

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrVIII/60/2019 Rady Gminy Krzeszów z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

Lp	1	z tego:									
		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	16 775 705,69	13 879 009,57	1 052 928,00	10 000,00	1 684 945,00	844 395,00	5 773 314,00	4 683 780,00	2 896 696,12	314 670,01	2 490 167,00
Wykonanie 2017	17 322 060,09	15 249 619,88	1 184 089,00	11 000,00	1 621 078,00	956 409,00	5 946 782,00	5 605 393,00	2 072 440,21	30 770,00	1 760 915,00
Plan 3 kw. 2018	22 991 190,00	16 564 939,00	1 258 600,00	10 000,00	1 718 339,00	961 645,00	6 347 210,00	5 501 309,00	6 426 251,00	93 000,00	6 333 251,00
Wykonanie 2018	21 083 456,91	16 075 161,71	1 258 600,00	12 705,05	1 730 000,00	961 409,00	6 347 210,00	5 520 000,00	5 008 295,20	60 450,00	4 947 845,00
2019	23 833 820,00	19 017 864,00	1 566 388,00	13 700,00	1 683 572,00	1 100 000,00	6 542 406,00	5 016 000,00	4 815 956,00	135 540,00	4 410 483,00
2020	29 161 683,00	20 133 615,00	1 595 000,00	13 800,00	1 970 000,00	1 110 000,00	5 900 000,00	5 017 000,00	9 028 068,00	80 000,00	9 007 549,00
2021	23 531 470,00	17 976 112,00	1 600 000,00	13 900,00	1 990 000,00	1 111 000,00	5 950 000,00	5 018 000,00	5 555 358,00	60 000,00	5 435 877,00
2022	17 473 589,00	17 473 589,00	1 620 000,00	13 960,00	1 950 000,00	1 200 000,00	5 980 000,00	5 019 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 411 794,00	17 411 794,00	1 620 000,00	13 980,00	1 960 000,00	1 230 000,00	5 990 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 395 514,00	17 395 514,00	1 640 000,00	13 990,00	2 000 000,00	1 240 000,00	6 000 000,00	5 023 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 429 386,00	17 429 386,00	1 660 000,00	14 000,00	2 000 000,00	1 245 000,00	6 000 000,00	5 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 396 290,00	17 396 290,00	1 670 000,00	14 000,00	2 000 000,00	1 246 000,00	6 000 000,00	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 636 856,00	17 636 856,00	1 675 000,00	14 000,00	2 000 000,00	1 246 000,00	6 000 000,00	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 604 287,00	17 604 287,00	1 680 000,00	14 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	6 000 000,00	5 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 461 079,00	17 461 079,00	1 690 000,00	14 200,00	2 000 000,00	1 250 000,00	6 000 000,00	5 026 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	17 476 796,00	17 476 796,00	1 690 000,00	14 400,00	2 100 000,00	1 260 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 476 796,00	17 476 796,00	1 690 000,00	14 500,00	2 150 000,00	1 265 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 726 796,00	17 726 796,00	1 699 000,00	14 500,00	2 160 000,00	1 267 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 883 496,00	17 883 496,00	1 699 999,00	14 500,00	2 167 000,00	1 268 000,00	6 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 905 430,00	17 905 430,00	1 700 000,00	15 000,00	2 168 000,00	1 268 000,00	6 100 000,00	5 100 000,00	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. 665 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

3) W przywołanej wyliczeniu kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 2016	16 643 399,29	12 859 727,39	21 939,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 000,00	3 783 671,90
Wykonanie 2017	16 677 971,08	13 860 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	6 000,00	2 817 484,22
Plan 3 kw. 2018	24 881 190,00	14 100 985,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	6 000,00	10 780 205,00
Wykonanie 2018	21 321 178,30	14 121 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	155 869,43	155 869,43	0,00	4 408,66	7 199 922,17
2019	28 383 820,00	15 476 103,00	139 374,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	8 000,00	12 907 717,00
2020	33 394 955,00	14 728 843,00	136 980,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 000,00	18 668 112,00
2021	22 113 967,00	14 906 950,00	134 586,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	4 500,00	7 207 017,00
2022	15 945 296,00	15 516 950,00	132 192,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	4 000,00	428 346,00
2023	15 979 231,00	15 597 910,00	129 798,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	3 000,00	381 321,00
2024	16 033 281,00	15 547 910,00	127 404,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 500,00	485 371,00
2025	16 269 231,00	15 537 910,00	125 010,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 000,00	731 321,00
2026	16 284 341,00	15 553 020,00	122 616,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 500,00	731 321,00
2027	16 659 321,00	15 878 000,00	120 222,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 000,00	781 321,00
2028	16 681 321,00	15 900 000,00	117 828,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	500,00	781 321,00
2029	16 642 571,00	15 900 000,00	112 434,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	742 571,00
2030	16 687 488,00	15 887 488,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2031	16 687 488,00	15 887 488,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2032	16 937 488,00	16 127 488,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	810 000,00
2033	17 094 188,00	16 244 188,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2034	17 510 733,00	16 650 733,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	860 000,00

z tego:														
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 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		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	132 306,40	1 126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 504,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	644 089,01	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-1 890 000,00	3 011 145,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 911 145,00	1 890 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-237 721,39	1 361 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 145,00	240 000,00	0,00	0,00			
2019	-4 550 000,00	5 691 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 580,00	4 550 000,00	0,00	0,00			
2020	-4 233 272,00	5 058 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 794,00	4 233 272,00	0,00	0,00			
2021	1 417 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 528 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 432 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 362 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 160 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 111 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	977 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	922 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	818 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	394 697,00	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 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 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		5.1	z tego:				5.2	6				7	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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 2016	1 280 504,00	1 280 504,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	5 708 722,00	0,00	1 019 282,18	1 019 282,18			
Wykonanie 2017	1 048 360,00	1 048 360,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	5 260 362,00	0,00	1 389 133,02	1 389 133,02			
Plan 3 kw. 2018	1 121 145,00	1 121 145,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	7 050 362,00	0,00	2 463 954,00	2 563 954,00			
Wykonanie 2018	1 121 145,00	1 121 145,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	5 500 362,00	0,00	1 953 905,58	1 953 905,58			
2019	1 141 580,00	1 141 580,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	10 050 362,00	0,00	3 541 761,00	3 541 761,00			
2020	825 522,00	825 522,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	14 283 634,00	0,00	5 406 772,00	5 406 772,00			
2021	1 417 503,00	1 417 503,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	12 866 131,00	0,00	3 069 162,00	3 069 162,00			
2022	1 528 293,00	1 528 293,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	11 337 838,00	0,00	1 956 639,00	1 956 639,00			
2023	1 432 563,00	1 432 563,00	70 850,00	0,00	70 850,00	0,00	0,00	9 905 275,00	0,00	1 813 884,00	1 813 884,00			
2024	1 362 233,00	1 362 233,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	8 543 042,00	0,00	1 847 604,00	1 847 604,00			
2025	1 160 155,00	1 160 155,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	7 382 887,00	0,00	1 891 476,00	1 891 476,00			
2026	1 111 949,00	1 111 949,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	6 270 938,00	0,00	1 843 270,00	1 843 270,00			
2027	977 535,00	977 535,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	5 293 403,00	0,00	1 758 856,00	1 758 856,00			
2028	922 966,00	922 966,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	4 370 437,00	0,00	1 704 287,00	1 704 287,00			
2029	818 508,00	818 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 929,00	0,00	1 561 079,00	1 561 079,00			
2030	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 621,00	0,00	1 589 308,00	1 589 308,00			
2031	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 313,00	0,00	1 589 308,00	1 589 308,00			
2032	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 005,00	0,00	1 599 308,00	1 599 308,00			
2033	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 697,00	0,00	1 639 308,00	1 639 308,00			
2034	394 697,00	394 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 697,00	1 254 697,00			

