

WÓJT GMINY
Brochów

ZARZĄDZENIE NR 43.2019
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów
na lata 2019-2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 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

Ch

mgr inż. Piotr Szymański

WÓJT GMINY
Brochów

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2019 - 2031”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2019 – 2031” dostosowano kwoty prognozy na 2019 rok do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Brochów Nr 44.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., a mianowicie:

1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą **21.253.979,50 zł**, w tym:
 - 1.1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 159.149,62 zł do kwoty **18.680.896,49 zł**; z tego:
 - 1.1.3 podatków i opłat zwiększono o kwotę 68.297,62 zł tj. do 4.817.113,52 zł;
 - 1.1.5 zmniejszono o 69.352,00 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **23.693.979,50 zł**, z tego:
 - 2.1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 94.309,62 zł do kwoty **18.273.535,66 zł**;
 - 2.2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 64.840,00 zł, tj. do kwoty 5.420.443,84 zł.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 35.999,69 zł, tj. do kwoty 7.638.193,34 zł.

11.5 Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 64.840,00 zł do kwoty 840.840,00 zł (w związku z dostosowaniem kwot do Uchwały Nr X/62/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 czerwca 2019 roku).

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43.2019 Wójta Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	19 923 584,12	18 460 046,49	3 306 302,00	160 000,00	4 311 796,00	2 389 400,00	4 567 719,00	5 988 916,18	1 463 537,63	303 500,00	1 142 365,13		
2019	21 253 979,50	18 680 896,49	3 530 292,00	165 000,00	4 817 113,52	2 795 613,62	4 700 768,00	5 387 002,97	2 573 083,01	205 483,00	2 367 600,01		
2020	19 924 992,50	19 232 450,00	3 706 800,00	169 650,00	4 335 500,00	2 384 600,00	4 920 000,00	5 990 063,45	692 542,50	0,00	692 542,50		
2021	19 849 900,00	19 849 900,00	3 818 000,00	172 500,00	4 422 200,00	2 408 500,00	5 067 500,00	6 285 800,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 088 600,00	20 088 600,00	3 932 600,00	175 100,00	4 510 700,00	2 432 600,00	5 219 600,00	6 145 700,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 592 050,00	20 592 050,00	4 050 500,00	177 700,00	4 600 900,00	2 456 900,00	5 376 100,00	6 280 900,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 108 700,00	21 108 700,00	4 172 000,00	180 400,00	4 692 900,00	2 481 400,00	5 537 400,00	6 419 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 638 500,00	21 638 500,00	4 297 200,00	183 100,00	4 786 700,00	2 506 300,00	5 703 500,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 181 800,00	22 181 800,00	4 426 100,00	185 900,00	4 882 500,00	2 531 300,00	5 874 500,00	6 704 600,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 738 700,00	22 738 700,00	4 558 900,00	188 700,00	4 980 100,00	2 556 600,00	6 050 900,00	6 852 100,00	0,00	0,00	0,00		
2028	23 310 100,00	23 310 100,00	4 695 700,00	191 500,00	5 079 700,00	2 582 200,00	6 232 400,00	7 002 800,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 896 500,00	23 896 500,00	4 836 600,00	194 300,00	5 181 300,00	2 608 000,00	6 419 400,00	7 156 900,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 488 300,00	24 498 300,00	4 981 600,00	197 300,00	5 285 000,00	2 634 100,00	6 612 000,00	7 314 400,00	0,00	0,00	0,00		

2031	25 115 600,00	25 115 600,00	5 131 100,00	3 200,00	5 390 700,00	2 660 500,00	6 810 300,00	7 475 300,00	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 2019 r. poz. 665 z późn. 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
							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	
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								
Wykonanie 2016	16 915 790,09	0,00	0,00	0,00	45 678,36	45 678,36	0,00	8 000,00	2 282 200,51
Wykonanie 2017	19 338 675,89	0,00	0,00	0,00	68 777,24	68 777,24	0,00	7 183,33	2 786 393,46
Plan 3 kw. 2018	22 396 892,61	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	6 500,00	5 107 672,46
2019	23 693 979,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	5 500,00	5 420 443,84
2020	19 438 992,50	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	4 500,00	1 942 713,98
2021	19 363 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	4 000,00	1 339 400,00
2022	19 602 600,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	3 000,00	1 581 600,00
2023	20 106 050,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	x	2 500,00	1 919 850,00
2024	20 442 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	1 500,00	2 090 200,00
2025	20 985 444,50	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	x	500,00	2 465 700,00
2026	21 631 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	0,00	2 943 100,00
2027	22 188 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	3 330 500,00
2028	22 742 546,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	x	0,00	3 713 946,00
2029	22 746 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	0,00	3 546 100,00
2030	23 348 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00	3 975 300,00
2031	24 905 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00	5 359 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:		
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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 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
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
Plan 3 kw. 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	-2 440 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00
2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	486 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	653 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	567 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:						8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2016	225 972,84		225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 287,34	1 439 944,06
Wykonanie 2017	376 000,00		376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 462,22	2 717 979,19
Plan 3 kw. 2018	366 000,00		366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 826,34	1 392 580,83
2019	470 000,00		470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 360,83	407 360,83
2020	486 000,00		486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 171,48	1 736 171,48
2021	486 000,00		486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 400,00	1 825 400,00
2022	486 000,00		486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 600,00	2 067 600,00
2023	486 000,00		486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 850,00	2 405 850,00
2024	666 000,00		666 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 200,00	2 756 200,00
2025	653 055,50		653 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 755,50	3 118 755,50
2026	550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 100,00	3 493 100,00
2027	550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 500,00	3 880 500,00
2028	567 554,00		567 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 500,00	4 281 500,00
2029	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 100,00	4 696 100,00
2030	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 300,00	5 125 300,00
2031	210 000,00		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 000,00	5 569 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota 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, z uwzględnieniem 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,71%	1,31%	0,00	1,31%	4,31%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,35%	2,02%	0,00	2,02%	10,06%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,30%	1,99%	0,00	1,99%	7,40%	X	X	X	X	
2019	2,99%	2,70%	0,00	2,70%	2,88%	7,26%	7,54%	TAK	TAK	
2020	3,24%	2,94%	0,00	2,94%	8,71%	6,78%	7,06%	TAK	TAK	
2021	3,20%	2,90%	0,00	2,90%	9,20%	6,33%	6,61%	TAK	TAK	
2022	3,12%	2,82%	0,00	2,82%	10,29%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
2023	2,99%	2,71%	0,00	2,71%	11,68%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2024	3,72%	3,45%	0,00	3,45%	13,06%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2025	3,53%	3,28%	0,00	3,28%	14,41%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	15,75%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	17,07%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	
2028	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	18,37%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	
2029	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	19,65%	17,06%	17,06%	TAK	TAK	
2030	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	20,92%	18,36%	18,36%	TAK	TAK	
2031	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	22,17%	19,65%	19,65%	TAK	TAK	

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji zrychodzonych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 766 745,94	2 136 135,02	529 200,85	0,00	529 200,85	93 863,24	2 168 347,27	20 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 174 691,93	2 459 266,71	4 458 016,52	114 135,56	4 343 880,96	2 574 424,55	2 271 651,91	261 596,00	
2019	0,00	0,00	7 638 193,34	2 562 161,27	4 625 403,84	39 800,00	4 585 603,84	4 554 861,67	840 840,00	24 742,17	
2020	486 000,00	486 000,00	7 035 355,00	2 702 349,00	1 962 713,98	20 000,00	1 942 713,98	1 942 713,98	0,00	0,00	
2021	486 000,00	486 000,00	7 105 709,00	2 729 373,00	350 000,00	20 000,00	330 000,00	330 000,00	1 009 400,00	0,00	
2022	486 000,00	486 000,00	7 176 766,00	2 756 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 600,00	0,00	
2023	486 000,00	486 000,00	7 248 533,00	2 784 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 850,00	0,00	
2024	666 000,00	666 000,00	7 321 019,00	2 812 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 200,00	0,00	
2025	653 055,50	653 055,50	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 700,00	0,00	
2026	550 000,00	550 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 100,00	0,00	
2027	550 000,00	550 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 500,00	0,00	
2028	567 554,00	567 554,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 946,00	0,00	
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 100,00	0,00	
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 300,00	0,00	
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 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													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 180,48	104 144,38	104 144,38	424 755,85	66 249,08	66 249,08	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 144,38	104 144,38	104 144,38	104 144,38	104 144,38
Plan 3 kw. 2018	113 836,17	91 068,94	91 068,94	932 365,13	866 820,29	866 820,29	866 820,29	113 836,17	113 836,17	91 068,94	91 068,94	91 068,94	91 068,94	91 068,94
2019	26 800,00	21 440,00	21 440,00	2 267 600,01	1 922 945,17	1 922 945,17	1 922 945,17	26 800,00	26 800,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00
2020	0,00	0,00	0,00	134 195,69	111 829,74	111 829,74	111 829,74	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:	12.7.1
Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	935 617,50	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	405 473,20	405 473,20	556 180,40	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	556 180,40	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018	1 174 020,41		527 586,17	527 586,17	669 191,47		669 161,47	0,00		0,00	0,00		0,00
2019	4 094 603,84		1 723 274,17	1 723 274,17	2 376 689,67		2 376 689,67	0,00		0,00	0,00		0,00
2020	386 742,58		111 829,74	111 829,74	274 912,84		274 912,84	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
2031	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	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
Plan 3 kw. 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

Py

mgr inż. Piotr Szymański

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawy o samorządzie terytorialnym oraz po uwzględnieniu ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240a ust. 11 ustawy o samorządzie terytorialnym. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zabiegano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procedura kwoty długiej). Okres ten nie podlega obciążeniu w budżecie budżetowym, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w których zabiegano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procedura kwoty długiej).

* - pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się na okres, na który zabiegano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procedura kwoty długiej) i w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w których zabiegano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procedura kwoty długiej). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w których zabiegano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procedura kwoty długiej), należy zamieścić w objaśnieniach od wieloletniej prognozy finansowej "X" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.