

Uchwała Nr VII/42/2019
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 marca 2019r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2019–2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 984) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2038 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz innych pozycji planu, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/42/2019
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22.03.2019r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							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					
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp													
Wykonanie 2016	27 214 699,18	26 792 528,15	1 536 359,00	2 750,52	3 076 206,19	935 892,27	10 500 600,00	10 877 879,78	422 171,03	192 171,03	230 000,00		
Wykonanie 2017	28 781 339,59	28 533 437,24	1 847 297,00	11 900,07	3 040 698,03	1 075 247,18	11 389 119,00	11 695 094,35	247 902,35	221 989,19	25 913,16		
Plan 3 kw. 2018	28 822 473,10	28 242 349,25	2 040 017,00	10 000,00	3 133 919,00	1 110 965,00	11 125 873,00	11 380 382,58	580 123,85	244 000,00	316 123,85		
Wykonanie 2018	28 905 059,23	28 363 442,02	2 169 658,00	42 689,90	2 986 634,72	1 082 932,99	11 145 873,00	11 525 511,87	541 617,21	231 287,69	310 329,52		
2019	27 862 165,00	26 892 165,00	2 242 139,00	25 000,00	3 277 822,00	1 137 301,00	11 572 867,00	9 343 057,00	970 000,00	150 000,00	820 000,00		
2020	27 788 126,00	27 638 126,00	2 325 098,00	25 925,00	3 339 800,00	1 179 381,00	11 923 321,00	9 588 505,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2021	28 753 098,00	28 633 098,00	2 408 801,00	26 858,00	3 460 033,00	1 221 838,00	12 352 560,00	9 933 691,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2022	29 735 257,00	29 635 257,00	2 493 109,00	27 798,00	3 581 134,00	1 264 603,00	12 784 900,00	10 281 370,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	30 633 950,00	30 553 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2024	31 550 566,00	31 470 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2025	32 494 685,00	32 414 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2026	33 434 711,00	33 354 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2027	34 368 643,00	34 288 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2028	35 328 725,00	35 248 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2029	36 280 440,00	36 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		

AA

2030	37 257 852,00	37 177 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2031	38 224 477,00	38 144 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2032	39 178 089,00	39 098 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2033	40 116 443,00	40 036 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2034	41 037 281,00	40 957 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2035	41 938 341,00	41 858 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2036	42 817 366,00	42 737 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2037	43 714 651,00	43 634 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2038	44 587 548,00	44 507 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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 trzeci 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.

BA

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
			2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2	
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	26 162 309,02	25 469 685,91	0,00	0,00	0,00	221 719,87	221 719,87	0,00	0,00	692 623,11		
Wykonanie 2017	26 872 085,28	25 950 795,91	0,00	0,00	0,00	199 444,16	199 444,16	0,00	0,00	921 289,37		
Plan 3 kw. 2018	30 432 340,10	27 875 620,10	28 816,09	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 556 720,00		
Wykonanie 2018	29 507 646,94	26 951 605,23	0,00	0,00	0,00	177 598,98	177 598,98	0,00	0,00	2 556 041,71		
2019	29 863 233,00	26 510 190,00	28 817,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 353 043,00		
2020	27 078 126,00	25 600 000,00	31 490,64	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 478 126,00		
2021	27 993 098,00	25 900 000,00	31 490,64	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 093 098,00		
2022	29 055 257,00	26 547 500,00	76 691,12	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 507 757,00		
2023	30 003 950,00	27 211 875,00	74 925,72	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 792 075,00		
2024	30 900 568,00	27 891 467,00	73 246,23	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 009 101,00		
2025	31 834 685,00	28 568 753,00	77 206,05	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 245 932,00		
2026	33 094 711,00	29 303 472,00	75 383,47	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 791 239,00		
2027	34 028 643,00	30 036 059,00	73 427,17	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 992 584,00		
2028	34 988 725,00	30 786 961,00	71 537,73	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 201 764,00		
2029	35 940 440,00	31 556 635,00	69 648,29	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 383 805,00		
2030	36 917 852,00	32 345 550,00	67 805,01	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 572 302,00		
2031	37 904 477,00	33 154 189,00	65 869,42	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 750 288,00		
2032	38 856 089,00	33 983 044,00	63 979,98	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 875 045,00		
2033	39 796 443,00	34 832 620,00	62 090,54	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 963 823,00		
2034	40 717 281,00	35 703 436,00	60 226,55	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 013 845,00		

AAH

2035	41 938 341,00	36 596 021,00	58 311,66	0,00	x	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 342 320,00
2036	42 817 366,00	37 510 922,00	56 422,23	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 444,00
2037	43 714 851,00	38 448 695,00	54 532,79	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 156,00
2038	44 587 548,00	39 409 912,00	52 648,09	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 636,00

AA

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:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	1 052 390,16	211 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 909 254,31	603 165,82	0,00	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 608 867,00	2 510 867,00	0,00	0,00	1 510 867,00	674 142,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-602 587,71	2 022 420,13	0,00	0,00	1 808 334,15	402 587,71	200 000,00	14 085,98	0,00	
2019	-2 001 068,00	2 701 068,00	0,00	0,00	201 068,00	201 068,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	320 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2036	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
2037	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
2038	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

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

ADA

Lp	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								
				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					
Wykonanie 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	1 131 055,75	1 322 842,24	1 534 701,90		
Wykonanie 2017	704 085,98	690 000,00	0,00	0,00	0,00	14 085,98	5 760 000,00	0,00	2 582 641,33	3 185 807,15		
Plan 3 kw. 2018	901 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	6 440 390,92	0,00	366 729,15	1 877 596,15		
Wykonanie 2018	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	5 640 390,92	0,00	1 411 836,79	3 220 170,94		
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 630,92	0,00	381 975,00	583 043,00		
2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 870,92	0,00	2 038 126,00	2 038 126,00		
2021	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 110,92	0,00	2 733 098,00	2 733 098,00		
2022	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	3 087 757,00	3 087 757,00		
2023	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	3 342 075,00	3 342 075,00		
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	3 579 101,00	3 579 101,00		
2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	3 825 932,00	3 825 932,00		
2026	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	4 051 239,00	4 051 239,00		
2027	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	4 252 584,00	4 252 584,00		
2028	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	4 461 764,00	4 461 764,00		
2029	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	4 643 805,00	4 643 805,00		
2030	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	4 832 302,00	4 832 302,00		
2031	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	4 990 288,00	4 990 288,00		
2032	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	5 115 045,00	5 115 045,00		
2033	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	5 203 823,00	5 203 823,00		
2034	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 845,00	5 253 845,00		

AA

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 320,00	5 262 320,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 444,00	5 226 444,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 156,00	5 186 156,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 636,00	5 097 636,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 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.

AB

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 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 budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,09%	3,09%	58 136,00	3,29%	9,74%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	3,33%	3,33%	56 378,00	3,52%	2,12%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	3,00%	3,00%	56 378,00	3,20%	5,68%	x	x	x	x	
2019	3,48%	3,48%	29 699,00	3,58%	1,91%	5,81%	7,00%	TAK	TAK	
2020	3,68%	3,68%	47 583,00	3,85%	7,87%	4,59%	5,78%	TAK	TAK	
2021	3,73%	3,73%	46 817,00	3,89%	9,92%	3,97%	5,15%	TAK	TAK	
2022	3,45%	3,45%	25 039,00	3,54%	10,72%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2023	3,12%	3,12%	21 132,00	3,19%	11,17%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2024	3,02%	3,02%	20 677,00	3,09%	11,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	
2025	2,88%	2,88%	20 220,00	2,95%	12,02%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	
2026	1,69%	1,69%	19 764,00	1,75%	12,36%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2027	1,58%	1,58%	19 307,00	1,64%	12,61%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	
2028	1,48%	1,48%	18 850,00	1,53%	12,86%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2029	1,38%	1,38%	18 871,00	1,43%	13,02%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	
2030	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	13,18%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	
2031	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	13,26%	13,02%	13,02%	TAK	TAK	
2032	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	13,26%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2033	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	13,17%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
2034	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	13,00%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	

2035	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	12,74%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2036	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,39%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2037	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	12,05%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2038	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	11,61%	12,39%	12,39%	TAK	TAK

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

AA

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
LP	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	8 402 637,05	2 737 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	519 229,11	80 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 827 688,55	2 836 115,03	167 820,25	95 895,25	71 925,00	0,00	835 575,37	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 017 139,02	3 128 822,00	567 806,64	259 616,64	308 190,00	220 500,00	1 962 519,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 388 613,51	2 813 681,22	582 610,25	245 467,75	337 142,50	250 155,16	1 946 185,55	0,00			
2019	0,00	0,00	10 466 119,60	3 123 981,00	2 594 258,15	70 369,94	2 523 888,21	250 000,00	760 213,00	0,00			
2020	710 000,00	710 000,00	10 721 811,00	3 166 526,00	135 954,22	37 194,22	98 760,00	0,00	0,00	0,00			
2021	760 000,00	760 000,00	10 989 856,00	3 245 689,00	105 959,25	7 199,25	98 760,00	0,00	0,00	0,00			
2022	680 000,00	680 000,00	11 264 603,00	3 326 831,00	75 610,92	1 500,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00			
2023	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

AA

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AA

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały 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.

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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		Dochoły 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	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	117 000,00	117 000,00	117 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	97 586,14	68 969,00	68 969,00	68 969,00
Wykonanie 2018	117 000,00	117 000,00	117 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	91 031,20	62 434,06	62 434,06	62 434,06
2019	26 357,00	26 357,00	26 357,00	0,00	0,00	0,00	54 971,44	54 971,44	54 971,44	54 971,44
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 795,72	24 795,72	24 795,72	24 795,72
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

Handwritten signature

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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.

AA

Lp	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	83 500,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	69 431,34	62 297,34	62 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 175 129,00	820 000,00	820 000,00	1 355 129,00	1 355 129,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AM

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HL

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

AA

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APR

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2016	660 000,00	1 131 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	690 000,00	370 390,82	24 690,00	0,00	24 690,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	690 000,00	370 390,92	24 690,00	0,00	24 690,00	0,00	0,00		
2019	700 000,00	271 630,92	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00		
2020	700 000,00	172 870,92	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00		
2021	750 000,00	74 110,92	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00		
2022	660 000,00	0,00	74 110,92	0,00	74 110,92	0,00	0,00		
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	140 000,00	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		
2032	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AA

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji tj.:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące w tym:
 - z subwencji ogólnej,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- Przychody budżetu w tym:
 - wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy
- kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym , podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy (począwszy od 2020 roku)
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- nowe wydatki inwestycyjne

Ponadto dokonano zmian w wierszu wykonanie 2018 na podstawie rocznych sprawozdań.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Hołubowicz