

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 Kotulowicz

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 Potubowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/54/2019
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 08.05.2019r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1					w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				ze sprzedaży majątku x
Lp	1	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	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	29 057 539,08	27 993 881,08	2 242 139,00	25 000,00	3 277 822,00	1 137 301,00	11 572 867,00	10 419 526,08	1 063 658,00	183 658,00	880 000,00			
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	31 550 568,00	31 470 568,00	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			

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:					
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego 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 wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	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	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	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	0,00	2 556 041,71			
2019	31 307 644,08	27 636 439,08	28 816,09	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 671 205,00			
2020	27 078 126,00	25 600 000,00	31 490,64	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 126,00			
2021	27 993 098,00	25 900 000,00	31 490,64	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 098,00			
2022	29 055 257,00	26 547 500,00	76 691,12	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 507 757,00			
2023	30 003 950,00	27 211 875,00	74 925,72	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 075,00			
2024	30 900 568,00	27 891 467,00	73 246,23	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 009 101,00			
2025	31 834 685,00	28 588 753,00	77 206,05	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 245 932,00			
2026	33 094 711,00	29 303 472,00	75 383,47	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 791 239,00			
2027	34 028 643,00	30 036 059,00	73 427,17	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 992 584,00			
2028	34 988 725,00	30 786 961,00	71 537,73	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 201 764,00			
2029	35 940 440,00	31 556 635,00	69 648,29	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 383 805,00			
2030	36 917 852,00	32 345 550,00	67 805,01	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 572 302,00			
2031	37 904 477,00	33 154 189,00	65 869,42	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 288,00			
2032	38 858 089,00	33 983 044,00	63 979,98	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 875 045,00			
2033	39 796 443,00	34 832 620,00	62 090,54	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 963 823,00			
2034	40 717 281,00	35 703 436,00	60 226,55	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 013 845,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3
Lp				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	211 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 909 254,31	603 165,82	0,00	0,00	0,00	603 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 609 867,00	2 510 867,00	0,00	0,00	0,00	1 510 867,00	674 142,00	1 000 000,00	935 725,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-602 587,71	2 022 420,13	0,00	0,00	0,00	1 808 334,15	402 587,71	200 000,00	200 000,00	14 085,98	0,00
2019	-2 250 105,00	2 950 105,00	0,00	0,00	0,00	450 105,00	450 105,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00
2021	760 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	660 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	340 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	340 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	320 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	320 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Lp	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 zrównoważenia 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				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
Wykonanie 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	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	0,00	14 085,98	5 760 000,00	0,00	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	0,00	211 000,00	6 440 390,92	0,00	0,00	366 729,15	1 877 596,15			
Wykonanie 2018	895 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	5 640 390,92	0,00	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	0,00	7 341 630,92	0,00	0,00	357 442,00	807 547,00			
2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 870,92	0,00	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	0,00	5 674 110,92	0,00	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	0,00	4 920 000,00	0,00	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	0,00	4 290 000,00	0,00	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	0,00	3 640 000,00	0,00	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	0,00	2 980 000,00	0,00	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	0,00	2 640 000,00	0,00	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	0,00	2 300 000,00	0,00	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	0,00	1 960 000,00	0,00	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	0,00	1 620 000,00	0,00	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	0,00	1 280 000,00	0,00	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	0,00	960 000,00	0,00	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	0,00	640 000,00	0,00	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	0,00	320 000,00	0,00	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	0,00	0,00	5 253 845,00	5 253 845,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 dochody 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	9.6.1	9.7	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	9.7.1
Lp	9.1	9.3	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2016	3,24%	0,00	3,24%	5,57%	X	X	X	X	TAK	X	
Wykonanie 2017	3,09%	58 136,00	3,09%	9,74%	X	X	X	X	TAK	X	
Plan 3 kw. 2018	3,33%	56 378,00	3,33%	2,12%	X	X	X	X	TAK	X	
Wykonanie 2018	3,00%	56 378,00	3,00%	5,68%	X	X	X	X	TAK	X	
2019	3,33%	29 699,00	3,33%	1,86%	5,81%	7,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	3,68%	47 583,00	3,68%	7,87%	4,57%	5,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	3,73%	46 817,00	3,73%	9,92%	3,95%	5,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	3,45%	25 039,00	3,45%	10,72%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	3,12%	21 132,00	3,12%	11,17%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	3,02%	20 677,00	3,02%	11,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	2,88%	20 220,00	2,88%	12,02%	11,16%	11,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	1,69%	19 764,00	1,69%	12,36%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	1,58%	19 307,00	1,58%	12,61%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	1,48%	18 850,00	1,48%	12,86%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	1,38%	18 871,00	1,38%	13,02%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	1,26%	0,00	1,26%	13,18%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	1,11%	0,00	1,11%	13,26%	13,02%	13,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	1,06%	0,00	1,06%	13,26%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	1,00%	0,00	1,00%	13,17%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	0,95%	0,00	0,95%	13,00%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	

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 inwestycyjne kontynuowane 12)					
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wyagrodzenia 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	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	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	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	9 388 613,51	2 913 681,22	582 610,25	245 467,75	337 142,50	250 155,16	1 946 185,55	0,00					
2019	0,00	10 631 651,67	3 163 961,91	2 594 258,15	70 369,94	2 523 888,21	250 000,00	1 037 934,00	40 441,00					
2020	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	10 989 656,00	3 245 689,00	105 959,25	7 199,25	98 760,00	0,00	0,00	0,00					
2022	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	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					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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		
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	97 566,14	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekaszowych 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	14.3.3		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	660 000,00	1 131 055,75	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2018	690 000,00	370 390,82	24 690,00	0,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	690 000,00	370 390,92	24 690,00	0,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	
2019	700 000,00	271 630,92	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	
2020	700 000,00	172 870,92	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 000,00	74 110,92	98 760,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	
2022	660 000,00	0,00	74 110,92	0,00	74 110,92	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	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	0,00	
2025	580 000,00	0,00	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	0,00	
2027	140 000,00	0,00	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	0,00	
2029	140 000,00	0,00	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	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	

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- dochody majątkowe w tym:
 - ze sprzedaży majątku,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe,
- przychody budżetu w tym:
 - wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- nowe wydatki inwestycyjne.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Potubowicz