

Uchwała Nr VII.64.2019
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 26 września 2019r.

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 2019r. poz. 506), art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z dokonanymi zmianami uchwały budżetowej na 2019 rok dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr III.21.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 roku i nadaje się jej brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr III.21.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 roku w poz. 1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania ...” w grupie wydatków bieżących wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim” realizowane w latach 2019 – 2021 i ustala się limit wydatków na kwotę 419.612,50 zł.

2. W związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w ust. 1 załącznik nr 2 do uchwały nr III.21.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 roku określający wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 223.712,50 zł, w tym:

- na 2020 rok – 198.950,00 zł,
- na 2021 rok – 24.762,50 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do przekazania uprawnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim” do kwoty 223.712,50 zł, w tym:

- na 2020 rok – 198.950,00 zł,
- na 2021 rok – 24.762,50 zł.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Wiśniewska
Beata Wiśniewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2						
Lp	Formuła	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
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	4 828 992,00	58 177,85	4 770 814,15		
Plan 3 kw. 2018	56 933 719,00	35 708 870,59	2 582 279,00	18 000,00	2 508 000,00	790 000,00	15 076 446,00	15 211 945,59	21 224 848,41	150 000,00	21 074 848,41		
Wykonanie 2018	48 270 034,59	36 368 355,77	2 746 380,00	32 282,97	2 455 583,95	815 967,16	15 143 911,00	15 447 585,22	11 901 678,82	4 188,44	11 897 490,38		
2019	56 204 783,07	37 265 787,98	3 097 922,00	28 000,00	2 731 000,00	800 000,00	16 402 878,00	14 533 864,98	18 938 995,09	100 000,00	18 838 995,09		
2020	38 426 412,00	37 511 406,00	3 345 756,00	29 120,00	2 757 020,00	828 200,00	16 589 886,00	14 535 702,00	915 006,00	0,00	915 006,00		
2021	38 630 952,50	38 630 952,50	3 613 416,00	30 285,00	2 824 790,00	857 394,00	17 253 481,00	14 578 107,50	0,00	0,00	0,00		
2022	39 401 261,00	39 401 261,00	3 902 490,00	31 496,00	2 894 361,00	887 617,00	17 598 551,00	14 774 644,00	0,00	0,00	0,00		
2023	40 212 129,00	40 212 129,00	4 058 590,00	32 756,00	2 965 785,00	918 906,00	17 950 522,00	15 000 763,00	0,00	0,00	0,00		
2024	41 043 251,00	41 043 251,00	4 220 933,00	34 066,00	3 039 113,00	951 297,00	18 309 532,00	15 231 819,00	0,00	0,00	0,00		
2025	41 895 201,00	41 895 201,00	4 389 770,00	35 429,00	3 114 404,00	984 830,00	18 675 723,00	15 467 931,00	0,00	0,00	0,00		
2026	42 680 764,00	42 680 764,00	4 477 565,00	36 846,00	3 191 711,00	1 019 546,00	19 049 237,00	15 709 222,00	0,00	0,00	0,00		
2027	43 292 582,00	43 292 582,00	4 567 116,00	38 320,00	3 271 092,00	1 055 485,00	19 239 729,00	15 955 819,00	0,00	0,00	0,00		
2028	43 915 815,00	43 915 815,00	4 658 459,00	39 853,00	3 352 610,00	1 092 690,00	19 432 127,00	16 207 850,00	0,00	0,00	0,00		
2029	44 550 712,00	44 550 712,00	4 751 628,00	41 447,00	3 436 327,00	1 131 208,00	19 626 448,00	16 465 447,00	0,00	0,00	0,00		
2030	45 197 529,00	45 197 529,00	4 846 660,00	43 105,00	3 522 303,00	1 171 083,00	19 822 712,00	16 728 746,00	0,00	0,00	0,00		
2031	45 856 542,00	45 856 542,00	4 943 593,00	44 829,00	3 610 610,00	1 212 364,00	20 020 940,00	16 997 887,00	0,00	0,00	0,00		
2032	46 528 014,00	46 528 014,00	5 042 466,00	46 622,00	3 701 310,00	1 255 100,00	20 221 149,00	17 273 010,00	0,00	0,00	0,00		
2033	47 212 228,00	47 212 228,00	5 143 315,00	48 487,00	3 794 477,00	1 299 342,00	20 423 361,00	17 554 262,00	0,00	0,00	0,00		
2034	47 909 467,00	47 909 467,00	5 246 181,00	50 426,00	3 890 182,00	1 345 144,00	20 627 594,00	17 841 792,00	0,00	0,00	0,00		
2035	48 620 028,00	48 620 028,00	5 351 105,00	52 443,00	3 988 498,00	1 392 560,00	20 833 870,00	18 135 754,00	0,00	0,00	0,00		
2036	49 344 214,00	49 344 214,00	5 458 127,00	54 541,00	4 089 505,00	1 441 648,00	21 042 209,00	18 436 306,00	0,00	0,00	0,00		
2037	50 082 325,00	50 082 325,00	5 567 290,00	56 723,00	4 193 279,00	1 492 466,00	21 252 631,00	18 743 606,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				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]											
2038	50 834 681,00	50 834 681,00	5 678 635,00	58 992,00	4 299 905,00	1 545 075,00	21 465 157,00	19 057 820,00	0,00	0,00	0,00	
2039	51 601 607,00	51 601 607,00	5 792 208,00	61 351,00	4 409 465,00	1 599 539,00	21 679 809,00	19 379 119,00	0,00	0,00	0,00	
2040	52 367 038,00	52 367 038,00	5 908 052,00	63 805,00	4 505 652,00	1 639 527,00	21 896 607,00	19 707 674,00	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	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączając budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2016	37 297 689,88	29 419 001,57	0,00	0,00	198 410,94	195 110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 688,31	
Wykonanie 2017	42 354 144,62	32 057 988,24	0,00	0,00	234 527,46	229 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 156,38	
Plan 3 kw. 2018	70 048 528,52	34 699 245,56	0,00	0,00	480 000,00	457 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	35 349 282,96	
Wykonanie 2018	57 201 058,99	33 740 680,57	0,00	0,00	367 470,40	354 254,31	0,00	8,71	0,00	0,00	23 460 378,42	
2019	59 217 982,19	36 258 960,10	0,00	0,00	562 000,00	550 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	22 959 022,09	
2020	37 591 412,00	34 762 223,00	0,00	0,00	544 751,00	544 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 189,00	
2021	38 005 952,50	35 111 960,50	0,00	0,00	525 728,00	525 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 992,00	
2022	38 721 261,00	35 621 305,00	0,00	0,00	506 691,00	506 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 956,00	
2023	39 637 129,00	36 169 855,00	0,00	0,00	491 697,00	491 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 274,00	
2024	40 338 251,00	36 728 324,00	0,00	0,00	476 010,00	476 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 927,00	
2025	40 890 201,00	37 291 891,00	0,00	0,00	454 590,00	454 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 310,00	
2026	41 525 764,00	37 862 195,00	0,00	0,00	428 855,00	428 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 569,00	
2027	42 137 582,00	38 437 263,00	0,00	0,00	396 606,00	396 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 319,00	
2028	42 660 815,00	39 026 147,00	0,00	0,00	366 665,00	366 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 668,00	
2029	43 295 712,00	39 624 887,00	0,00	0,00	334 835,00	334 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 825,00	
2030	43 942 529,00	40 235 615,00	0,00	0,00	303 005,00	303 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 914,00	
2031	44 621 542,00	40 858 287,00	0,00	0,00	270 888,00	270 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 255,00	
2032	45 273 014,00	41 497 111,00	0,00	0,00	242 439,00	242 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 903,00	
2033	45 957 225,00	42 144 496,00	0,00	0,00	209 809,00	209 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 732,00	
2034	46 609 467,00	42 804 247,00	0,00	0,00	176 540,00	176 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 220,00	
2035	47 235 028,00	43 476 555,00	0,00	0,00	142 556,00	142 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 473,00	
2036	48 544 214,00	44 163 818,00	0,00	0,00	109 980,00	109 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 396,00	
2037	49 282 325,00	44 876 683,00	0,00	0,00	89 180,00	89 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 642,00	
2038	49 904 681,00	45 602 818,00	0,00	0,00	67 535,00	67 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 863,00	
2039	50 701 607,00	46 341 017,00	0,00	0,00	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 590,00	
2040	51 367 038,00	47 093 856,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 182,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					4.1.1	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-1 127 940,79	3 990 737,53	0,00	690 737,53	690 737,53	3 300 000,00	437 203,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 293 573,22	6 937 796,74	0,00	1 437 796,74	1 437 796,74	5 500 000,00	859 098,78	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-13 114 809,52	14 239 809,52	0,00	3 669 223,52	3 669 223,52	10 570 586,00	9 445 586,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-8 931 024,40	13 252 767,52	0,00	3 669 223,52	3 669 223,52	9 583 544,00	5 264 872,75	0,00	0,00	
2019	-3 013 199,12	7 796 743,12	0,00	2 030 702,08	2 030 702,08	4 600 000,00	982 497,04	1 166 041,04	0,00	
2020	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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 ust. 6) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2016	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2017	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 291 041,04	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 041,04	
2020	4 783 544,00	4 783 544,00	2 683 544,00	2 683 544,00	0,00	0,00	0,00	
2021	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	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 ustaw 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
			8.1	8.2
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]$
Wykonanie 2016	8 560 000,00	0,00	3 485 658,77	4 176 396,30
Wykonanie 2017	13 085 000,00	0,00	3 173 591,16	4 611 387,90
Plan 3 kw. 2018	22 530 586,00	0,00	1 009 625,03	4 678 848,55
Wykonanie 2018	21 543 544,00	0,00	2 627 675,20	6 296 898,72
2019	21 360 000,00	0,00	1 006 827,88	3 037 529,96
2020	20 525 000,00	0,00	2 749 183,00	2 749 183,00
2021	19 900 000,00	0,00	3 518 992,00	3 518 992,00
2022	19 220 000,00	0,00	3 779 956,00	3 779 956,00
2023	18 645 000,00	0,00	4 042 274,00	4 042 274,00
2024	17 940 000,00	0,00	4 314 927,00	4 314 927,00
2025	16 935 000,00	0,00	4 603 310,00	4 603 310,00
2026	15 780 000,00	0,00	4 818 569,00	4 818 569,00
2027	14 625 000,00	0,00	4 855 319,00	4 855 319,00
2028	13 370 000,00	0,00	4 889 668,00	4 889 668,00
2029	12 115 000,00	0,00	4 925 825,00	4 925 825,00
2030	10 860 000,00	0,00	4 961 914,00	4 961 914,00
2031	9 625 000,00	0,00	4 998 255,00	4 998 255,00
2032	8 370 000,00	0,00	5 030 903,00	5 030 903,00
2033	7 115 000,00	0,00	5 067 732,00	5 067 732,00
2034	5 815 000,00	0,00	5 105 220,00	5 105 220,00
2035	4 490 000,00	0,00	5 143 473,00	5 143 473,00
2036	3 630 000,00	0,00	5 180 396,00	5 180 396,00
2037	2 830 000,00	0,00	5 205 642,00	5 205 642,00
2038	1 900 000,00	0,00	5 231 863,00	5 231 863,00
2039	1 000 000,00	0,00	5 260 590,00	5 260 590,00
2040	0,00	0,00	5 273 182,00	5 273 182,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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	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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 918 895,96	4 145 600,00	2 601 347,34	815 093,34	1 786 254,00	27 864 728,20	7 088 750,76	387 604,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 526 262,58	4 040 727,69	2 065 075,50	615 043,94	1 450 031,56	20 550 638,68	2 568 479,23	341 260,51		
2019	0,00	0,00	14 267 617,43	3 343 019,42	887 323,39	887 323,39	0,00	13 986 169,82	8 631 527,27	271 325,00		
