

Uchwała Nr II.18.2018
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994), art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z dokonanymi zmianami uchwały budżetowej na 2018 rok dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 stycznia 2018 roku i nadaje się jej brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Beata Wiśniewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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	
			Docho- dy bieżące ^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	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							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2015	28 152 729,43	24 939 637,44	2 005 627,00	16 870,14	2 286 045,02	741 183,68	13 851 154,00	6 647 920,50	3 213 091,99	53 100,00	3 159 991,99							
Wykonanie 2016	36 169 749,09	32 904 660,34	2 161 330,00	16 802,29	2 213 525,63	758 731,19	14 285 691,00	13 882 009,54	3 265 088,75	186 332,00	3 078 756,75							
Plan 3 kw. 2017	40 881 104,00	35 383 515,52	2 268 844,00	18 000,00	2 476 223,00	770 000,00	14 755 509,00	15 645 223,52	5 497 588,48	200 000,00	5 297 588,48							
Wykonanie 2017	40 060 571,40	35 231 579,40	2 319 369,00	17 560,42	2 388 877,56	787 902,64	14 869 575,00	15 442 807,63	4 828 982,00	58 177,85	4 770 814,15							
2016	50 003 591,62	36 419 319,31	2 582 279,00	27 000,00	2 623 000,00	790 000,00	15 112 426,00	15 674 373,21	13 584 272,31	150 000,00	13 434 272,31							
2019	48 576 398,00	36 973 007,00	2 737 220,00	18 720,00	2 673 190,00	817 850,00	16 020 340,00	15 322 397,00	11 603 391,00	100 000,00	11 503 391,00							
2020	37 388 190,00	37 388 190,00	2 901 450,00	19 470,00	2 737 090,00	846 680,00	16 500 950,00	15 024 060,00	0,00	0,00	0,00							
2021	38 239 000,00	38 239 000,00	3 075 540,00	20 250,00	2 804 740,00	876 520,00	16 913 470,00	15 215 730,00	0,00	0,00	0,00							
2022	39 087 490,00	39 087 490,00	3 229 320,00	21 060,00	2 874 200,00	907 420,00	17 336 310,00	15 413 150,00	0,00	0,00	0,00							
2023	39 962 150,00	39 962 150,00	3 390 780,00	21 900,00	2 945 530,00	939 410,00	17 769 720,00	15 616 500,00	0,00	0,00	0,00							
2024	40 774 980,00	40 774 980,00	3 560 320,00	22 770,00	3 018 760,00	972 520,00	18 125 110,00	15 825 940,00	0,00	0,00	0,00							
2025	41 611 790,00	41 611 790,00	3 738 340,00	23 690,00	3 093 960,00	1 006 800,00	18 487 610,00	16 041 670,00	0,00	0,00	0,00							
2026	42 435 980,00	42 435 980,00	3 887 870,00	24 630,00	3 171 200,00	1 042 300,00	18 857 360,00	16 263 870,00	0,00	0,00	0,00							
2027	43 093 880,00	43 093 880,00	4 043 390,00	25 620,00	3 250 520,00	1 079 040,00	19 045 940,00	16 492 740,00	0,00	0,00	0,00							
2028	43 769 020,00	43 769 020,00	4 205 120,00	26 640,00	3 332 000,00	1 117 080,00	19 236 400,00	16 728 470,00	0,00	0,00	0,00							
2029	44 461 940,00	44 461 940,00	4 373 330,00	27 710,00	3 415 670,00	1 156 460,00	19 428 760,00	16 971 280,00	0,00	0,00	0,00							
2030	45 085 740,00	45 085 740,00	4 460 790,00	28 820,00	3 501 620,00	1 197 220,00	19 623 050,00	17 221 360,00	0,00	0,00	0,00							
2031	45 723 210,00	45 723 210,00	4 550 000,00	29 970,00	3 589 910,00	1 239 420,00	19 819 280,00	17 478 950,00	0,00	0,00	0,00							
2032	46 374 720,00	46 374 720,00	4 641 010,00	31 170,00	3 680 600,00	1 283 110,00	20 017 470,00	17 744 270,00	0,00	0,00	0,00							
2033	47 040 660,00	47 040 660,00	4 733 830,00	32 420,00	3 773 800,00	1 328 350,00	20 217 650,00	18 017 550,00	0,00	0,00	0,00							
2034	47 721 300,00	47 721 300,00	4 828 510,00	33 710,00	3 869 530,00	1 375 170,00	20 419 820,00	18 299 020,00	0,00	0,00	0,00							
2035	48 417 110,00	48 417 110,00	4 925 080,00	35 060,00	3 967 880,00	1 423 640,00	20 624 020,00	18 588 950,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	w tym:		
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki przekształconej 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	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) ^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			2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2015	26 522 246,38	22 682 449,72	0,00	0,00	0,00	226 364,93	225 364,93	12 027,92	0,00	0,00	3 839 796,66	
Wykonanie 2016	37 297 689,88	29 419 001,57	0,00	0,00	0,00	198 410,94	195 110,94	0,00	0,00	0,00	7 878 688,31	
Plan 3 kw. 2017	46 843 900,74	33 814 170,02	0,00	0,00	0,00	370 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	13 029 730,72	
Wykonanie 2017	42 354 144,62	32 057 988,24	0,00	0,00	0,00	234 527,46	229 027,46	7 000,00	0,00	0,00	10 296 156,38	
2018	60 997 860,10	35 414 228,28	0,00	0,00	0,00	460 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	25 583 631,82	
2019	47 226 353,04	34 645 197,00	0,00	0,00	0,00	595 600,00	595 600,00	0,00	0,00	27 500,00	12 581 156,04	
2020	35 368 190,00	34 593 390,00	0,00	0,00	0,00	515 940,00	515 940,00	0,00	0,00	8 250,00	764 800,00	
2021	37 319 000,00	35 068 900,00	0,00	0,00	0,00	479 490,00	479 490,00	0,00	0,00	0,00	2 250 100,00	
2022	38 212 490,00	35 551 760,00	0,00	0,00	0,00	447 710,00	447 710,00	0,00	0,00	0,00	2 860 730,00	
2023	39 092 150,00	36 062 060,00	0,00	0,00	0,00	432 200,00	432 200,00	0,00	0,00	0,00	3 030 090,00	
2024	39 774 980,00	36 573 530,00	0,00	0,00	0,00	406 400,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00	3 201 450,00	
2025	40 611 790,00	37 090 760,00	0,00	0,00	0,00	378 930,00	378 930,00	0,00	0,00	0,00	3 521 030,00	
2026	41 285 980,00	37 613 930,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	3 672 050,00	
2027	41 943 880,00	38 159 210,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	3 784 670,00	
2028	42 519 020,00	38 705 180,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	3 813 840,00	
2029	43 211 940,00	39 264 650,00	0,00	0,00	0,00	242 020,00	242 020,00	0,00	0,00	0,00	3 947 290,00	
2030	43 835 740,00	39 839 100,00	0,00	0,00	0,00	207 340,00	207 340,00	0,00	0,00	0,00	3 996 640,00	
2031	44 493 210,00	40 418 700,00	0,00	0,00	0,00	167 160,00	167 160,00	0,00	0,00	0,00	4 074 510,00	
2032	45 124 720,00	40 990 200,00	0,00	0,00	0,00	138 080,00	138 080,00	0,00	0,00	0,00	4 134 520,00	
2033	45 790 660,00	41 609 530,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	4 181 130,00	
2034	46 471 300,00	42 267 570,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	4 203 730,00	
2035	47 082 110,00	42 942 620,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	4 139 490,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2015	1 630 483,05	1 812 068,48	0,00	1 216 948,48	0,00	1 216 948,48	0,00	500 000,00	0,00	95 120,00	0,00	
Wykonanie 2016	-1 127 940,79	3 990 737,53	0,00	690 737,53	0,00	690 737,53	690 737,53	3 300 000,00	437 203,26	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-5 962 796,74	6 937 796,74	0,00	1 437 796,74	0,00	1 437 796,74	1 437 796,74	5 500 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 293 573,22	6 937 796,74	0,00	1 437 796,74	0,00	1 437 796,74	1 437 796,74	5 500 000,00	859 098,78	0,00	0,00	
2018	-10 994 268,48	13 285 309,52	0,00	3 669 223,52	0,00	3 669 223,52	2 503 182,48	9 616 086,00	8 491 086,00	0,00	0,00	
2019	1 350 044,96	2 266 041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 166 041,04	0,00	
2020	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 335 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				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 x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	2 751 814,00	2 656 694,00	1 772 694,00	1 772 694,00	0,00	0,00	95 120,00	
Wykonanie 2016	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 291 041,04	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 041,04	
2019	3 616 086,00	3 616 086,00	2 716 086,00	2 716 086,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 030 000,00	2 030 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2021	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Formuła				
Wykonanie 2015	6 685 000,00	0,00	2 257 187,72	3 474 136,20
Wykonanie 2016	8 560 000,00	0,00	3 485 658,77	4 176 396,30
Plan 3 kw. 2017	13 085 000,00	0,00	1 569 345,50	3 007 142,24
Wykonanie 2017	13 085 000,00	0,00	3 173 591,16	4 611 387,90
2018	21 576 086,00	0,00	1 005 091,03	4 674 314,55
2019	19 060 000,00	0,00	2 327 810,00	2 327 810,00
2020	17 030 000,00	0,00	2 794 800,00	2 794 800,00
2021	16 110 000,00	0,00	3 170 100,00	3 170 100,00
2022	15 235 000,00	0,00	3 535 730,00	3 535 730,00
2023	14 365 000,00	0,00	3 900 090,00	3 900 090,00
2024	13 365 000,00	0,00	4 201 450,00	4 201 450,00
2025	12 365 000,00	0,00	4 521 030,00	4 521 030,00
2026	11 215 000,00	0,00	4 822 050,00	4 822 050,00
2027	10 065 000,00	0,00	4 934 670,00	4 934 670,00
2028	8 815 000,00	0,00	5 063 840,00	5 063 840,00
2029	7 565 000,00	0,00	5 197 290,00	5 197 290,00
2030	6 315 000,00	0,00	5 246 640,00	5 246 640,00
2031	5 065 000,00	0,00	5 304 510,00	5 304 510,00
2032	3 835 000,00	0,00	5 384 520,00	5 384 520,00
2033	2 585 000,00	0,00	5 431 130,00	5 431 130,00
2034	1 335 000,00	0,00	5 453 730,00	5 453 730,00
2035	0,00	0,00	5 474 490,00	5 474 490,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5.1.1) + (1.1) - (1.2.1) + (1.2.1) + (1.2.1) / (1.1) - (1.5.1.1)$	9.6	9.6.1	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	10,24%	3,90%	0,00	3,90%	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,12%	3,11%	0,00	3,11%	2,31%	7,56%	8,81%	TAK	TAK	
2019	8,67%	3,02%	0,00	3,02%	5,00%	5,60%	6,84%	TAK	TAK	
2020	6,81%	3,85%	0,00	3,85%	7,48%	3,88%	5,13%	TAK	TAK	
2021	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,29%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,05%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,76%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,30%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,86%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2026	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,36%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
2027	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,45%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	
2028	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,57%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2029	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,69%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
2030	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	11,64%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2031	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	11,60%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
2032	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	11,61%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2033	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,55%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	
2034	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,43%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	
2035	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	11,31%	11,53%	11,53%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty 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 o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	1 630 483,05	10 810 679,51	2 271 042,15	640 476,60	333 323,28	307 153,32	2 139 233,16	1 361 346,94	339 216,56	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 911 580,03	2 450 952,09	2 782 693,21	402 028,99	2 380 664,22	410 502,34	7 123 691,91	344 494,06	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 820 299,65	2 799 400,00	4 723 419,50	828 576,50	3 894 843,00	8 534 669,70	3 857 808,72	587 252,30	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 293 965,07	2 912 866,45	2 726 955,67	653 503,11	2 073 452,56	6 214 654,85	3 559 343,40	522 158,13	
2018	0,00	0,00	12 566 761,37	4 205 100,00	2 601 347,34	815 093,34	1 786 254,00	22 160 014,20	3 027 813,62	387 604,00	
2019	1 350 044,96	1 350 044,96	12 671 040,00	3 092 700,00	569 517,20	569 517,20	0,00	11 210 000,00	1 371 156,04	0,00	
2020	2 030 000,00	2 030 000,00	12 861 110,00	3 145 270,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	764 800,00	0,00	
2021	920 000,00	920 000,00	13 054 020,00	3 198 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 100,00	0,00	
2022	875 000,00	875 000,00	13 249 830,00	3 253 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 730,00	0,00	
2023	870 000,00	870 000,00	13 448 580,00	3 308 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 090,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	13 650 310,00	3 364 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 450,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	13 855 070,00	3 421 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 030,00	0,00	
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	14 062 890,00	3 480 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 050,00	0,00	
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	14 273 830,00	3 539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 670,00	0,00	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	14 487 940,00	3 599 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 840,00	0,00	
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	14 705 260,00	3 660 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 290,00	0,00	
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	14 925 840,00	3 722 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 640,00	0,00	
2031	1 230 000,00	1 230 000,00	15 149 730,00	3 786 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 510,00	0,00	
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	15 376 970,00	3 850 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 520,00	0,00	
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	15 607 630,00	3 915 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 130,00	0,00	
2034	1 250 000,00	1 250 000,00	15 841 740,00	3 982 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 730,00	0,00	
2035	1 335 000,00	1 335 000,00	16 079 370,00	4 050 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 490,00	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 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.

