

Uchwała Nr XXXVII/225/2018
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1) Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

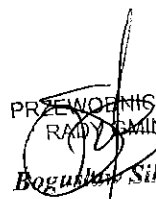
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNISZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

(

)

2021	A	31 767 550,00	31 767 550,00	3 925 434,00	424 054,00	11 425 518,00	8 658 019,00	7 511 717,00	7 051 326,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 767 550,00	31 767 550,00	3 925 434,00	424 054,00	11 425 518,00	8 658 019,00	7 511 717,00	7 051 326,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	32 625 273,00	32 625 273,00	3 980 390,00	434 655,00	11 711 156,00	8 874 469,00	7 616 881,00	7 150 044,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 625 273,00	32 625 273,00	3 980 390,00	434 655,00	11 711 156,00	8 874 469,00	7 616 881,00	7 150 044,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	33 473 530,00	33 473 530,00	4 032 135,00	445 087,00	11 992 223,00	9 087 456,00	7 715 900,00	7 242 995,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 473 530,00	33 473 530,00	4 032 135,00	445 087,00	11 992 223,00	9 087 456,00	7 715 900,00	7 242 995,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	34 310 368,00	34 310 368,00	4 080 521,00	455 324,00	12 268 044,00	9 296 467,00	7 808 491,00	7 329 911,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 310 368,00	34 310 368,00	4 080 521,00	455 324,00	12 268 044,00	9 296 467,00	7 808 491,00	7 329 911,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	35 133 816,00	35 133 816,00	4 121 325,00	465 341,00	12 537 941,00	9 500 989,00	7 886 576,00	7 403 210,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 133 816,00	35 133 816,00	4 121 325,00	465 341,00	12 537 941,00	9 500 989,00	7 886 576,00	7 403 210,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	35 941 893,00	35 941 893,00	4 158 417,00	475 113,00	12 801 238,00	9 700 509,00	7 967 555,00	7 469 839,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 941 893,00	35 941 893,00	4 158 417,00	475 113,00	12 801 238,00	9 700 509,00	7 967 555,00	7 469 839,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne podzysy są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 minimum (tj. latu okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).
3) W podzysy wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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	
Wykonanie 2015	24 358 576,45	18 607 649,01	0,00	0,00	0,00	187 118,31	187 118,31	0,00	0,00	5 750 927,44	
Wykonanie 2016	26 949 199,11	22 891 628,04	0,00	0,00	0,00	113 056,65	113 056,65	0,00	0,00	4 057 571,07	
Plan 3 kw. 2017	37 818 939,00	26 401 641,00	0,00	0,00	0,00	189 011,00	189 011,00	0,00	0,00	11 417 298,00	
Wykonanie 2017	31 090 996,59	25 047 145,73	0,00	0,00	0,00	90 346,87	90 346,87	0,00	0,00	6 043 850,86	
2018	A	39 763 497,00	0,00	0,00	0,00	146 028,00	146 028,00	0,00	0,00	11 454 200,00	
	B	3 561 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 200,00	
	C	36 201 567,00	0,00	0,00	0,00	146 028,00	146 028,00	0,00	0,00	8 798 000,00	
2019	A	29 474 374,00	0,00	0,00	x	178 215,00	178 215,00	0,00	0,00	1 675 738,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 474 374,00	27 798 636,00	0,00	0,00	x	178 215,00	178 215,00	0,00	1 675 738,00	
2020	A	29 982 286,00	0,00	0,00	x	149 345,00	149 345,00	0,00	0,00	1 655 476,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 982 286,00	28 326 810,00	0,00	0,00	x	149 345,00	149 345,00	0,00	1 655 476,00	
2021	A	30 797 550,00	28 836 692,00	0,00	0,00	x	120 005,00	120 005,00	0,00	1 960 858,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 797 550,00	28 836 692,00	0,00	0,00	x	120 005,00	120 005,00	0,00	1 960 858,00	
2022	A	31 654 273,00	29 326 916,00	0,00	0,00	x	88 415,00	88 415,00	0,00	2 327 357,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	31 654 273,00	29 326 916,00	0,00	0,00	x	88 415,00	88 415,00	0,00	2 327 357,00	

2023	A	32 693 530,00	29 796 147,00	0,00	0,00	X	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	2 897 388,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 693 530,00	29 796 147,00	0,00	0,00	X	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	2 897 388,00
2024	A	33 510 368,00	30 243 089,00	0,00	0,00	X	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	3 267 279,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 510 368,00	30 243 089,00	0,00	0,00	X	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	3 267 279,00
2025	A	34 333 816,00	30 666 492,00	0,00	0,00	X	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	3 667 324,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	34 333 816,00	30 666 492,00	0,00	0,00	X	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	3 667 324,00
2026	A	35 141 893,00	31 065 156,00	0,00	0,00	X	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	4 076 737,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 141 893,00	31 065 156,00	0,00	0,00	X	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	4 076 737,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2015	A	3 656 965,92	5 277 388,76	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	A	2 013 975,73	6 701 326,97	3 061 239,46	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2017	A	-9 059 449,00	9 837 798,51	3 649 748,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	A	-700 717,84	7 983 868,70	5 075 215,19	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x
2018	A	-8 516 084,00	9 025 388,00	3 000 000,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x
2019	A	557 002,00	30 000,00	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x
2020	A	920 000,00	0,00	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x
2021	A	970 000,00	0,00	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x
2022	A	971 000,00	0,00	0,00	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x