- 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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (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 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	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 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	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									
Wykonanie 2016	8,96%	8,75%	0,00	8,75%	7,95%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,12%	6,91%	0,00	6,91%	8,20%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,89%	5,74%	0,00	5,74%	11,12%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,06%	5,89%	0,00	5,89%	9,55%	x	x	x	x	x	x
2019	6,42%	6,16%	0,00	6,16%	15,43%	9,09%	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,99%	3,75%	0,00	3,75%	18,82%	11,58%	11,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,11%	6,82%	0,00	6,82%	13,30%	15,12%	14,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	10,19%	9,81%	0,00	9,81%	11,20%	15,85%	15,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,60%	9,18%	0,00	9,18%	10,42%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	9,14%	9,02%	0,00	9,02%	10,62%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,83%	7,72%	0,00	7,72%	10,85%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,38%	7,27%	0,00	7,27%	10,60%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,45%	6,34%	0,00	6,34%	9,97%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,08%	5,98%	0,00	5,98%	9,68%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,94%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	9,09%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,09%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,02%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	9,17%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,01%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 § 6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	154 000,00	5 446 406,00	1 595 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 141,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	448 360,00	5 804 540,00	1 611 024,00	2 047 000,00	0,00	2 047 000,00	2 407 000,00	39 201,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 968 218,00	1 735 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 968 218,00	1 735 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 388 142,00	1 940 433,00	11 723 733,00	0,00	11 723 733,00	11 723 733,00	1 183 984,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 170 000,00	1 906 000,00	11 723 733,00	0,00	11 723 733,00	11 723 733,00	6 944 379,00	0,00
2021	1 417 503,00	1 417 503,00	6 180 000,00	1 910 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 197 017,00	0,00
2022	1 528 293,00	1 528 293,00	6 185 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 346,00	0,00
2023	1 432 563,00	1 432 563,00	6 186 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 321,00	0,00
2024	1 362 233,00	1 362 233,00	6 190 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 371,00	0,00
2025	1 160 155,00	1 160 155,00	6 195 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 321,00	0,00
2026	1 111 949,00	1 111 949,00	6 198 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 321,00	0,00
2027	977 535,00	977 535,00	6 199 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 321,00	0,00
2028	922 966,00	922 966,00	6 200 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 321,00	0,00
2029	818 508,00	818 508,00	6 201 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 571,00	0,00
2030	789 308,00	789 308,00	6 220 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2031	789 308,00	789 308,00	6 222 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2032	789 308,00	789 308,00	6 230 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2033	789 308,00	789 308,00	6 235 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2034	394 697,00	394 697,00	6 240 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.3.2	
Wykonanie 2017	6 942,00	6 942,00	6 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2018	41 626,00	41 626,00	41 626,00	640 333,00	640 333,00	640 333,00	41 626,00	41 626,00	6 941,00	6 941,00	
Wykonanie 2018	55 426,00	55 426,00	55 426,00	640 333,00	640 333,00	640 333,00	55 426,00	55 426,00		41 626,00	
2019	721 607,00	721 607,00	45 492,00	4 410 483,00	4 410 483,00	4 410 483,00	721 607,00	721 607,00	55 426,00	55 426,00	
2020	0,00	0,00	0,00	8 766 556,00	8 766 556,00	3 759 632,00	0,00	0,00	721 607,00	45 492,00	
2021	0,00	0,00	0,00	5 435 877,00	5 435 877,00	439 300,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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, 12.6.1, 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:					
	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				12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2016	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								
Plan 3 kw. 2018	971 672,00	971 672,00	971 672,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00								
Wykonanie 2018	971 672,00	971 672,00	971 672,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00								
2019	12 515 717,00	4 410 483,00	11 723 000,00	5 691 580,00	5 399 580,00	292 000,00	292 000,00	5 691 580,00	5 399 580,00								
2020	18 323 832,00	8 766 556,00	11 723 733,00	5 058 794,00	5 058 794,00	0,00	0,00	5 058 794,00	5 058 794,00								
2021	7 207 017,00	5 435 877,00	10 000,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	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								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 999,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	251 099,00	251 099,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	Lp	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 zmniejszające dług x	w tym:		
					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 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016		1 280 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 048 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		1 121 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 121 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 141 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		796 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		796 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		709 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		614 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		543 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		341 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		293 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		159 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		104 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6.1 i pozycji 9 6.1.1. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

Przewodniczący Rady Gminy



Zbigniew Bąk