Wyszczególnienie	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:		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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	Formula	230 669,91	230 669,91	2 172 070,36	2 133 675,50	2 133 675,50	563 671,83	467 013,46	563 671,83	
Wykonanie 2015	243 354,09	230 669,91	230 669,91	2 172 070,36	2 133 675,50	2 133 675,50	563 671,83	467 013,46	563 671,83	
Wykonanie 2016	587 294,34	566 832,14	566 832,14	253 851,73	240 125,95	240 125,95	402 028,99	348 622,58	402 028,99	
Plan 3 kw. 2017	617 360,50	574 330,55	574 330,55	4 106 584,00	3 466 216,00	3 466 216,00	823 576,50	689 035,55	823 576,50	
Wykonanie 2017	472 216,42	439 179,61	439 179,61	2 922 582,53	2 459 150,79	2 459 150,79	652 003,11	542 863,65	652 003,11	
2018	662 662,31	620 419,45	620 419,45	10 214 282,59	8 518 075,13	8 518 075,13	735 093,34	631 440,48	735 093,34	
2019	484 427,20	455 483,02	455 483,02	11 503 391,00	11 258 839,00	11 258 839,00	527 017,20	455 483,02	527 017,20	
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	

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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	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		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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	255 965,75	217 570,89	255 965,75	38 394,86	38 394,86	38 394,86	38 394,86	0,00	0,00	38 394,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 694 826,75	740 120,63	1 694 826,75	954 706,12	954 706,12	223 334,25	223 334,25	0,00	0,00	223 334,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 162 843,00	5 429 558,00	8 162 843,00	2 733 285,00	2 733 285,00	2 143 285,00	2 143 285,00	0,00	0,00	2 143 285,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 250 526,95	3 585 695,12	5 250 526,95	1 773 971,29	1 773 971,29	1 447 416,00	1 447 416,00	0,00	0,00	1 447 416,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 477 247,00	11 195 150,58	18 477 247,00	7 385 749,28	7 385 749,28	6 854 447,28	6 854 447,28	0,00	0,00	6 854 447,28	0,00	0,00	2 716 086,00
2019	12 162 309,73	7 609 159,76	12 162 309,73	4 624 684,15	4 624 684,15	4 624 684,15	4 624 684,15	0,00	0,00	4 624 684,15	0,00	0,00	1 100 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w załączniku 1 do uchwały o budżecie 2013 realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła				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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	2 716 086,00		2 716 086,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00		1 100 000,00	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
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
2035	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 656 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 616 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w tym wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 837 039,90	2 601 347,34	569 517,20	42 500,00	0,00	524 017,47
1.a	- wydatki bieżące				1 454 459,90	815 093,34	569 517,20	42 500,00	0,00	524 017,47
1.b	- wydatki majątkowe				5 382 580,00	1 786 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				6 667 039,90	2 521 347,34	527 017,20	0,00	0,00	369 274,92
1.1.1	- wydatki bieżące				1 284 459,90	735 093,34	527 017,20	0,00	0,00	369 274,92
1.1.1.1	"Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych" - Nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli kształcenia ogólnego oraz kompetencji kluczowych przez uczniów objętych wsparciem w projekcie.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	2017	2018	84 133,50	61 784,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Halababy" - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych poprzez uruchomienie 4 dodatkowych oddziałów integracyjnych.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	2018	2019	1 119 688,40	615 381,20	504 307,20	0,00	0,00	342 075,40
