

Uchwała Nr IV/35/1/2019
Rady Gminy Płońska
z dnia 10 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2019 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. W Uchwale Nr III/21/2018 Rady Gminy Płońska z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2019 – 2029 dokonać zmian poprzez:

a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2029 określonej w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Zenon Skonieczek
Zbigniew Zenon Skonieczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochody bieżące		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		z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1															
Formuła	[1..1]+[1..2]															
Wykonanie 2016	25 815 506,96	24 309 977,65	1 960 809,00	125 430,79	5 548 257,35	2 793 583,41	8 140 926,00	8 534 554,51	1 505 529,31	220 163,10	1 285 366,21					
Wykonanie 2017	28 451 948,28	26 743 705,13	2 117 891,00	73 879,82	6 231 873,99	3 733 879,04	8 176 726,00	10 143 334,32	1 708 243,15	55 749,93	1 652 493,22					
Plan 3 kw. 2018	28 549 400,38	25 010 494,10	3 207 610,00	100 000,00	5 142 202,17	2 697 929,17	7 011 210,00	9 549 420,00	3 538 906,28	36 332,81	3 502 573,47					
Wykonanie 2018	29 190 424,16	25 651 517,88	3 207 610,00	100 000,00	5 432 202,17	2 897 929,17	7 011 210,00	9 549 420,00	3 538 906,28	120 000,00	3 418 906,28					
2019	30 563 463,00	23 846 590,69	2 980 843,00	50 000,00	5 243 819,98	2 770 000,00	6 974 615,00	8 560 312,71	6 716 872,31	35 000,00	6 681 872,31					
2020	28 786 780,00	25 002 000,00	2 231 000,00	50 000,00	5 290 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 170 001,00	3 784 780,00	570 000,00	3 324 780,00					
2021	26 471 000,00	24 221 000,00	2 231 000,00	50 000,00	5 290 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 420 000,00	2 250 000,00	57 000,00	2 193 000,00					
2022	25 671 000,00	24 421 000,00	2 231 000,00	50 000,00	5 290 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 620 000,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00					
2023	25 571 000,00	24 321 000,00	2 331 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 250 000,00	30 000,00	1 220 000,00					
2024	25 429 000,00	24 179 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 250 000,00	30 000,00	1 220 000,00					
2025	25 429 000,00	24 179 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 250 000,00	30 000,00	1 220 000,00					
2026	25 429 000,00	24 179 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 250 000,00	30 000,00	1 220 000,00					
2027	25 429 000,00	24 179 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 250 000,00	30 000,00	1 220 000,00					
2028	25 429 000,00	24 179 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 250 000,00	30 000,00	1 220 000,00					
2029	25 360 000,00	24 179 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 181 000,00	20 000,00	1 161 000,00					

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 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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Formuła	[2.1] + [2.2]	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	24 820 921,98	19 850 599,54	0,00	0,00	0,00	94 202,21	94 202,21	0,00	0,00	4 970 322,44
Wykonanie 2017	27 756 470,90	21 899 846,10	0,00	0,00	0,00	82 796,08	82 796,08	0,00	0,00	5 856 624,80
Plan 3 kw. 2018	34 696 678,12	24 684 486,83	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	6 030,00	0,00	10 012 191,29
Wykonanie 2018	33 918 146,90	24 105 956,61	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	6 030,00	0,00	9 812 191,29
2019	32 472 720,00	23 783 978,98	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 688 741,02
2020	27 926 037,00	22 455 257,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 470 780,00
2021	25 610 257,00	21 480 257,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 130 000,00
2022	24 810 260,00	21 880 260,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
2023	24 871 911,00	21 941 911,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
2024	24 871 910,00	22 741 910,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
2025	25 110 000,00	23 580 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2026	25 110 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2027	25 110 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2028	25 110 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2029	25 110 000,00	23 080 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
 RUDOLFWY
 Zbigniew Leon Szostkiewicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2016	994 584,98	2 565 859,38	2 565 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	695 477,38	3 151 731,36	3 151 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-6 147 277,74	6 517 020,74	3 487 465,74	3 127 722,74	0,00	0,00	3 019 555,00	3 019 555,00	10 000,00	0,00		
Wykonanie 2018	-4 727 722,74	6 517 020,74	3 487 465,74	1 708 167,74	0,00	0,00	3 019 555,00	3 019 555,00	10 000,00	0,00		
2019	-1 909 257,00	3 939 555,00	0,00	0,00	1 419 555,00	0,00	2 500 000,00	1 909 257,00	20 000,00	0,00		
2020	860 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	860 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	860 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	699 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	557 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Jędrzejewski
Zbigniew Jędrzejewski, Starosta Gminy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]	5.1	[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2016	408 713,00	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	359 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Plan 3 kw. 2018	369 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2018	369 743,00	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2019	2 030 296,00	2 030 296,00	1 419 555,00	1 419 555,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 743,00	860 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 743,00	860 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 740,00	860 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	699 089,00	699 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	557 090,00	557 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Zenon Skonieczek
Zbigniew Zenon Skonieczek

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2016	2 574 634,00	0,00	4 459 378,11	7 025 237,49
Wykonanie 2017	2 224 891,00	0,00	4 843 859,03	7 995 590,39
Plan 3 kw. 2018	4 894 703,00	0,00	326 007,27	3 813 473,01
Wykonanie 2018	4 894 703,00	0,00	1 545 562,27	5 033 028,01
2019	5 364 405,00	0,00	62 611,71	1 482 166,71
2020	4 503 662,00	0,00	2 546 743,00	2 546 743,00
2021	3 642 919,00	0,00	2 740 743,00	2 740 743,00
2022	2 782 179,00	0,00	2 540 740,00	2 540 740,00
2023	2 083 090,00	0,00	2 379 089,00	2 379 089,00
2024	1 526 000,00	0,00	1 437 090,00	1 437 090,00
2025	1 207 000,00	0,00	599 000,00	599 000,00
2026	888 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
2027	569 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
2028	250 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
2029	0,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Lechón Skótniczek

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonanie roku budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
Wykonanie 2016	1,95%	66 855,00	2,21%	18,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,52%	56 377,00	1,7%	17,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	1,56%	53 398,00	1,72%	1,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	1,52%	53 398,00	1,69%	5,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	7,13%	28 236,00	2,58%	0,32%	12,21%	13,69%	TAK	TAK	
2020	3,68%	45 241,00	3,84%	10,83%	6,27%	7,75%	TAK	TAK	
2021	3,97%	44 592,00	4,14%	10,57%	4,14%	5,62%	TAK	TAK	
2022	4,05%	23 790,00	4,15%	10,09%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2023	3,28%	20 122,00	3,28%	9,42%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2024	2,70%	19 765,00	2,78%	5,77%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2025	1,69%	19 408,00	1,76%	2,47%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2026	1,65%	19 049,00	1,72%	4,40%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2027	1,57%	18 687,00	1,64%	4,40%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	
2028	1,45%	18 325,00	1,52%	4,40%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	
2029	1,10%	14 689,00	1,16%	4,41%	4,40%	4,40%	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.

PRZEWODNICĄCY
RADA GMINY
Zbigniew Dzonik, Skarbnik

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 992 601,58	1 804 355,74	261 812,50	31 312,50	230 500,00	55 100,00	4 236 178,22	409 904,23
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 080 447,92	1 969 066,84	359 723,74	308 683,74	51 040,00	1 929 878,91	3 235 510,73	691 235,16
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 115 638,47	2 151 059,55	938 312,37	168 871,89	769 440,48	7 465 541,64	1 863 873,65	662 776,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 615 638,47	2 151 059,55	938 312,37	168 871,89	769 440,48	7 465 541,64	1 653 873,65	572 776,00
2019	0,00	0,00	9 388 178,62	2 179 865,05	1 914 431,00	0,00	1 914 431,00	5 019 197,15	3 446 475,87	223 068,00
2020	860 743,00	860 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	3 470 780,00	0,00	3 470 780,00	3 470 780,00	0,00	0,00
2021	860 743,00	860 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 740,00	860 740,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	699 089,00	699 089,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	557 090,00	557 090,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 000,00	319 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	319 000,00	319 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	319 000,00	319 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 000,00	319 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (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.

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
Zbigniew Zenit-Skołkiewicz
 Zbigniew Zenit-Skołkiewicz

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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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, wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone 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	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2016	16 650,00	16 650,00	16 650,00	569 150,00	569 150,00	0,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00			
Wykonanie 2017	356 530,40	356 530,40	356 530,40	847 498,54	847 498,54	847 498,54	319 730,62	319 730,62	319 730,62			
Plan 3 kw. 2018	249 761,39	249 761,39	249 761,39	2 320 114,19	2 320 114,19	2 320 114,19	593 897,41	593 897,41	593 897,41			
Wykonanie 2018	249 761,39	249 761,39	249 761,39	2 320 114,19	2 320 114,19	2 320 114,19	593 897,41	593 897,41	593 897,41			
2019	797 176,71	797 176,71	729 219,21	5 957 823,31	5 957 823,31	4 755 556,96	1 015 581,60	1 015 581,60	935 631,60			
2020	0,00	0,00	0,00	1 258 663,00	1 258 663,00	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			

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Zbigniew Zaton Słonieczech

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r.		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	3 197 732,98	3 197 732,98	2 179 232,98	1 258 587,98	792 587,98	1 257 587,98	1 257 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 951 484,41	1 951 484,41	1 951 484,41	629 820,61	629 820,61	629 820,61	629 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	5 203 218,67	5 203 218,67	5 157 478,67	2 112 318,70	2 066 578,70	692 763,70	647 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 203 218,67	5 203 218,67	5 157 478,67	2 112 318,70	2 066 578,70	692 763,70	647 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 770 578,26	5 770 578,26	4 356 147,26	1 302 309,95	1 090 145,30	1 302 309,95	1 090 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 470 780,00	1 470 780,00	0,00	212 117,00	0,00	212 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Zychowicz

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

PRZEKŁADNICZĄCY
 RADA GMINY
 Zbigniew Zenon Skonieczek

Wyszczególnienie	Dać - uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2016	408 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 030,00
Wykonanie 2017	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	349 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 030 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	699 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	557 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	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 zaciągniętych 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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

