

Uchwała Nr XXX/174 /17
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027

Na podstawie art.226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/121/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnosielc


Ewa Grabowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXX/174 /17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	w tym:							w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
				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)					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp				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 2014		22 924 805,05	21 493 049,98	1 424 102,00	7 915,71	2 234 415,75	930 713,28	10 972 894,00	5 813 519,55	1 431 755,07	34 648,83	1 397 106,24	
Wykonanie 2015		26 793 282,09	23 426 542,49	1 612 096,00	5 385,93	3 782 057,47	2 556 130,23	11 452 952,00	5 770 678,02	3 366 739,60	5 622,50	3 361 117,10	
Plan 3 kw. 2016		27 216 701,26	26 905 836,26	1 621 356,00	10 000,00	2 511 700,00	1 202 874,00	11 767 716,00	10 324 444,26	310 865,00	10 865,00	300 000,00	
Wykonanie 2016		28 396 497,98	28 085 632,12	1 648 892,00	5 314,01	2 340 236,17	1 256 065,45	11 767 716,00	11 146 072,19	310 865,86	10 865,86	300 000,00	
2017		29 712 681,72	28 324 064,70	1 895 737,00	10 000,00	2 533 898,00	1 039 990,00	10 269 321,00	12 320 343,70	1 388 617,02	0,00	1 381 237,02	
2018		28 450 000,00	27 150 000,00	1 950 000,00	10 000,00	2 300 000,00	935 000,00	11 500 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2019		28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 320 000,00	945 000,00	11 700 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2020		28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2021		28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2022		28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2023		28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2024		28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2025		28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2026		28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2027		28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	

[illegible]

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach:

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 wykarczających 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki majątkowe x		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2			
Wykonanie 2014	23 608 346,03	19 565 624,11	0,00	0,00	0,00	228 643,78	0,00	0,00			4 042 721,92			
Wykonanie 2015	25 218 578,32	21 533 674,67	0,00	0,00	0,00	163 091,67	0,00	0,00			3 684 903,65			
Plan 3 kw. 2016	27 674 362,26	25 782 667,26	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00			1 891 695,00			
Wykonanie 2016	27 264 647,70	25 521 549,03	0,00	0,00	0,00	141 361,50	0,00	0,00			1 743 098,67			
2017	30 787 826,72	27 917 085,70	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00			2 870 741,02			
2018	27 869 584,00	25 969 584,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00			1 900 000,00			
2019	28 219 584,00	26 219 584,00	0,00	0,00	x	125 000,00	x	0,00			2 000 000,00			
2020	28 227 577,50	26 227 577,50	0,00	0,00	x	115 000,00	x	0,00			2 000 000,00			
2021	28 232 901,00	26 232 901,00	0,00	0,00	x	105 000,00	x	0,00			2 000 000,00			
2022	28 232 901,00	26 232 901,00	0,00	0,00	x	95 000,00	x	0,00			2 000 000,00			
2023	28 232 900,60	26 232 900,60	0,00	0,00	x	85 000,00	x	0,00			2 000 000,00			
2024	28 488 728,00	26 227 560,00	0,00	0,00	x	75 000,00	x	0,00			2 261 168,00			
2025	28 488 728,00	26 227 560,00	0,00	0,00	x	50 000,00	x	0,00			2 261 168,00			
2026	28 488 728,00	26 227 560,00	0,00	0,00	x	30 000,00	x	0,00			2 261 168,00			
2027	28 673 340,00	26 273 340,00	0,00	0,00	x	20 000,00	x	0,00			2 400 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 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 2014	-683 540,98	1 529 743,04	0,00	0,00	1 529 743,04	683 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 574 703,77	265 742,23	0,00	0,00	265 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-457 661,00	1 038 077,00	0,00	0,00	1 038 077,00	457 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 131 850,28	1 260 030,40	0,00	0,00	1 260 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-1 075 145,00	1 655 561,00	0,00	0,00	1 655 561,00	1 075 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	572 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	567 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	126 660,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	7		8.1	8.2
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 2014	580 459,60	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 275,10	0,00	1 927 425,87	3 457 168,91			
Wykonanie 2015	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 859,50	0,00	1 892 867,82	2 158 610,05			
Plan 3 kw. 2016	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 443,50	0,00	1 123 169,00	2 161 246,00			
Wykonanie 2016	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 443,90	0,00	2 564 083,09	3 824 113,49			
2017	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 027,90	0,00	406 979,00	2 062 540,00			
2018	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 611,90	0,00	1 180 416,00	1 180 416,00			
2019	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 195,90	0,00	1 280 416,00	1 280 416,00			
2020	572 422,50	572 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 773,40	0,00	1 272 422,50	1 272 422,50			
2021	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 674,40	0,00	1 267 099,00	1 267 099,00			
2022	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 575,40	0,00	1 267 099,00	1 267 099,00			
2023	567 099,40	567 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 476,00	0,00	1 267 099,40	1 267 099,40			
2024	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 204,00	0,00	1 272 440,00	1 272 440,00			
2025	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 932,00	0,00	1 272 440,00	1 272 440,00			
2026	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 660,00	0,00	1 272 440,00	1 272 440,00			
2027	126 660,00	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 660,00	1 226 660,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 2014	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,07%	x	x	x	x
2017	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	1,37%	6,61%	8,24%	TAK	TAK
2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,15%	4,21%	5,84%	TAK	TAK
2019	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,45%	3,23%	4,86%	TAK	TAK
2020	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,42%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,40%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2022	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,40%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,40%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2024	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,42%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	4,42%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,42%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2027	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,26%	4,42%	4,42%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:				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			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2				
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1								
Lp	10									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 614 200,27	2 108 526,99	3 407 196,46	432 083,41	2 975 113,05	2 115 456,87	1 833 070,49	94 194,56
Wykonanie 2015	0,00	314 673,37	8 536 352,97	2 249 438,16	1 578 264,99	62 762,05	1 515 502,94	1 477 288,20	1 769 400,71	438 214,74
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 693 960,21	2 553 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 695,00	267 000,00
Wykonanie 2016	0,00	580 415,60	9 468 537,93	2 559 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 098,67	267 000,00
2017	0,00	0,00	9 956 424,87	2 967 889,00	1 173 346,00	0,00	1 173 346,00	0,00	2 831 981,02	15 000,00
2018	580 416,00	580 416,00	9 920 000,00	2 910 000,00	1 484 148,00	0,00	1 484 148,00	1 458 609,00	441 391,00	0,00
2019	580 416,00	580 416,00	9 920 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	572 422,50	572 422,50	9 920 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	567 099,00	567 099,00	9 920 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	567 099,00	567 099,00	9 920 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	567 099,40	567 099,40	9 920 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	311 272,00	311 272,00	9 900 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2025	311 272,00	311 272,00	9 900 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2026	311 272,00	311 272,00	9 900 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2027	126 660,00	126 660,00	9 900 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w rozdziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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							
	w tym:		w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		Wydutki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	362 694,71	330 833,29	330 833,29	966 253,44	965 145,34	965 145,34	394 401,81	477 959,40
Wykonanie 2015	320 086,14	312 321,45	312 321,45	2 776 885,07	2 776 885,07	2 776 885,07	264 554,64	411 945,14
Plan 3 kw. 2016	34 665,00	25 921,65	25 921,65	0,00	0,00	0,00	15 296,65	29 000,00
Wykonanie 2016	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
2017	17 685,14	17 685,14	17 685,14	888 073,00	888 073,00	888 073,00	17 685,14	17 685,14
2018	0,00	0,00	0,00	928 113,00	928 113,00	928 113,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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% środków, 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:	
	Wydutki 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			Wydaki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 2014	2 983 108,05	1 881 847,87	2 983 108,05	1 184 817,77	1 168 703,98	546 867,87	546 867,87	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 679 821,77	1 252 971,00	1 679 821,77	574 241,27	574 241,27	574 241,27	574 241,27	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	216 800,00	0,00	216 800,00	244 206,70	244 206,70	244 206,70	244 206,70	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	216 767,76	0,00	216 767,76	220 617,76	220 617,76	220 617,76	220 617,76	0,00	0,00			
2017	1 147 807,00	730 349,00	1 147 807,00	417 458,00	417 458,00	417 458,00	417 458,00	0,00	0,00			
2018	1 458 609,00	928 113,00	1 458 609,00	530 496,00	530 496,00	530 496,00	530 496,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydat										

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	572 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 660,00	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 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 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 długie, 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 przekraczają 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

Ewa Grabowska

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF wynikają ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2017 r. wprowadzone Zarządzeniem nr 37/2017 Wójta Gminy z dnia 24 października br., Zarządzeniem Nr 47/2017 Wójta Gminy z dnia 10 listopada, zarządzeniem nr 48/2017 z dnia 17 listopada br. oraz Uchwałą z dnia 28 listopada

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 345090,07zł, źródłem zwiększenia są dotacje i środki na cele bieżące.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 7380 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 313 710,07zł, plan wydatków majątkowych zwiększono o 38 760 zł zł. Wzrosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 26 135,26 zł.

Zmniejszono wydatki związane z utrzymaniem JST o 20000 zł. Wynik budżetu pozostał bez zmian. Planowane zadłużenie nie uległo zmianie, bez zmian postają również: kwota zaplanowanych przychodów budżetowych i kwota zaplanowanych rozchodów budżetowych.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Grabowska