

UCHWAŁA NR 77/VI/2019
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2019- 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869, poz. 2245, poz. 1649 i poz. 1622) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r , poz.92),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 51/IV/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2019-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 51/IV/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2019-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwały Nr 51/IV/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2019-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Jacek Bartold
Przewodniczący Rady Gminy



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 77/VI/2019
z dnia 2019-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	14 431 412,53	14 235 100,15	967 305,00	1 799,62	2 486 707,35	389 717,33	4 798 634,00	5 468 223,95	196 312,38	51 444,12	139 850,18				
Wykonanie 2017	15 647 815,85	15 357 352,59	1 235 456,00	6 054,84	2 651 530,64	404 827,31	4 619 325,00	6 266 623,41	290 463,26	0,00	287 879,26				
Plan 3 kw. 2018	16 328 070,54	15 183 020,76	1 221 041,00	3 700,00	2 584 519,91	421 267,00	4 972 471,00	5 855 875,82	1 145 049,78	40 000,00	1 102 465,78				
Wykonanie 2018	16 221 274,40	15 906 881,67	1 298 635,00	8 395,61	2 670 479,33	395 592,10	4 977 634,00	6 275 555,02	314 392,73	0,00	311 808,73				
2019	18 028 965,91	16 341 084,46	1 429 157,00	3 700,00	3 245 680,00	424 953,00	5 363 617,00	5 703 122,46	1 687 881,45	353 500,00	1 223 698,45				
2020	16 002 584,00	16 000 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	2 584,00	0,00	0,00				
2021	15 082 584,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	2 584,00	0,00	0,00				
2022	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00				
2023	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00				
2024	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00				
2025	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00				
2026	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00				
2027	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00				
2028	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00				
2029	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00				
2030	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00				
2031	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:				
			w tym:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1													
2032	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykazując w nich kwoty zerowe.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	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 2016	14 298 152,90	13 612 059,51	0,00	0,00	0,00	283 419,85	264 897,06	0,00	0,00	686 093,39			
Wykonanie 2017	15 842 335,60	14 538 837,77	0,00	0,00	0,00	264 428,26	253 999,56	180,15	0,00	1 303 497,83			
Plan 3 kw. 2018	17 559 026,48	15 216 506,39	0,00	0,00	0,00	310 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 342 520,09			
Wykonanie 2018	16 542 289,62	15 006 523,31	0,00	0,00	0,00	256 532,58	253 527,91	1 333,67	0,00	1 535 766,31			
2019	16 899 956,71	16 079 441,11	0,00	0,00	x	270 000,00	250 000,00	1 000,00	0,00	820 515,60			
2020	15 055 684,00	14 055 684,00	0,00	0,00	x	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2021	14 086 684,00	13 106 684,00	0,00	0,00	x	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	980 000,00			
2022	14 337 700,00	13 357 700,00	0,00	0,00	x	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	980 000,00			
2023	14 554 750,00	13 574 750,00	0,00	0,00	x	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	980 000,00			
2024	14 643 000,00	13 911 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	732 000,00			
2025	14 643 000,00	13 911 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	732 000,00			
2026	14 629 472,00	13 911 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	718 472,00			
2027	14 713 000,00	14 061 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00			
2028	14 703 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00			
2029	14 703 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00			
2030	14 703 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00			
2031	14 703 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00			
2032	14 703 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00			
2033	14 703 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00			
2034	14 617 000,00	14 315 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	602 000,00			

