

UCHWAŁA NR XXXIV/202/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 14 lutego 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 – ze zm.) art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 – j.t. ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013 roku poz.86 ze zmian) .

RADA GMINY BORKOWICE

uchwała , co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

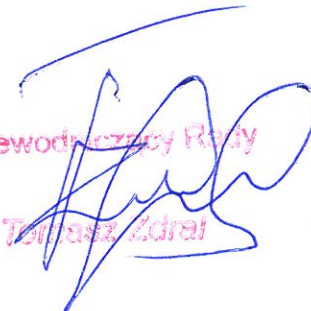
1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 – 2022 (zał. Nr 1) zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć (zał. Nr 2) zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodzący Rady
Tomasz Zdrań

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR XXXIV/202/2018

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 14 lutego 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 – 2022.

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2018-2022 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 10/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXIV/203/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej i przyjmuje się uaktualnione wielkości poszczególnych dochodów i wydatków na 2018 rok.

a) Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę – 5 861,00 zł. w prognozie 2018 r.

- zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 10/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXXIV/203/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

Od ostatniej zmiany plan dochodów został zwiększony głównie z tytułu zmian w planach dotacji celowych z środków europejskich PROW 2014-2020, zwrotu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w 2017 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej, oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2017 rok przez bibliotekę

1. Dochody ogółem po zmianach przyjęto w kwocie - 17 322 235,00 zł., w tym:

– dochody bieżące – 16 598 212,00 zł.

– dochody majątkowe – 724 023,00 zł.

– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 723 023,00 zł.

b) Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę – 103 923,00 zł. w prognozie 2018 r.

Plan wydatków został zwiększony w związku ze zmianami związanymi z przyznaniem dotacji celowej z PROW i przeprowadzeniem procedury przetargowej na zadanie inwestycyjne w postaci budowy świetlicy wiejskiej w Zdonkowie, oraz w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących wartości środka trwałego.

2. Wydatki ogółem po zmianach – przyjęto w kwocie -18 219 363 zł., w tym :

- wydatki bieżące – 15 878 363,00 zł.

– wydatki majątkowe – 2 341 000,00 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwota -719 849,00 zł.

– różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o wydatki – 1 167 911,00 zł.

– wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 116 907,00 zł.

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 332 000,00 zł.
- wydatki majątkowe – 312 000,00 zł.

3. Wynik budżetu uległ zmianie w związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej na 2018 rok i aktualnie stanowi kwota – **897 128,00 zł.**

4. Przychody budżetu uległy zwiększeniu w związku z wprowadzeniem do budżetu części wolnych środków w kwocie – 98 062,00 zł., aktualnie wolne środki stanowi kwota - 448 062,00 zł.

Przychody budżetu to kwota – **1 298 062,00 zł.**, w tym wolne środki – 448 062,00 zł., kredyty i pożyczki – 850 000,00 zł.

5. Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetu roku 2018 skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów, oraz deficytu budżetu . Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, prognozowany na rok 2018, wynosi 2,52 % i pozostaje na bezpiecznym poziomie w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach objętych prognozą obciążenia budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się również poniżej dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kwota rozchodów – nie zmienia się i wynosi – **400 934,00 zł.**

II Przedsięwzięcia do WPF

W wykazie przedsięwzięć nastąpiła zmiana w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie, które zostało obecnie współfinansowane ze środków PROW pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie” W związku z powyższym w/w przedsięwzięcie zostało przeniesione z pk. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do pk. 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) i tym samym zostały zwiększone nakłady na w/w zadanie, gdyż zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zaistniała potrzeba zwiększenia środków finansowych na w/w zadanie . Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców wsi oraz stworzenie miejsca integracji społeczności poprzez budowę świetlicy wiejskiej. Okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2018, nakłady finansowe na 2018 rok, stanowi kwota 285 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Zurak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2018-2022
Załącznik Nr 1 do URG Nr XXXIV/2021/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

