

**Uchwała Nr 114/XXII/2019
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

W sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby.

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. 229 i art. 224, art. 232 art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019, poz. 869 ze. zm) Rada Gminy Staroźreby uchwala co następuje:

Par. 1 W Uchwale Nr 25/V/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 15 lutego 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- Zmienia się załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Par. 2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Par. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	29 360 013,58	29 180 085,58	2 510 155,00	10 962,56	4 327 277,18	2 457 449,84	11 484 390,00	9 785 244,48	179 928,00	0,00	179 928,00	
Wykonanie 2017	32 101 960,99	31 965 374,19	2 987 171,00	19 581,59	4 165 032,52	2 509 415,14	11 642 884,00	11 849 320,40	136 586,80	0,00	136 586,80	
Plan 3 kw. 2018	33 887 620,00	31 292 703,00	3 108 777,00	25 000,00	4 324 383,00	2 436 060,00	11 563 501,00	11 077 997,00	2 594 917,00	80 000,00	2 514 917,00	
Wykonanie 2018	39 242 714,00	31 585 863,00	3 306 334,00	8 499,13	4 273 160,78	2 557 532,15	11 620 328,00	11 175 355,37	7 656 851,00	57 400,00	7 599 451,00	
2019	33 046 662,67	33 046 662,67	3 821 635,00	12 000,00	4 354 350,00	2 580 000,00	11 828 300,00	11 676 380,67	0,00	0,00	0,00	
2020	34 516 061,00	34 516 061,00	4 177 142,00	12 000,00	4 651 453,73	2 800 270,00	11 660 402,00	10 058 470,00	0,00	0,00	0,00	
2021	35 311 306,22	35 311 306,22	4 281 500,00	12 300,00	4 624 660,00	2 870 000,00	11 777 006,22	11 442 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 018 820,00	36 018 820,00	4 388 537,00	12 607,00	4 739 814,00	2 942 000,00	11 894 776,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 801 377,00	36 801 377,00	4 498 212,00	12 922,00	4 857 835,00	3 010 000,00	12 178 839,00	11 918 682,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 720 000,00	37 720 000,00	4 610 300,00	13 245,00	4 978 795,00	3 085 000,00	12 133 861,00	12 266 203,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 662 000,00	38 662 000,00	4 725 500,00	13 576,00	5 102 766,00	3 160 900,00	12 255 199,00	12 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 630 000,00	39 630 000,00	4 843 500,00	13 916,00	5 229 824,00	3 240 000,00	12 377 751,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 621 000,00	40 621 000,00	4 964 500,00	14 264,00	5 360 047,00	3 320 000,00	12 501 529,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 632 000,00	41 632 000,00	5 088 500,00	14 620,00	5 493 513,00	3 400 500,00	12 626 545,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 671 000,00	42 671 000,00	5 215 500,00	14 986,00	5 630 300,00	3 485 000,00	12 752 809,00	13 815 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	43 739 000,00	43 739 000,00	5 346 000,00	15 361,00	5 787 925,00	3 571 000,00	12 880 338,00	14 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 832 000,00	44 832 000,00	5 479 500,00	15 745,00	5 932 044,00	3 660 000,00	13 009 141,00	14 521 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 955 000,00	45 955 000,00	5 616 500,00	16 138,00	6 079 751,00	3 750 000,00	13 139 232,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 106 000,00	47 106 000,00	5 757 000,00	16 542,00	6 231 138,00	3 843 000,00	13 270 625,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 285 000,00	48 285 000,00	5 901 100,00	16 955,00	6 386 292,00	3 939 000,00	13 403 331,00	15 630 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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		
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	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	29 347 768,64	27 683 120,18	0,00	0,00	0,00	574 764,19	574 764,19	0,00	0,00	1 664 648,46	
Wykonanie 2017	31 700 216,20	30 416 212,16	0,00	0,00	0,00	554 617,71	554 617,71	0,00	0,00	1 284 004,04	
Plan 3 kw. 2018	35 490 418,00	30 136 477,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	69 234,00	5 353 941,00	
Wykonanie 2018	40 367 163,52	30 199 248,13	0,00	0,00	0,00	576 934,82	576 934,82	0,00	69 226,25	10 167 915,39	
2019	45 465 506,67	36 721 718,67	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 743 788,00	
2020	34 106 382,00	33 247 807,00	0,00	0,00	x	1 075 600,00	1 075 600,00	0,00	0,00	858 575,00	
2021	32 433 258,22	31 739 476,77	0,00	0,00	x	1 189 300,00	1 189 300,00	0,00	0,00	693 781,45	
2022	32 859 141,00	32 420 000,00	0,00	0,00	x	1 099 100,00	1 099 100,00	0,00	0,00	439 141,00	
2023	35 310 198,00	33 230 500,00	0,00	0,00	x	1 029 400,00	1 029 400,00	0,00	0,00	2 079 698,00	
2024	35 540 321,00	34 050 000,00	0,00	0,00	x	973 100,00	973 100,00	0,00	0,00	1 490 321,00	
2025	36 337 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	x	897 900,00	897 900,00	0,00	0,00	1 437 000,00	
2026	37 166 000,00	35 775 000,00	0,00	0,00	x	827 800,00	827 800,00	0,00	0,00	1 391 000,00	
2027	38 216 000,00	35 780 000,00	0,00	0,00	x	752 900,00	752 900,00	0,00	0,00	2 436 000,00	
2028	39 680 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	x	669 600,00	669 600,00	0,00	0,00	3 280 000,00	
2029	40 571 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	x	571 800,00	571 800,00	0,00	0,00	3 221 000,00	
2030	41 639 000,00	38 280 000,00	0,00	0,00	x	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00	3 359 000,00	
2031	42 732 000,00	39 220 000,00	0,00	0,00	x	368 900,00	368 900,00	0,00	0,00	3 512 000,00	
2032	43 855 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	x	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	3 655 000,00	
2033	44 906 000,00	41 200 000,00	0,00	0,00	x	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	3 706 000,00	
2034	46 035 000,00	42 220 000,00	0,00	0,00	x	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	3 815 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	12 244,94	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	401 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 602 798,00	2 112 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 477,00	1 602 798,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 124 449,52	2 112 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 477,00	1 124 449,52	0,00	0,00
2019	-12 418 844,00	13 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352 000,00	12 418 844,00	0,00	0,00
2020	409 679,00	13 579 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 869,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 878 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 159 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 250 000,00	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	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 478 479,40	0,00	1 496 965,40	1 496 965,40
Wykonanie 2017	594 679,00	594 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 168 520,84	0,00	1 549 162,03	1 549 162,03
Plan 3 kw. 2018	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 695 420,00	0,00	1 156 226,00	1 156 226,00
Wykonanie 2018	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755 402,74	0,00	1 386 614,87	1 386 614,87
2019	933 156,00	933 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 114 264,00	0,00	-3 675 056,00	-3 675 056,00
2020	13 989 548,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 704 585,00	0,00	1 268 254,00	1 268 254,00
2021	2 878 048,00	2 878 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 826 537,00	0,00	3 571 829,45	3 571 829,45
2022	3 159 679,00	3 159 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 666 858,00	0,00	3 598 820,00	3 598 820,00
2023	1 491 179,00	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 175 679,00	0,00	3 570 877,00	3 570 877,00
2024	2 179 679,00	2 179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 996 000,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00
2025	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671 000,00	0,00	3 762 000,00	3 762 000,00
2026	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 207 000,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00
2027	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802 000,00	0,00	4 841 000,00	4 841 000,00
2028	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	5 232 000,00	5 232 000,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	5 321 000,00	5 321 000,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	5 459 000,00	5 459 000,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	5 612 000,00	5 612 000,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	5 755 000,00	5 755 000,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	5 906 000,00	5 906 000,00
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 000,00	6 065 000,00