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
		Wydutki bieżące x		Wydutki ogółem x		Wydutki bieżące x		Wydutki ogółem x		Wydutki majątkowe x	
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		
2035	14 917 000,00	14 315 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
2036	14 917 000,00	14 315 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
										602 000,00	602 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:				
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	133 259,63	2 109 518,25	0,00	0,00	257 239,68	0,00	0,00	1 852 278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-194 519,75	1 685 264,10	0,00	0,00	260 476,77	178 322,05	1 424 787,33	16 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 230 955,94	2 325 643,27	0,00	0,00	658 712,00	658 712,00	1 666 931,27	572 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-321 015,22	1 183 372,86	0,00	0,00	658 712,00	321 015,22	524 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 129 009,20	540 764,00	0,00	0,00	37 236,00	0,00	503 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	946 900,00	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	995 900,00	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	742 300,00	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
2023	525 250,00	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
2024	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 528,00	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
2027	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2	
				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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:										
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2							
Wykonanie 2016	2 064 455,83	2 064 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 328,57	0,00	623 040,64	880 280,32						
Wykonanie 2017	856 178,57	856 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 937,33	0,00	818 514,82	1 078 991,59						
Plan 3 kw. 2018	1 094 687,33	1 094 687,33	424 787,33	0,00	0,00	0,00	9 693 181,27	0,00	-33 485,63	625 226,37						
Wykonanie 2018	826 474,99	826 474,99	1 559 773,20	716 474,99	156 574,99	0,00	8 819 123,20	0,00	900 358,36	1 559 070,36						
2019	1 669 773,20	1 669 773,20	1 559 773,20	792 873,20	0,00	0,00	7 652 878,00	0,00	261 643,35	298 879,35						
2020	946 900,00	946 900,00	762 900,00	0,00	0,00	0,00	6 705 978,00	0,00	1 944 316,00	1 944 316,00						
2021	995 900,00	995 900,00	762 900,00	0,00	0,00	0,00	5 710 078,00	0,00	1 973 316,00	1 973 316,00						
2022	742 300,00	742 300,00	509 300,00	0,00	0,00	0,00	4 967 778,00	0,00	1 722 300,00	1 722 300,00						
2023	525 250,00	525 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 528,00	0,00	1 505 250,00	1 505 250,00						
2024	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 528,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00						
2025	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 528,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00						
2026	450 528,00	450 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 000,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00						
2027	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 000,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00						
2028	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00						
2029	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00						
2030	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00						
2031	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00						
2032	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00						
2033	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00						
2034	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00						
2035	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00						

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:			z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
5	163 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.2	
2036	163 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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, majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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	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 2016	16,14%	16,14%	0,00	16,14%	4,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	5,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,96%	5,36%	0,00	5,36%	0,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	6,66%	2,23%	0,00	2,23%	5,55%	X	X	X	X
2019	10,65%	1,99%	0,00	1,99%	3,41%	3,31%	5,15%	TAK	TAK
2020	7,54%	2,77%	0,00	2,77%	12,15%	2,89%	4,73%	TAK	TAK
2021	8,33%	3,27%	0,00	3,27%	13,08%	5,20%	7,04%	TAK	TAK
2022	6,65%	3,27%	0,00	3,27%	11,42%	9,56%	9,65%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	9,98%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,75%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2025	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,75%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2026	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,75%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,76%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2028	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,49%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2029	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,49%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2030	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,49%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2032	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2033	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2034	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,07%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2035	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,07%	6,02%	6,02%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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	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	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	
2036	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,07%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 512 444,20	1 935 537,12	370 230,36	135 360,00	234 870,36	71 575,36	490 591,66	123 926,37		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 153 042,76	1 924 985,54	741 174,73	73 585,00	667 589,73	686 980,59	588 517,24	28 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 673 773,91	1 969 104,79	1 426 349,33	50 250,00	1 376 099,33	1 324 177,82	926 420,76	91 921,51		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 357 296,42	2 027 936,56	861 990,74	4 350,00	857 640,74	844 614,07	652 981,06	38 171,18		
2019	1 129 009,20	1 129 009,20	5 990 470,37	2 065 506,94	80 642,17	55 900,00	24 742,17	0,00	795 773,43	24 742,17		
2020	946 900,00	876 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00		
2021	995 900,00	925 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00		
2022	742 300,00	672 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00		
2023	525 250,00	455 250,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00		
2024	437 000,00	367 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00		
2025	437 000,00	367 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00		
2026	450 528,00	367 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 472,00	0,00		
2027	367 000,00	367 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00		
2028	377 000,00	377 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		
2029	377 000,00	377 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		
2030	377 000,00	377 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		
2031	377 000,00	377 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		
2032	377 000,00	377 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		
2033	377 000,00	377 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		
2034	163 000,00	163 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		
2035	163 000,00	163 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2036	163 000,00	163 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
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.
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.

