

Uchwała Nr XXXII/ 177 /17
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 28 grudnia 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 XXXI/177/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		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 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	30 001 984,58	28 613 367,56	1 895 737,00	10 000,00	2 533 898,00	1 039 990,00	10 401 700,00	12 477 267,56	1 388 617,02	0,00	1 388 617,02		
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		

- 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przekraczających 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:									
		w tym:									
		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 tym o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	
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 2014	23 608 346,03	19 565 624,11	0,00	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	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	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	0,00	141 361,50	0,00	0,00	1 743 098,67	
2017	30 945 785,72	28 075 044,70	0,00	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	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	125 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	28 227 577,50	26 227 577,50	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	28 232 901,00	26 232 901,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	28 232 901,00	26 232 901,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	28 232 900,60	26 232 900,60	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	28 488 728,00	26 227 560,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00	
2025	28 488 728,00	26 227 560,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00	
2026	28 488 728,00	26 227 560,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00	
2027	28 673 340,00	26 273 340,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:								w tym:				
				Przychody budżetu x	Wynik 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1	4.4				
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		-943 801,14	1 524 217,14	0,00	0,00	1 524 217,14	943 801,14	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										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 spłatą długu	Kwota długu x												
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x														
										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	
Lp	5																			
Wykonanie 2014	580 459,60	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 027,90	0,00	538 322,86	2 062 540,00				
2018	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 660,00	1 226 660,00				

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 finansującą 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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 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 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 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 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 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	3,53%	3,53%	0,00	8,56%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,77%	2,77%	0,00	7,09%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,65%	2,65%	0,00	4,17%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,54%	2,54%	0,00	9,07%	X	X	X	X	X
2017	2,40%	2,40%	0,00	1,79%	6,61%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2018	2,51%	2,51%	0,00	4,15%	4,35%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2019	2,45%	2,45%	0,00	4,45%	3,37%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2020	2,39%	2,39%	0,00	4,42%	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	4,40%	4,34%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2022	2,30%	2,30%	0,00	4,40%	4,42%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	0,00	4,40%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2024	1,34%	1,34%	0,00	4,42%	4,40%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	0,00	4,42%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00	4,42%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2027	0,51%	0,51%	0,00	4,26%	4,42%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	9 942 648,87	2 967 889,00	1 173 346,00	0,00	1 173 346,00	0,00	2 855 741,02	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 dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).

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:			w tym:			w tym:		
	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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Lp	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 2014	362 694,71	330 833,29	330 833,29	966 253,44	965 145,34	965 145,34	477 959,40	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	411 945,14	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	29 000,00	15 296,65	29 000,00
Wykonanie 2016	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00
2017	17 650,00	11 230,69	11 230,69	888 073,00	888 073,00	888 073,00	17 685,14	11 230,69	17 685,14
2018	0,00	0,00	0,00	928 113,00	928 113,00	928 113,00	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

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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem 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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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		w tym:	w tym:			
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	423 877,31	423 877,31	423 877,31	423 877,31	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 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:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
				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	
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 została 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.-9.6.11 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

Ewa Grabowska

Zmiany w załączniku Nr 1 WPF wynikają ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2017 r. wprowadzone Zarządzeniem nr 50/2017 Wójta Gminy z dnia 30 listopada br., Zarządzeniem Nr 51/2017 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia oraz Uchwałą z dnia 28 grudnia Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 289 302,86 zł, źródłem zwiększenia są dotacje i środki na cele bieżące 156 923,86 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji 132 379 zł. Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 157 959 zł. Wynik budżetu deficyt zmniejszono o kwotę 131 343,86 zł, o tę kwotę zmniejszono również przychody budżetu. Planowane zadłużenie nie uległo zmianie, bez zmian pozostaje również kwota zaplanowanych rozchodów budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska