566 000,00	7 321 019,00	2 812 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 950,00	0,00		
2025	553 055,50		553 055,50	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 894,50	0,00		
2026	200 000,00		200 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00	0,00		
2027	200 000,00		200 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00	0,00		
2028	267 554,00		267 554,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 396,00	0,00		
2029	400 000,00		400 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00	0,00		
2030	400 000,00		400 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00	0,00		





- 10) Przeniesienie nadzwyczajnych wydatków, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wkładów popieranych, w tym w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 00 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji oczekujących od najpóźniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	12.4	12.4.1	12.4.1.1	12.5	12.5.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
Wykonanie 2015	70 296,20	65 463,77	65 463,77	3 041 512,89	3 041 512,89	3 041 512,89	77 016,20	65 463,77	65 463,77					
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	689 921,88	343 921,88	343 921,88	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	130 180,48	104 144,38	104 144,38	422 755,65	66 249,08	66 249,08	130 180,48	104 144,38	104 144,38					
2018	113 836,17	91 068,94	32 160,00	932 365,13	866 820,29	866 820,29	113 836,17	91 068,94	32 160,00					
2019	26 800,00	21 440,00	21 440,00	1 347 978,51	1 123 266,86	1 123 266,86	26 800,00	21 440,00	21 440,00					
2020	0,00	0,00	0,00	784 490,10	653 790,32	653 790,32	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1, 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 projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie programowym.

	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Wydanki na wkład krajowy 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	Wydanki na wkład krajowy 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie										
Lp										
Wykonanie 2015	2 333 959,88	1 412 137,43	1 412 137,43	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	867 523,88	343 921,88	343 921,88	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	835 617,50	405 473,20	405 473,20	556 180,40	556 180,40	556 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 180 620,41	527 596,17	527 596,17	675 791,47	675 791,47	675 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 880 162,27	1 123 266,86	1 123 266,86	1 762 255,41	1 762 255,41	1 762 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 577 268,25	653 790,32	653 790,32	923 477,93	923 477,93	923 477,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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 50% 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 uzyskiwanego dochodu ubliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 całości lub części z środków m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		W tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki z zmniejszające dług X	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wyплаты 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	2 775 616,49	0,00	89 870,02	89 870,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	366 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	553 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	267 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych kryteriów zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją budżetu w poprzednim roku, oraz po uwzględnieniu ustrojowych 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 wdrożenia procedury finansowej jednolitego samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 założonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Celem ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pozostałości, natomiast w odniesieniu do wdrożenia tytułu niewymagalnych pozostałości i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który założonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pozostałości i gwarancji wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wdrożenia prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wdrożenia.

16) Pozycje sekcji 16 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański