

U C H W A Ł A Nr XIII/69/2019
Rady Gminy Brochów
z dnia 9 października 2019 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2019-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Wykaz Przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031 Gminy Brochów

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2019 – 2031” dostosowano kwoty prognozy na 2019 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Brochów Nr 59.2019 z dnia 5 września 2019 r., Nr 63.2019 z dnia 27 września 2019 r. oraz proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2019 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 301.609,19 zł, tj. do kwoty 21.685.256,31 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 301.609,19 zł, tj. do kwoty 19.091.173,30 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 podatków i opłat zwiększono o kwotę 46.000,00 zł tj. do 4.870.158,56 zł;

1.1.4 z subwencji ogólnej o kwotę 116.675,00 zł tj. do 4.817.443,00 zł;

1.1.5 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 121.942,19 zł, tj. do 5.549.282,51 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 593.554,06 zł, tj. do kwoty 24.417.201,18 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 618.608,46 zł, tj. do kwoty 18.909.115,91 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 25.054,40 zł, tj. do kwoty 5.508.085,27 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2019 – po zmianach deficyt w wysokości 2.731.944,87 zł.

4. Przychody budżetu – przychody w roku 2019 po zmianach wynoszą 3.201.944,87 zł, z tego wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 291.944,87 zł, które zostaną w całości przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

5. Rozchody budżetu –bez zmian.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 63.936,56 zł, tj. do kwoty 7.689.129,90 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 181.241,27 zł, tj. kwota 2.743.967,53 zł.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zwiększono o kwotę 8.464,19 zł do kwoty 4.824.959,67 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 20.960,00 zł, tj. do kwoty 4.548.032,51 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono kwotę 4.094,40 zł, tj. do kwoty 912.810,59 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji bez zmian tj. kwota 47.242,17 zł.

W 2020 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 54.837,10 zł, tj. do kwoty 20.159.829,60 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 54.837,10 zł, tj. do kwoty 19.467.287,10 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.5 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 54.837,10 zł, tj. do 6.224.900,55 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 54.837,10 zł, tj. do kwoty 19.673.829,60 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 188.877,10 zł, tj. do kwoty 17.686.155,62 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 134.040,00 zł, tj. do kwoty 1.988.673,98 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2020 – bez zmian.

4. Przychody budżetu – bez zmian.

5. Rozchody budżetu – bez zmian.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 79.202,90 zł do kwoty 2.077.511,08 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 134.040,00 zł, tj. do kwoty 1.988.673,98 zł.

W 2021 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 179.062,46 zł, tj. do kwoty 20.028.962,46 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 179.062,46 zł, tj. do kwoty 20.028.962,46 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.5 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 179.062,46 zł, tj. do 6.444.862,46 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 179.062,46 zł, tj. do kwoty 19.542.962,46 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 24.062,46 zł, tj. do kwoty 18.048.562,46 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 155.000,00 zł, tj. do kwoty 1.494.400,00 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2021 – bez zmian.

4. Przychody budżetu – bez zmian.

5. Rozchody budżetu – bez zmian.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 179.062,46 zł do kwoty 529.462,46 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 155.000,00 zł, tj. do kwoty 485.000,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dł. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie”, cel: poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 235.000,00 zł. w tym po zmianach na rok 2019 – 59.040,00 zł, na 2020 – 20.960,00 zł, na 2021 -155.000,00 zł . Limit zobowiązań po zmianach wynosi 23.960,00 zł.

W związku z dostosowaniem danych do WPF Gminy Brochów na lata 2019-2031, w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie

„Program Erasmus + - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół” w ramach wydatków 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 o finansach publicznych. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2019 – 2021 łączne nakłady finansowe wynoszą 108.323,75 zł, w tym na rok 2019 – 29.424,19 zł, 2020 – 54.837,10 zł, na rok 2021 – 24.062,46 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Koras