Lp	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:	
	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	
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9 991,67	3 393,56	9 991,67	
Wykonanie 2017	52 577,37	44 690,76	44 690,76	0,00	0,00	0,00	48 585,00	41 297,25	41 297,25	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	852 465,78	852 465,78	428 699,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	158 531,00	158 531,00	158 531,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	840 873,20	840 873,20	840 873,20	10 000,00	0,00	10 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1							
12.1	0,00	12.1.1	0,00	12.1.1.1	0,00	12.2	0,00	12.2.1	0,00	12.3	0,00	12.3.1	0,00	12.3.2	0,00
2036															

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	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania sycznia 2013 r.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	310 456,73	0,00	3 075,00	310 456,73	269 546,73	79 795,00	79 795,00	76 720,00	76 720,00	
Wykonanie 2017	667 589,73	424 787,33	667 589,73	242 802,40	242 802,40	242 802,40	242 802,40	667 589,73	242 802,40	
Plan 3 kw. 2018	1 373 099,33	952 339,78	528 573,00	420 759,55	354 048,07	354 048,07	354 048,07	949 332,55	949 332,55	
Wykonanie 2018	857 640,74	524 660,86	852 720,74	328 059,88	328 059,88	328 059,88	328 059,88	524 660,86	524 660,86	
2019	104 089,52	48 000,00	48 000,00	56 089,52	56 089,52	56 089,52	56 089,52	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
	Wydanki 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2036	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.

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2016	76 720,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	667 589,73	242 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	949 332,55	949 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	524 660,86	524 660,86	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	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4		
Wykonanie 2016	2 064 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	856 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 094 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	826 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 669 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 777/VI/2019
z dnia 2019-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 642,17	30 000,00	10 000,00	0,00	120 642,17
1.a	- wydatki bieżące				55 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	75 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 742,17	20 000,00	0,00	0,00	44 742,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				34 742,17	10 000,00	10 000,00	0,00	54 742,17
1.1.1	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro - Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2019	2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacyjnej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2019	24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
1.1.2.2	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe - Remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego - Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego	Urząd Gminy	2015	2020	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2015	2019	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu - Udzielenie Miastu Przasnysz dotacji w ramach partnerstwa samorządów	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych. Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2019 - 2036.

W 2019 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 18 028 965,91 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16 341 084,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 687 881,45 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 16 899 956,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16 079 441,11 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 820 515,60 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych 2019 roku , z tego:

1. Uaktualniono dochody bieżące, majątkowe oraz ogółem.
2. Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży samochodu ciężarowego Volkswagen LT 40 (5 500,00 zł);
3. Uaktualniono dochody z wpływów dotacyjna zadania bieżące i inwestycyjne i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz inwestycyjne oraz uaktualniono kwotę subwencji.
4. Uaktualniono wydatki bieżące oraz majątkowe;
5. Uaktualniono wydatki związane z inwestycjami. Zwiększono plan wydatków na nowe zadania inwestycyjne o kwotę 90 481,29 zł.
6. Uaktualniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

W ramach przedsięwzięć zwiększono plan wydatków na realizację projektu dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono projekt p.n. „Stawiamy na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku, Fundację edukacyjno – sportową regeneracja.

Realizacja projektu planowana jest w latach 2019-2021. Wydatki w każdym roku po 10 000,00 zł na wkład własny przy realizacji projektu.

2. Zlikwidowano przedsięwzięcie p.n."Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe" ze względu na to, że nie będzie realizowane.

Planowane środki na 2019 rok w kwocie 10 000,00 zł zostały zdjęte z planu wydatków budżetu gminy.

3. Zlikwidowano przedsięwzięcie p.n. "Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu" ze względu na to, że nie będzie realizowane.
Planowane środki na 2019 rok w kwocie 10 000,00 zł zostały zdjęte z planu wydatków budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold