

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2019–2039

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2039 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Marek Wolszczak

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2039 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz kwot dotacji.

Zmiany dokonane w WPF zostały opisane w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

WÓJT

Marek Wolszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 98/2019
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 23.12.2019

Lp	1	z tego:										w tym:									
		w tym:										w tym:									
		Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	
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	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	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	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	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	30 722 813,13	3 025 744,86	25 000,00	3 250 579,74	1 137 301,00	11 770 929,00	12 431 812,53	497 068,27	183 658,00	313 410,27											
2020	27 788 126,00	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	2 408 801,00	26 858,00	3 460 033,00	1 221 638,00	12 352 560,00	9 933 691,00	120 000,00	120 000,00	0,00											
2022	29 735 257,00	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	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	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	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	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	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	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	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	
		w tym:											
		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	0,00	221 719,87	221 719,87	0,00	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	0,00	199 444,16	199 444,16	0,00	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	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	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	0,00	177 598,98	177 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 041,71
2019	31 653 891,13	29 754 673,13	2 063,07	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 218,00
2020	27 078 126,00	25 600 000,00	21 662,34	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 126,00
2021	27 993 098,00	25 900 000,00	23 907,69	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 098,00
2022	29 055 257,00	26 547 500,00	42 922,33	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 757,00
2023	30 003 950,00	27 211 875,00	79 147,62	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 075,00
2024	30 910 568,00	27 891 467,00	77 745,97	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 101,00
2025	31 844 685,00	28 588 753,00	76 329,18	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 932,00
2026	33 122 711,00	29 303 472,00	74 927,34	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 239,00
2027	34 055 772,00	30 036 059,00	73 520,02	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 713,00
2028	34 988 725,00	30 786 961,00	72 119,61	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 764,00
2029	35 940 440,00	31 556 635,00	70 703,20	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 805,00
2030	36 917 652,00	32 345 550,00	69 300,36	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 302,00
2031	38 224 477,00	33 154 189,00	67 894,02	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 286,00
2032	39 178 089,00	33 983 044,00	66 490,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 045,00
2033	40 116 443,00	34 832 620,00	65 079,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 823,00
2034	41 037 281,00	35 703 436,00	63 674,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 845,00

2035	41 938 341,00	36 596 021,00	62 267,06	0,00	X	0,00	0,	0,00	0,00	0,00	5 342 320,00
2036	42 817 366,00	37 510 922,00	60 863,09	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 444,00
2037	43 714 851,00	38 448 895,00	59 453,16	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 156,00
2038	44 587 548,00	39 409 912,00	58 046,76	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 636,00
2039	45 477 699,00	40 395 160,00	37 632,38	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 539,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:									
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4	w tym:					
4p																		
Wykonanie 2016	1 052 990,16	211 859,66	0,00	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Wykonanie 2017	1 909 254,31	603 165,82	0,00	0,00	0,00	211 859,66	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	-931 078,00	1 631 078,00	0,00	0,00	0,00	486 207,00	486 207,00	1 144 871,00	444 871,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	312 871,00	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	0,00	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	0,00							
2033	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 splatą długu	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 8) o wydatki		
Wykonanie 2016	660 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	2 582 641,33	3 185 807,15	
Plan 3 kw. 2018	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 390,92	0,00	366 729,15	1 877 596,15	
Wykonanie 2018	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 390,92	0,00	1 411 836,79	3 220 170,94	
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 501,92	0,00	471 071,73	957 278,73	
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 741,92	0,00	2 038 126,00	2 038 126,00	
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 981,92	0,00	2 733 098,00	2 733 098,00	
2022	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 871,00	0,00	3 087 757,00	3 087 757,00	
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 871,00	0,00	3 342 075,00	3 342 075,00	
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 871,00	0,00	3 579 101,00	3 579 101,00	
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 871,00	0,00	3 825 932,00	3 825 932,00	
2026	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 871,00	0,00	4 051 239,00	4 051 239,00	
2027	312 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	4 252 584,00	4 252 584,00	
2028	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	4 461 764,00	4 461 764,00	
2029	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	4 643 805,00	4 643 805,00	
2030	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 302,00	4 832 302,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 288,00	4 990 288,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 045,00	5 115 045,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 823,00	5 203 823,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 845,00	5 253 845,00	

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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	5 097 636,00	5 097 636,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 539,00	5 002 539,00

g) 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. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

h) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 24z ustawy.

i) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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									
Wyszczególnienie	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, 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	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
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%	5,66%	X	X	X	X
2019	3,07%	3,07%	29 699,00	3,16%	2,13%	5,81%	7,00%	TAK	TAK
2020	3,50%	3,50%	47 583,00	3,67%	7,87%	4,66%	5,85%	TAK	TAK
2021	3,53%	3,53%	46 817,00	3,69%	9,92%	4,04%	5,23%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	25 039,00	3,19%	10,72%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,90%	21 132,00	2,97%	11,17%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	20 677,00	2,85%	11,60%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	20 220,00	2,70%	12,02%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	19 764,00	1,52%	12,36%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2027	1,33%	1,33%	19 307,00	1,38%	12,61%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2028	1,31%	1,31%	18 850,00	1,36%	12,86%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2029	1,21%	1,21%	18 871,00	1,27%	13,02%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2030	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	13,18%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2031	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	13,26%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2032	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	13,26%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2033	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	13,17%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2034	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	13,00%	13,23%	13,23%	TAK	TAK

2035	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	12,74%	13,14%	13,	TAK	TAK
2036	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,39%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2037	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,05%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2038	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	11,61%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2039	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	11,18%	12,02%	12,02%	TAK	TAK

g) 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 inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki 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		
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	2 913 681,22	582 610,25	245 467,75	337 142,50	250 155,16	1 946 185,55	0,00		
2019	0,00	0,00	10 545 797,16	3 179 148,91	498 404,94	149 644,94	348 760,00	250 000,00	973 262,00	23 000,00		
2020	710 000,00	710 000,00	10 721 811,00	3 166 526,00	198 799,22	100 039,22	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	3 328 831,00	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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	312 871,00	312 871,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zozdan 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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 2017	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
Plan 3 kw. 2018	117 000,00	117 000,00	117 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	123 866,44	113 862,89	113 862,89	113 862,89
Wykonanie 2018	133 877,00	133 877,00	133 877,00	0,00	0,00	0,00	63 420,72	57 812,51	57 812,51	57 812,51
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

Griny

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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		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 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 tymi środkami			Wydanki 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 15)	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	83 500,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	69 431,34	62 297,34	62 297,34	62 297,34	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	10 003,55	10 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,21	5 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części przez Unię Europejską, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący/nego takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							13.7	
	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	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przeksztalczonych 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 przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Grif

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

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
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące

WÓJT
Marek Wolszczań
Marek Wolszczań