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 9 października 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:							z tego:						
			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
			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 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	5 958 916,18	1 463 537,63	303 500,00	1 142 365,13					
2019	21 695 256,31	19 091 173,30	3 530 292,00	165 000,00	4 870 158,56	2 795 613,62	4 817 443,00	5 549 282,51	2 594 083,01	206 483,00	2 387 600,01					
2020	20 159 829,60	19 467 287,10	3 706 800,00	169 950,00	4 335 600,00	2 384 600,00	4 920 000,00	6 224 900,55	692 542,50	0,00	692 542,50					
2021	20 028 962,46	20 028 962,46	3 818 000,00	172 500,00	4 422 200,00	2 408 500,00	5 067 500,00	6 444 862,46	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	24 498 300,00	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	50 200,00	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 pronowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąca 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 wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2
							w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	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	16 552 282,43	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	17 289 220,15	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	6 500,00	5 107 672,46
2019	24 417 201,18	18 909 115,91	0,00	0,00	0,00	180 000,00	165 450,00	0,00	5 500,00	5 508 085,27
2020	19 673 829,60	17 685 155,62	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	4 500,00	1 988 673,98
2021	19 542 962,46	18 048 562,46	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 000,00	1 494 400,00
2022	19 602 600,00	18 021 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	3 000,00	1 581 600,00
2023	20 106 050,00	18 186 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	2 500,00	1 919 850,00
2024	20 442 700,00	18 352 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 500,00	2 090 200,00
2025	20 985 444,50	18 519 744,50	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	500,00	2 465 700,00
2026	21 631 800,00	18 688 700,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 943 100,00
2027	22 188 700,00	18 858 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 330 500,00
2028	22 742 546,00	19 028 600,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	3 713 946,00
2029	22 746 500,00	19 200 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 546 100,00
2030	23 348 300,00	19 373 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 975 300,00
2031	24 905 600,00	19 546 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4,1,1	4,2		4,2,1	4,3		4,3,1	4,4		4,4,1	
Lp	3	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4	4,4,1	z tego:			
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	-2 731 944,87	3 201 944,87	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87	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.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		z tego:						
			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 5) X					
Lp		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
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	
Wykonanie 2017	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	1 890 462,22	2 717 979,19	
Plan 3 kw. 2018	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	5 376 609,55	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	7 440 609,50	0,00	182 057,39	474 002,26	
2020	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	6 954 609,50	0,00	1 782 131,48	1 782 131,48	
2021	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	6 468 609,50	0,00	1 980 400,00	1 980 400,00	
2022	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	5 982 609,50	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	5 496 609,50	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	4 830 609,50	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	4 177 554,00	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	3 627 554,00	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	3 077 554,00	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	2 510 000,00	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	1 360 000,00	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	210 000,00	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	

5) 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 przeterminowanych.
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. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy (na 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, po uwzględnieniu 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, 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	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	2,93%	2,65%	0,00	2,65%	1,79%	7,26%	7,54%	TAK	TAK
2020	3,20%	2,90%	0,00	2,90%	8,84%	6,42%	6,70%	TAK	TAK
2021	3,18%	2,88%	0,00	2,88%	9,89%	6,01%	6,29%	TAK	TAK
2022	3,12%	2,82%	0,00	2,82%	10,29%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,71%	0,00	2,71%	11,68%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,45%	0,00	3,45%	13,06%	10,62%	10,62%	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

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
						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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 131 765,47	2 469 322,46	1 393 869,02	137 766,31	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	7 689 129,90	2 743 967,53	4 824 959,67	76 184,99	4 748 774,58	4 548 032,51	912 810,59	47 242,17
2020	486 000,00	486 000,00	7 035 355,00	2 702 349,00	2 077 511,08	88 837,10	1 988 673,98	1 988 673,98	0,00	0,00
2021	486 000,00	486 000,00	7 105 709,00	2 729 373,00	529 462,46	44 462,46	485 000,00	485 000,00	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 należności wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W rozdział wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach władzowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75022).
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Wykonanie 2017	130 180,48	104 144,38	104 144,38	424 755,85	66 249,08	66 249,08	130 180,48	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	113 836,17	91 068,94	91 068,94
2019	62 584,99	55 952,83	21 440,00	2 287 600,01	1 922 945,17	1 922 945,17	62 584,99	55 952,83	21 440,00
2020	54 837,10	54 837,10	0,00	134 195,69	111 829,74	111 829,74	54 837,10	54 837,10	0,00
2021	24 062,46	24 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062,46	24 062,46	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

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 wydatki kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 podmiotami 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
Wykonanie 2016	124	124.1	124.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	936 617,50	405 473,20	405 473,20	556 180,40	556 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 174 020,41	527 596,17	527 596,17	669 191,47	669 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 094 603,84	1 723 274,17	1 723 274,17	2 377 961,83	2 377 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	386 742,58	111 829,74	111 829,74	274 912,84	274 912,84	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, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
	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:									
		Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	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

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowicy. – rzążeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas