

Uchwała Nr SOK.0007.77.2019 Rady Gminy Jednoróżec
z dnia 19 września 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2019–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Jednoróżec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2019–2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednoróżec na lata 2019 -2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec realizowanych w latach 2019 - 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2019-2028.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Cezary Wójcik
Przewodniczący Rady Gminy Jednoróżec

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr SOK.0007.77.2019 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 19.09.2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2019 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4		1.1.5	1.2
			1.1.1	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				
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 2016	33 685 633,61	32 628 553,48	1 849 448,00	5 384,49	2 228 541,98	781 451,08	15 134 628,00	12 440 640,55	1 057 080,13	10 090,82	1 046 989,31			
Wykonanie 2017	34 640 594,47	34 424 981,60	2 029 961,00	8 480,15	2 360 308,58	921 068,39	14 865 230,00	14 185 407,19	215 612,87	7 074,80	208 538,07			
Plan 3 kw. 2018	35 502 983,21	33 973 730,67	2 192 937,00	5 000,00	2 341 630,00	920 657,00	14 968 882,00	13 465 765,05	1 529 252,54	10 000,00	1 519 252,54			
Wykonanie 2018	36 815 876,00	34 973 083,18	2 332 294,00	14 638,39	2 458 676,49	986 292,70	14 980 216,00	14 129 244,65	1 842 792,82	2 143,67	1 840 649,15			
2019	40 269 769,24	36 348 569,48	2 446 600,00	20 000,00	2 731 108,00	1 020 138,00	15 737 269,00	14 148 125,48	3 921 199,76	60 400,00	3 860 799,76			
2020	38 487 552,00	34 406 195,00	2 502 872,00	10 230,00	2 668 918,00	1 043 601,00	16 162 291,00	11 877 557,00	4 081 357,00	1 000,00	4 080 357,00			
2021	36 233 462,00	34 982 462,00	2 560 438,00	10 465,00	2 730 303,00	1 067 604,00	16 534 024,00	11 935 665,00	1 251 000,00	1 000,00	1 250 000,00			
2022	35 643 185,00	35 642 185,00	2 619 328,00	10 706,00	2 793 100,00	1 092 159,00	16 914 306,00	12 065 312,00	1 000,00	1 000,00	0,00			
2023	36 462 955,00	36 461 955,00	2 679 572,00	10 952,00	2 857 341,00	1 117 279,00	17 303 335,00	12 342 814,00	1 000,00	1 000,00	0,00			
2024	37 301 580,00	37 300 580,00	2 741 203,00	11 204,00	2 923 060,00	1 142 976,00	17 701 312,00	12 626 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00			
2025	38 159 494,00	38 158 494,00	2 804 250,00	11 462,00	2 990 291,00	1 169 264,00	18 108 442,00	12 917 113,00	1 000,00	1 000,00	0,00			
2026	39 037 139,00	39 036 139,00	2 868 748,00	11 725,00	3 059 087,00	1 196 157,00	18 524 936,00	13 214 207,00	1 000,00	1 000,00	0,00			
2027	39 934 970,00	39 933 970,00	2 937 729,00	11 995,00	3 129 426,00	1 223 669,00	18 951 010,00	13 518 134,00	1 000,00	1 000,00	0,00			
2028	40 853 451,00	40 852 451,00	3 005 296,00	12 270,00	3 201 402,00	1 251 813,00	19 386 883,00	13 829 051,00	1 000,00	1 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto 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 dyskonto 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		
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	Wydatki majątkowe		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	31 377 836,01	28 370 624,85	0,00	0,00	0,00	347 359,00	337 359,00	0,00	0,00	0,00	3 007 211,16	
Wykonanie 2017	32 479 683,40	30 249 120,67	0,00	0,00	0,00	308 061,00	308 061,00	0,00	0,00	0,00	2 230 562,73	
Plan 3 kw. 2018	41 484 318,73	32 797 657,90	0,00	0,00	0,00	395 521,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 686 660,83	
Wykonanie 2018	38 782 867,46	31 027 575,19	0,00	0,00	0,00	275 257,11	259 736,34	0,00	0,00	0,00	7 765 292,27	
2019	41 602 453,24	33 864 872,89	0,00	0,00	0,00	250 831,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 737 580,35	
2020	36 457 195,00	30 517 978,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 939 217,00	
2021	35 508 462,00	31 004 816,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 503 646,00	
2022	34 543 185,00	31 573 054,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 131,00	
2023	35 362 955,00	32 299 234,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 063 721,00	
2024	36 101 580,00	33 042 116,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 059 464,00	
2025	37 059 494,00	33 802 085,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 257 409,00	
2026	37 937 139,00	34 579 533,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 357 606,00	
2027	38 834 970,00	35 374 862,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 108,00	
2028	39 953 451,00	36 188 483,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 764 968,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	W tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:						
				3	4	4.1	4.1.1												4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]																			
Wykonanie 2016	2 307 797,60	1 010 610,60	0,00	0,00	1 010 610,60	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				
Wykonanie 2017	2 160 911,07	2 118 408,20	0,00	0,00	2 118 408,20	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			
Plan 3 kw. 2018	-5 981 335,52	7 181 335,52	0,00	0,00	2 980 566,52	2 980 566,52	4 200 769,00	3 000 769,00	4 200 769,00	3 000 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-1 976 991,46	4 860 088,27	0,00	0,00	3 079 319,27	206 222,46	1 770 769,00	1 770 769,00	1 770 769,00	1 770 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-1 332 684,00	3 641 237,00	0,00	0,00	1 010 880,00	0,00	2 630 357,00	1 332 684,00	2 630 357,00	1 332 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 030 357,00	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	0,00			
2021	725 000,00	500 000,00	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			
2022	1 100 000,00	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	0,00			
2023	1 100 000,00	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	0,00			
2024	1 200 000,00	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	0,00			
2025	1 100 000,00	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	0,00			
2026	1 100 000,00	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	0,00			
2027	1 100 000,00	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	0,00			
2028	900 000,00	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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 737 216,00	1 737 216,00	516 718,19	0,00	0,00	0,00	
2019	2 308 553,00	2 033 553,00	833 553,00	0,00	0,00	275 000,00	
2020	2 030 357,00	1 930 357,00	830 357,00	0,00	0,00	100 000,00	
2021	1 225 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2016	11 200 000,00	0,00	4 257 928,63	5 268 539,23
Wykonanie 2017	10 000 000,00	0,00	4 175 860,93	6 294 269,13
Plan 3 kw. 2018	13 000 769,00	0,00	1 176 072,77	4 156 639,29
Wykonanie 2018	10 045 154,36	0,00	3 945 507,99	7 024 827,26
2019	10 630 357,00	0,00	2 483 696,59	3 494 576,59
2020	8 700 000,00	0,00	3 888 217,00	3 888 217,00
2021	7 600 000,00	0,00	3 977 646,00	3 977 646,00
2022	6 500 000,00	0,00	4 069 131,00	4 069 131,00
2023	5 400 000,00	0,00	4 162 721,00	4 162 721,00
2024	4 200 000,00	0,00	4 258 464,00	4 258 464,00
2025	3 100 000,00	0,00	4 356 409,00	4 356 409,00
2026	2 000 000,00	0,00	4 456 606,00	4 456 606,00
2027	900 000,00	0,00	4 559 108,00	4 559 108,00
2028	0,00	0,00	4 663 968,00	4 663 968,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(1.1) + (1.5) + (1.9) + (1.12) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(1.1) + (1.5) + (1.9) + (1.12) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(1.1) + (1.5) + (1.9) + (1.12) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(1.1) + (1.5) + (1.9) + (1.12) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,56%	0,00	4,56%	12,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,35%	0,00	4,35%	12,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,45%	0,00	4,45%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	5,42%	0,00	4,02%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	5,67%	0,00	3,60%	6,32%	9,36%	11,82%	TAK	TAK	
2020	5,90%	0,00	3,74%	10,11%	7,25%	9,71%	TAK	TAK	
2021	3,92%	0,00	3,92%	10,98%	6,59%	9,05%	TAK	TAK	
2022	3,93%	0,00	3,93%	11,42%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2023	3,76%	0,00	3,76%	11,42%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	
2024	3,89%	0,00	3,89%	11,42%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	
2025	3,41%	0,00	3,41%	11,42%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
2026	3,25%	0,00	3,25%	11,42%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
2027	3,11%	0,00	3,11%	11,42%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
2028	2,40%	0,00	2,40%	11,42%	11,42%	11,42%	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 539 128,75	1 535 607,06	1 919 111,12	750 469,18	1 168 641,94	581 040,91	1 705 368,84	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 914 536,41	1 548 196,54	1 125 542,91	584 653,96	540 888,95	431 061,95	1 049 891,31	749 609,47
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 263 296,30	1 729 919,00	6 344 343,00	41 140,00	6 303 203,00	6 012 853,00	2 645 637,88	28 169,95
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 967 364,70	1 522 747,83	5 925 087,65	40 714,80	5 884 372,85	5 807 680,60	1 929 650,84	27 960,83
2019	0,00	0,00	12 877 076,92	1 735 210,00	3 171 313,51	939 420,00	2 231 893,51	1 689 893,51	5 582 686,84	465 000,00
2020	2 030 357,00	1 930 357,00	11 899 696,00	1 701 312,00	5 259 639,00	497 072,00	4 762 567,00	4 705 067,00	1 176 650,00	57 500,00
2021	725 000,00	725 000,00	12 173 389,00	1 740 443,00	4 122 954,00	226 616,00	3 896 338,00	3 777 838,00	725 808,00	118 500,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	12 453 377,00	1 780 473,00	2 970 131,00	0,00	2 970 131,00	2 970 131,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	12 739 804,00	1 821 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 721,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	13 032 820,00	1 863 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 464,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	13 332 575,00	1 906 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 409,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	13 639 224,00	1 950 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 606,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	13 952 926,00	1 994 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 108,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	14 273 843,00	2 040 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 988,00	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	w tym:		w tym:		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		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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												
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	431 811,68	431 324,68	431 324,68	431 811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	619 637,00	573 312,00	573 312,00	619 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	941 033,61	897 628,91	897 628,91	941 033,61	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 199 431,00	1 135 431,00	1 135 431,00	1 199 431,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2019	877 520,00	716 751,96	716 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 520,00	716 751,96	716 751,96
2020	348 672,00	307 905,60	307 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 672,00	307 905,60	307 905,60
2021	141 616,00	134 476,80	134 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 616,00	134 476,80	134 476,80
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
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
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
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
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
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
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

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	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:		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	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:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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 2016	602 601,84	383 435,00	602 601,84	219 166,84	219 166,84	219 166,84	219 166,84	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	3 976 053,95	1 746 854,00	3 976 053,95	2 229 399,95	2 229 399,95	2 229 399,95	2 229 399,95	1 370 769,00	1 370 769,00		
Wykonanie 2018	3 833 419,55	1 706 848,49	3 833 419,55	2 126 571,06	2 126 571,06	2 126 571,06	2 126 571,06	1 370 769,00	1 370 769,00		
2019	1 815 357,00	830 357,00	830 357,00	1 145 768,04	1 145 768,04	1 145 768,04	1 145 768,04	830 357,00	830 357,00		
2020	143 800,00	0,00	0,00	184 566,40	184 566,40	184 566,40	184 566,40	0,00	0,00		
2021	118 500,00	0,00	0,00	125 639,20	125 639,20	125 639,20	125 639,20	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		

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o dotacje z budżetu na rok 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	1 370 769,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 370 769,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	830 357,00		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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	14.4
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 737 216,00	11 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 033 553,00	0,00	11 601,36	11 601,36	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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.). Automatycznie 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 określającej 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr SOK.0007.77.2019 Rady Gminy Jednorzec z dnia 19.09.2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDNORZEC REALIZOWANYCH W LATACH 2019 - 2022

kwoty w zł

Lp.	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)				17 229 033,97	3 171 313,51	5 259 639,00	4 122 954,00	2 970 131,00	15 524 037,51
1.a	- wydatki bieżące				1 872 476,42	939 420,00	497 072,00	226 616,00	0,00	1 663 108,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 356 557,55	2 231 893,51	4 762 567,00	3 896 338,00	2 970 131,00	13 860 929,51
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:				3 989 468,00	2 600 177,00	492 472,00	260 116,00	0,00	3 352 765,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 108,00	784 820,00	348 672,00	141 616,00	0,00	1 275 108,00
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości - Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jednorzec poprzez wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Gminny Zespół Oświaty	2019	2021	1 275 108,00	784 820,00	348 672,00	141 616,00	0,00	1 275 108,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 114 360,00	1 815 357,00	143 800,00	118 500,00	0,00	2 077 657,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorzecz z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne - Budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorzecz	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic: Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednorzec - Budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorzecz	Urząd Gminy	2018	2019	638 977,00	638 127,00	0,00	0,00	0,00	638 127,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorzec - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne	Urząd Gminy	2016	2020	804 363,00	712 230,00	86 300,00	0,00	0,00	798 530,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne - Integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury oraz zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2017	2021	671 000,00	465 000,00	57 500,00	118 500,00	0,00	641 000,00
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				13 839 565,97	571 136,51	4 767 167,00	3 862 838,00	2 970 131,00	12 171 272,51
1.3.1	- wydatki bieżące				597 368,42	154 600,00	149 400,00	85 000,00	0,00	388 000,00