- 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,22%	3,01%	0,00	3,01%	3,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,77%	2,59%	0,00	2,59%	3,68%	x	x	x	x
2019	4,94%	4,94%	195 794,51	5,53%	-11,12%	4,53%	4,54%	NIE	NIE
2020	43,65%	43,65%	0,00	43,65%	3,67%	-0,88%	-0,87%	NIE	NIE
2021	11,52%	11,52%	0,00	11,52%	10,12%	-1,27%	-1,26%	NIE	NIE
2022	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	9,99%	0,89%	0,89%	NIE	NIE
2023	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	9,70%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	9,73%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	9,73%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2026	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	9,73%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2027	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	11,92%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2028	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	12,57%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2029	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,47%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2030	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	12,48%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2031	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	12,52%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2032	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	12,52%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2033	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	12,54%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2034	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	12,56%	12,53%	12,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	12 395 223,09	2 547 870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 723,28	925,18	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 735 360,36	2 674 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 740,82	43 263,22	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 949 907,73	2 577 018,00	1 363 920,00	0,00	1 363 920,00	1 363 920,00	3 871 384,00	118 637,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 237 563,90	2 880 208,00	1 313 821,00	0,00	1 313 821,00	1 303 385,55	8 843 336,20	21 193,64	
2019	0,00	0,00	16 555 495,11	2 754 073,69	2 743 133,00	0,00	2 743 133,00	2 718 390,00	118 342,00	24 743,00	
2020	409 679,00	409 679,00	13 480 653,00	275 407 369,00	0,00	0,00	0,00	839 575,00	19 000,00	0,00	
2021	2 878 048,00	2 878 048,00	13 815 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 781,45	0,00	
2022	3 159 679,00	3 159 679,00	14 076 900,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 141,00	0,00	
2023	1 491 179,00	1 491 179,00	14 428 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 698,00	0,00	
2024	2 179 679,00	2 179 679,00	14 790 000,00	3 154 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 321,00	0,00	
2025	2 325 000,00	2 325 000,00	15 160 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	
2026	2 464 000,00	2 464 000,00	15 538 200,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	0,00	
2027	2 405 000,00	2 405 000,00	15 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 000,00	0,00	
2028	1 952 000,00	1 952 000,00	15 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	16 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 000,00	0,00	
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	16 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 000,00	0,00	
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	16 200 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 000,00	0,00	
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	16 300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	0,00	
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	16 400 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 000,00	0,00	
2034	2 250 000,00	2 250 000,00	16 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	255,80	255,80	255,80	178,31	178,31	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	542 121,00	542 121,00	542 121,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	529 986,00	529 986,00	529 986,00	88,89	88,89	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydatki 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 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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 071,05	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 017 557,00	542 121,00	542 121,00	475 436,00	475 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	990 244,97	531 687,12	531 687,12	458 557,85	458 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 743,00	0,00	24 743,00	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	685 840,00	791 178,40	894 640,10	894 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	594 679,00	1 075 898,84	791 178,40	791 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	594 679,00	0,00	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	509 679,00	3 059 982,74	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	933 156,00	0,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 509 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 669 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 812 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 149 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 348 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 557 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019	-3 675 056,00	0,00	-0,01
2020		0,00	-0,45
2021		0,00	-0,13
2022		0,00	-0,11
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienie:

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. W pozycji nr 1 - Dochody- zwiększa się prognozowane dochody 2019 r. o kwotę 447 061,00 zł do kwoty 33 046 662,67 zł w tym:

a) Dochody bieżące - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 447 061,00 zł do kwoty 33 046 662,67 zł z tytułu:

- podatki i opłaty zwiększenie o kwotę 39 649,00 zł w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego zwiększenie o kwotę 29 581,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej zwiększenie o kwotę 968,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększenie o kwotę 5 100,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł,
 - w paragrafie 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejszenie o kwotę 26 000,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zmniejszenie o kwotę 22 000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat zmniejszenie o kwotę 8 500,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł.
- z subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 45 041,00 zł przyznanej w wyniku podziału rezerwy ogólnej 2019 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 330 143,00 zł w tym:
 - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 - zwiększenie o kwotę 509 860,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr387/2019 oraz 431/2019z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 - zwiększenie o kwotę 50,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 379/2019 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
 - zmniejszenie o kwotę 137 205,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 445/2019 w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach

rodziny, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 roku,

- zwiększenie o kwotę 10,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 440/2019 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zmniejszenie o kwotę 60,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 442/2019 w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń „Dobry start”,
- zwiększenie o kwotę 600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 443/2019 w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2019 roku zgłoszoną przez Gminy i Miasta z obszaru województwa mazowieckiego na środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- zmniejszenie o kwotę 45 112,00 zł dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów.

2. W pozycji nr 2 – Wydatki ogółem, zwiększono prognozowane wydatki roku 2019 o kwotę 447 061,00 zł do kwoty 45 465 506,67 zł w tym:

a) w pozycji 2.1 – Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 447 061,00 zł do kwoty 36 721 718,67 zł w tym m.in.:

- w pozycji 11.1. – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 49 472,57 zł do kwoty 16 555 495,11 zł

- w pozycji 11.2 - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 901,19 zł do kwoty 2 754 073,69 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w latach 2020 - 2034 w celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej 2019 r. do projektu WPF na 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 471 793,31	2 743 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 471 793,31	2 743 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 330,31	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,31	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 446 463,00	2 718 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 446 463,00	2 718 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00