2020	835 000,00	835 000,00	13 475 820,00	3 251 552,00	241 450,00	241 450,00	0,00	1 100 000,00	1 729 189,00	0,00		
2021	625 000,00	625 000,00	13 677 957,00	3 306 829,00	24 762,50	24 762,50	0,00	0,00	2 893 992,00	0,00		
2022	680 000,00	680 000,00	13 883 127,00	3 363 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 956,00	0,00		
2023	575 000,00	575 000,00	14 091 374,00	3 420 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 274,00	0,00		
2024	705 000,00	705 000,00	14 302 744,00	3 478 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 927,00	0,00		
2025	1 005 000,00	1 005 000,00	14 517 285,00	3 537 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 310,00	0,00		
2026	1 155 000,00	1 155 000,00	14 735 045,00	3 597 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 569,00	0,00		
2027	1 155 000,00	1 155 000,00	14 956 070,00	3 658 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 319,00	0,00		
2028	1 255 000,00	1 255 000,00	15 180 411,00	3 720 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 668,00	0,00		
2029	1 255 000,00	1 255 000,00	15 408 117,00	3 784 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 825,00	0,00		
2030	1 255 000,00	1 255 000,00	15 639 239,00	3 848 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 914,00	0,00		
2031	1 235 000,00	1 235 000,00	15 873 827,00	3 914 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 255,00	0,00		
2032	1 255 000,00	1 255 000,00	16 111 935,00	3 980 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 903,00	0,00		
2033	1 255 000,00	1 255 000,00	16 353 614,00	4 048 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 732,00	0,00		
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	16 598 918,00	4 117 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 220,00	0,00		
2035	1 385 000,00	1 385 000,00	16 847 902,00	4 187 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 473,00	0,00		
2036	800 000,00	800 000,00	17 100 620,00	4 258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 396,00	0,00		
2037	800 000,00	800 000,00	17 357 130,00	4 330 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 642,00	0,00		
2038	930 000,00	930 000,00	17 617 487,00	4 404 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 863,00	0,00		
2039	900 000,00	900 000,00	17 881 749,00	4 479 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 590,00	0,00		
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	18 149 976,00	4 555 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 182,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	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	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		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			
	Wykonanie 2016	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			
	Wykonanie 2017	669 868,31	627 225,17	627 225,17	16 294 882,69	14 721 948,81	14 721 948,81	735 093,34	631 440,47	735 093,34			
	Plan 3 kw. 2018	673 262,27	631 971,32	631 971,32	8 676 406,66	6 924 424,24	6 924 424,24	604 786,49	542 105,45	604 786,49			
	Wykonanie 2018	661 326,00	601 175,03	436 070,51	13 519 125,40	13 316 573,80	13 316 573,80	844 823,39	702 061,93	844 823,39			
	2019	198 950,00	167 675,06	0,00	915 006,00	915 006,00	915 006,00	198 950,00	167 675,06	198 950,00			
	2020	24 762,50	20 869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 762,50	20 869,83	24 762,50			
	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			
	2036	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			
	2038	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			
	2040	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w ramach programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1						12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			
Wykonanie 2016	1 694 826,75		740 120,63	1 694 826,75		1 694 826,75	954 706,12		954 706,12		223 334,25		223 334,25	0,00		0,00
Wykonanie 2017	5 250 526,95		3 585 695,12	5 250 526,95		5 250 526,95	1 773 971,29		1 773 971,29		1 447 416,00		1 447 416,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018	26 802 320,14		17 737 557,98	26 802 320,14		26 802 320,14	9 168 415,03		9 168 415,03		8 815 643,03		8 815 643,03	3 670 586,00		3 670 586,00
Wykonanie 2018	16 509 128,54		10 104 305,49	16 509 128,54		16 509 128,54	6 467 504,09		6 467 504,09		6 243 201,58		6 243 201,58	2 683 544,00		2 683 544,00
2019	14 037 208,42		8 549 953,40	14 037 208,42		14 037 208,42	5 630 016,48		5 630 016,48		5 599 221,00		5 599 221,00	0,00		0,00
2020	1 100 000,00		641 951,00	1 100 000,00		1 100 000,00	489 323,94		489 323,94		489 323,94		489 323,94	0,00		0,00
2021	0,00		0,00	0,00		0,00	3 892,67		3 892,67		3 892,67		3 892,67	0,00		0,00
2022	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2023	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2024	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2025	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2026	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2027	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2028	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2029	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2030	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2031	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2032	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2033	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2034	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2035	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2036	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2037	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2038	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2039	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2040	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.

Lp	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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			
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
	w tym:										
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
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	3 670 586,00	3 670 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 683 544,00	2 683 544,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 2016	1 425 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 783 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	625 000,00	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
2023	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	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 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 wyliczenia 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 789 938,90	887 323,39	241 450,00	24 762,50	0,00	499 612,50
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				1 619 938,90	844 823,39	198 950,00	24 762,50	0,00	419 612,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 619 938,90	844 823,39	198 950,00	24 762,50	0,00	419 612,50
1.1.1.1	"Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hababaty" - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych poprzez uruchomienie 4 dodatkowych oddziałów integracyjnych.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	2018	2019	604 683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Szkoła infornatyczne - 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	44 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	419 612,50	195 900,00	198 950,00	24 762,50	0,00	419 612,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędności i efektywnego korzystania z energii - edukacja ekologiczna ukierunkowana na ochronę powietrza i wszystkich elementów z tym związanych	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2018	2020	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	70 000,00
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	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie zostały wprowadzone w związku z włączeniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na kwotę 419.612,50 zł z okresem realizacji od 01.09.2019r. do 28.02.2021r.

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami plan budżetu gminy na 2019 rok przez Radę Gminy i Wójta Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w okresie od 20 czerwca 2019r. do 26 września 2019r. dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2019” polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 2.233.380,36 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.093.062,27 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.140.318,09 zł,

2) zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 2.233.380,36 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.025.161,12 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.208.219,24 zł.

W związku z włączeniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim” dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2020” i „2021” polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących, w roku 2020 o kwotę 198.950,00 zł, a w 2021 roku o kwotę 24.762,50 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wykazano limit zobowiązań w kwocie 419.612,50 zł na realizację w/w projektu oraz dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań w projektach pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” i „Szkolenia informatyczne – bezpieczny i skuteczny w sieci” w związku z zakończeniem realizacji tych projektów.