Lp	1	1.1	Z tego:								
			w tym:			z tego:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	13 681 007,96	13 214 092,71	1 293 055,00	9 168,08	1 047 280,44	270 246,70	7 683 679,00	2 589 408,30	486 915,25	22 069,25	442 431,00
Wykonanie 2016	16 116 829,26	15 851 451,40	1 404 508,00	6 674,80	1 229 542,38	353 306,19	7 858 595,00	4 911 363,45	265 377,86	21 962,00	243 415,86
Plan 3 kw. 2017	17 486 306,40	16 605 845,40	1 489 789,00	10 230,00	1 195 218,00	353 508,00	8 168 423,00	5 358 011,40	860 461,00	10 000,00	850 461,00
Wykonanie 2017	17 326 895,46	16 999 678,07	1 503 129,00	9 211,18	1 212 804,50	379 503,70	8 168 423,00	5 661 645,47	327 217,39	8 706,00	318 511,39
2018	17 322 235,00	16 598 212,00	1 615 559,00	11 230,00	1 215 037,00	345 279,00	8 140 148,00	5 166 502,00	724 023,00	1 000,00	723 023,00
2019	18 475 513,00	17 654 858,00	1 698 259,00	12 035,00	1 270 296,00	366 817,00	8 506 455,00	5 709 555,00	820 655,00	1 500,00	819 155,00
2020	18 889 479,00	18 064 117,00	1 768 389,00	12 251,00	1 325 012,00	376 655,00	8 879 843,00	5 635 983,00	825 362,00	2 000,00	823 362,00
2021	19 305 048,00	18 461 528,00	1 807 294,00	12 521,00	1 354 163,00	384 942,00	9 075 120,00	5 759 975,00	843 520,00	2 000,00	841 520,00
2022	19 634 624,00	18 778 451,00	1 834 403,00	12 809,00	1 374 476,00	390 717,00	9 211 247,00	5 846 375,00	856 173,00	2 000,00	854 173,00

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zwanymi dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.
3) W pozycji wykażuje się koszty wyczerpania podatków i opłat podlegających przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:																		
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x								
			2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2											
Wykonanie 2015	13 151 311,50	11 991 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 128,38	22 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 955,02
Wykonanie 2016	15 601 869,23	14 347 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 756,56	22 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13
Plan 3 kw. 2017	18 419 975,40	15 675 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 816,00
Wykonanie 2017	17 602 449,32	15 282 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 253,84	12 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 069,97
2018	18 219 363,00	15 878 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 000,00
2019	18 080 081,00	15 968 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 736,00
2020	18 577 379,00	16 314 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 998,00
2021	18 991 348,00	16 765 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 679,00
2022	19 422 124,00	17 122 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 948,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x					
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	529 696,46	968 171,90	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	514 960,03	1 217 190,92	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-953 669,00	1 461 331,00	415 494,95	415 494,95	138 174,05	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-275 553,86	1 707 822,95	415 494,95	275 553,86	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-897 128,00	1 298 062,00	0,00	448 062,00	47 128,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00				
2019	395 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przyjmowania zaliczki oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				z tego:							
Rozchody budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2015	530 677,44	530 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 656,00	0,00	1 222 736,23	1 540 908,13	
Wykonanie 2016	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 328,00	0,00	1 504 273,30	2 471 484,22	
Plan 3 kw. 2017	507 662,00	507 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 666,00	0,00	930 686,00	1 992 017,00	
Wykonanie 2017	507 661,33	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	784 666,00	0,00	1 717 298,72	3 025 121,67	
2018	400 934,00	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 732,00	0,00	1 719 849,00	1 167 911,00	
2019	395 432,00	395 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 300,00	0,00	1 686 513,00	1 686 513,00	
2020	312 100,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 200,00	0,00	1 749 736,00	1 749 736,00	
2021	313 700,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	1 695 859,00	1 695 859,00	
2022	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 275,00	1 656 275,00	

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 rozstrzygnięciami w sprawie ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz z 2013 r. (poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o wydatki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowany 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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik planowany 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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów budżetowych o charakterze sprzedażowym, ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1
Wykonanie 2015	4,04%	0,00	4,04%	9,10%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,77%	0,00	2,77%	9,47%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,11%	0,00	3,11%	5,39%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,00%	0,00	3,00%	9,96%	X	X	X	X
2018	2,52%	0,00	2,52%	4,16%	7,99%	9,51%	TAK	TAK
2019	2,33%	0,00	2,33%	9,14%	6,34%	7,86%	TAK	TAK
2020	1,81%	0,00	1,81%	9,27%	6,23%	7,75%	TAK	TAK
2021	1,73%	0,00	1,73%	8,79%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2022	1,13%	0,00	1,13%	8,45%	9,07%	9,07%	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 dotycząca pozycji 9 6.1

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
						z tego:		11.4	11.5	11.6
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
						11.3.1	11.3.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 562 438,20	1 506 320,99	337 783,07	337 783,07	0,00	0,00	1 161 751,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 484 446,76	1 549 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 691,13	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 887 658,80	1 835 016,00	1 406 316,00	40 000,00	1 366 316,00	1 366 316,00	1 371 500,00	7 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 650 655,26	1 571 511,85	1 227 720,68	20 000,00	1 207 720,68	1 207 720,68	1 112 349,29	0,00
2018	0,00	0,00	7 116 907,00	2 009 823,00	332 000,00	20 000,00	312 000,00	312 000,00	1 852 000,00	177 000,00
2019	395 432,00	395 432,00	7 563 495,00	2 196 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 736,00	0,00
2020	312 100,00	312 100,00	7 882 582,00	2 396 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 998,00	0,00
2021	313 700,00	313 700,00	8 012 245,00	2 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 679,00	0,00
2022	212 500,00	212 500,00	8 332 456,00	2 736 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 948,00	0,00

10) Przeznaczenie na inwestycje, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, które są dotychczasowe inwestycje, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	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
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 wyłączone z realizacji 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 wyłączone z realizacji 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 wyłączone z realizacji umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	119 481,17	0,00	114 403,43	0,00	114 403,43	0,00	188 431,00	0,00	188 431,00	0,00	188 431,00	0,00	135 169,67	0,00	130 091,93	0,00	130 091,93
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 608,00	0,00	755 608,00	0,00	755 608,00	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	156 659,00	0,00	156 659,00	0,00	156 659,00	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	723 023,00	0,00	723 023,00	0,00	723 023,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycjach 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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami Okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw 2017	1 373 316,00	755 608,00	755 608,00	617 708,00	617 708,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
Wykonanie 2017	1 204 463,69	755 608,00	755 608,00	448 855,69	448 855,69	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2018	292 000,00	124 074,00	124 074,00	167 926,00	160 926,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w całości lub częściowo.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Lp	Wyszczególnienie	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	530 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	507 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	507 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	182 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 3 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków wskazanych przez jednostki 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 jednostki samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także: w art. 240 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek graniczących: x - nazwy oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zachodzi plan; y - nazwy oznaczone symbolem „y” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

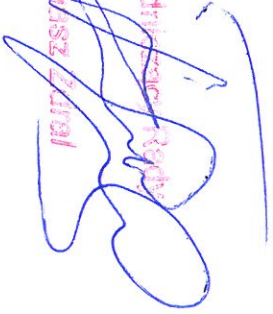
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zachodzi plan; y - nazwy oznaczone symbolem „y” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

(15) Pozycje sekcji 15 są wyrażane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

(17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki objęte procedurą wyinkasną z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Szymon Ziński

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1 a	0,00
1 b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.2.2.1	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00

Przewodniczący Rady

 Tomasz Ziara