1.1.1.3	"Szkolenia informatyczne - bezpieczny i skuteczny w sieci" w ramach projektu "W sieci bez barier" - Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 144 mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie, w szczególności rodziców uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy tj. Brzeziny, Brzeziny-Berdechów, Broniszów, Glinik, Nawisie, Wielopole Skrzyńskie.	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2018	2019	80 638,00	57 928,00	22 710,00	0,00	0,00	27 199,52
1.1.1.4										
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 382 580,00	1 786 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim" - Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi w gminie Wielopole Skrzyńskie	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2016	2018	2 755 609,00	1 134 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm.Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu" - poprawa bazy lokalowej Szkoły Podstawowej w Gliniku poprzez dobudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2014	2018	2 562 765,00	587 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Halababy" - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych poprzez uruchomienie 4 dodatkowych oddziałów integracyjnych.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	2018	2019	64 206,00	64 206,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				170 000,00	80 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	154 742,55
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	80 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	154 742,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędnego i efektywnego korzystania z energii - edukacja ekologiczna ukierunkowana na ochronę powietrza i wszystkich elementów z tym związanych	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2018	2020	150 000,00	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	141 242,55
1.3.1.2	Realizacja działań edukacyjnych w zakresie ekonomicznej jazdy samochodem - zmniejszenie negatywnego oddziaływania samochodu na środowisko naturalne oraz oszczędności w zużyciu paliwa	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2017	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	13 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

W związku z wprowadzonymi zmianami planu budżetu gminy na 2018 rok przez Radę Gminy i Wójta Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w okresie od 19 października do 20 grudnia 2018 roku dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu "2018" polegających na:

1) zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 899.694,98 zł

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 567.407,72 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.467.102,70 zł

2) zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę 2.065.736,02 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 606.507,72 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.672.243,74 zł

3) zwiększeniu planowanych rozchodów o kwotę 1.166.041,04 zł z tytułu przelewu na rachunek lokaty długoterminowej środków pochodzących z wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach realizacji projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu gminy został zmniejszony o kwotę 1.166.041,04 zł, przewidziany do sfinansowania z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Dokonano także aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2019” polegających na:

1) zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 1.166.041,04 zł z tytułu przelewu z rachunku lokaty terminowej środków, które będą przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”

2) zwiększeniu wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 1.166.041,04 zł dla zbilansowania budżetu gminy w 2019r. o środki z lokaty terminowej, które zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.

W związku z dokonanymi zmianami w 2019 roku wynik budżetu został zmniejszony o kwotę 1.166.041,04 zł i wynosi (+) 1.350.044,96 zł.