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						
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorzec - Zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorzec na wypadek nieszcześliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych	Urząd Gminy	2014	2021	484 368,42	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	255 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorzec dla zespołu wsi Jednorzec, Stegna i części Ulatow - Pogorzel - Racjonalne kształtowane przestrzeni na terenie Gminy Jednorzec	Urząd Gminy	2019	2020	52 000,00	41 600,00	10 400,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorzec i gminnych jednostek organizacyjnych - Prowadzenie bankowej obsługi dla Urzędu Gminy w Jednorzecz i i gminnych jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2019	2020	41 200,00	16 200,00	25 000,00	0,00	0,00	41 200,00
1.3.1.4	Dostarczanie paliw gazowych - opłata za przyłączenie do sieci gazowej	Urząd Gminy	2019	2020	30 800,00	10 300,00	20 500,00	0,00	0,00	30 800,00
1.3.1.5	Audyty wewnętrzne - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jednorzecz i jednostkach podległych	Urząd Gminy	2019	2020	9 000,00	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 242 197,55	416 536,51	4 618 767,00	3 777 838,00	2 970 131,00	11 783 272,51
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego - Poprawa stosunków wodnych na terenie Gminy Jednorzec	Urząd Gminy	2018	2022	4 000 000,00	30 000,00	936 767,00	1 677 838,00	1 267 395,00	3 912 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lipa i Dynak - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Lipa	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - ulic: Jasnej, Leśnej, Klubowej na terenie miejscowości Jednorzec - Przebudowa ulic w miejscowości Jednorzec w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup gruntów - Zwiększenie mienia Gminy Jednorzec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów	Urząd Gminy	2016	2019	305 947,64	95 400,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorzecz z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne - Budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorzecz	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorzecz - Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym	Urząd Gminy	2019	2020	1 659 000,00	27 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	1 659 000,00
1.3.2.7	Poprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorzec - Rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorzec	Urząd Gminy	2016	2019	504 090,15	66 100,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne - Integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury oraz zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową - Poprawa wizerunku wsi Lipa	Urząd Gminy	2018	2019	60 086,88	23 036,51	0,00	0,00	0,00	23 036,51
1.3.2.11	Przebudowa budynku przedszkola w Jednorzecz - Poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym	Urząd Gminy	2016	2022	831 562,88	105 000,00	0,00	50 000,00	186 500,00	341 500,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki - Integracja społeczna mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego oraz modernizację byłego budynku biblioteki	Urząd Gminy	2017	2022	1 247 060,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00

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						
1.3.2.13	Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne - Integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Budach Rządowych z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury	Urząd Gminy	2017	2022	424 450,00	0,00	0,00	0,00	296 236,00	296 236,00
1.3.2.14	Przebudowa boiska w Olszewce - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	403 500,00	3 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	403 500,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska w Parciakach - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	403 000,00	3 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	403 000,00
1.3.2.16	Przebudowa stadionu sportowego w Jednorozcu - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	3 343 500,00	43 500,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	3 343 500,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2019 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 40.269.769,24 zł, w tym:

- dochody bieżące – 36.348.569,48 zł;
- dochody majątkowe - 3.921.199,76 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 41.602.453,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 33.864.872,89 zł;
- wydatki majątkowe - 7.737.580,35 zł.

3. Przychody w kwocie 3.641.237,00 zł - 1.010.880,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 1.800.000,00 zł planowana emisja obligacji komunalnych, 830.357,00 zł planowane pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

4. Rozchody w kwocie 2.308.553,00 zł - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A w kwocie 1.200.000,00 z, spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zaciągniętej na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jednoróżec” w kwocie 833.553,00 zł (spłata pożyczki zabezpieczona dotacją PROW WM 2014-2020), 275.000,00 zł udzielona pożyczka dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu.

5. Kwota długu - 10.630.357,00 zł są to wyemitowane obligacje komunalne w latach ubiegłych oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2019 roku bez ustawowych wyłączeń wynosi 5,67 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,60 %, przy dopuszczalnej spłacie 11,82 %.

7. Wynik budżetu wynosi 1.332.684,00 zł - deficyt budżetu gminy, która zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec.

W latach 2019 -2021 wprowadza się plan rozchodów z tytułu udzielonej pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu tj. 2019 rok - 275.000,00 zł, 2020 rok - 100.000,00 zł, 2021 rok - 125.000,00 zł, której spłata nastąpi w 2021 roku w łącznej kwocie 500.000,00 zł z przyznanej dotacji PROW WM 2014-2020.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2019

WYDATKI BIEŻĄCE

- "**Audyt wewnętrzny**" - wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego realizacja nastąpi w latach 2019-2020 przez Urząd Gminy w Jednoróżcu w łącznej kwocie 9.000,00 zł, w tym w 2019 roku 1.500,00 zł. Celem zadania jest prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jednoróżcu i jednostkach podległych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne"** -
wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku oraz zmniejsza się limit wydatków na 2020
rok w kwocie 118.500,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 118.500,00 zł.