2023	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	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 budżetu x	z tego:										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	
		5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1		8.2	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykonanie 2015	2 233 027,71	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 087,51	0,00	6 749 738,41	11 918 489,17	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykonanie 2016	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 653,51	0,00	4 539 115,44	11 240 442,41			
Plan 3 kw. 2017	778 349,51	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 304,00	0,00	1 401 067,00	7 008 865,51			
Wykonanie 2017	778 349,51	778 349,51	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	2 130 304,00	0,00	4 327 945,29	12 311 813,99			
2018	A	509 304,00	479 304,00	176 460,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 145 229,00	5 193 615,00			
	B	0,00	0,00	176 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 882,00	2 656 200,00			
	C	509 304,00	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 028 111,00	2 537 415,00			
2019	A	587 002,00	587 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 740,00	2 232 740,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	587 002,00	587 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 740,00	2 232 740,00			
2020	A	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 476,00	2 575 476,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 476,00	2 575 476,00			
2021	A	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 858,00	2 930 858,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 858,00	2 930 858,00			
2022	A	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 357,00	3 298 357,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 357,00	3 298 357,00			

2023	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 677 383,00	3 677 383,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 677 383,00	3 677 383,00
2024	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 067 279,00	4 067 279,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 067 279,00	4 067 279,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 467 324,00	4 467 324,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 467 324,00	4 467 324,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 737,00	4 876 737,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 737,00	4 876 737,00

6) W porceli 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	8.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	8,64%	8,64%	70 485,61	8,89%	24,41%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	15,71%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	4,89%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,86%	1,64%	0,00	1,64%	14,28%	X	X	X	X
2018	A	2,00%	0,00	1,44%	3,67%	15,00%	18,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	-0,56%	-2,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	0,00	2,00%	6,50%	15,00%	18,13%	TAK	TAK
2019	A	2,55%	0,00	2,55%	7,43%	8,09%	11,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,94%	-0,94%	NIE	NIE
	C	2,55%	0,00	2,55%	7,43%	9,03%	12,16%	TAK	TAK
2020	A	3,46%	0,00	3,46%	8,33%	5,33%	8,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,94%	-0,94%	NIE	NIE
	C	3,46%	0,00	3,46%	8,33%	6,27%	9,40%	TAK	TAK
2021	A	3,43%	0,00	3,43%	9,23%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,94%	-0,94%	NIE	NIE
	C	3,43%	0,00	3,43%	9,23%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2022	A	3,25%	0,00	3,25%	10,11%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	0,00	3,25%	10,11%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

2023	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,98%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,98%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	A	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,85%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,85%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	12,72%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	12,72%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2026	A	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	13,57%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	13,57%	11,85%	11,85%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 2015	0,00	0,00	10 380 009,36	2 527 453,49	3 511 955,02	45 018,04	3 466 936,98	3 466 936,98	2 206 275,74	77 714,72
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 680 198,93	2 550 306,41	1 108 482,22	0,00	1 108 482,22	1 108 482,22	2 768 235,04	180 853,81
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 876 444,00	3 170 260,00	4 616 073,00	49 015,00	4 567 058,00	4 567 058,00	6 522 139,00	328 101,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 306 657,93	2 613 651,72	3 684 412,66	49 014,36	3 635 398,30	3 635 398,30	2 252 691,79	155 760,77
2018	A	0,00	13 469 811,00	3 629 410,00	2 240 500,00	0,00	2 240 500,00	2 240 500,00	9 013 700,00	200 000,00
	B	0,00	23 000,00	39 700,00	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	1 986 200,00	100 000,00
	C	0,00	13 446 811,00	3 589 710,00	1 670 500,00	0,00	1 670 500,00	1 670 500,00	7 027 500,00	100 000,00
2019	A	557 002,00	13 638 804,00	3 661 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 738,00	115 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	557 002,00	13 638 804,00	3 661 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 738,00	115 000,00
2020	A	920 000,00	13 897 941,00	3 731 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 476,00	120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	920 000,00	13 897 941,00	3 731 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 476,00	120 000,00
2021	A	970 000,00	14 148 104,00	3 798 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 858,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	970 000,00	14 148 104,00	3 798 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 858,00	125 000,00
2022	A	971 000,00	14 388 622,00	3 862 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 357,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	971 000,00	14 388 622,00	3 862 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 357,00	125 000,00

2023	A	780 000,00	780 000,00	14 618 840,00	3 924 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 383,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	14 618 840,00	3 924 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 383,00	125 000,00
2024	A	800 000,00	800 000,00	14 838 122,00	3 983 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 279,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	14 838 122,00	3 983 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 279,00	125 000,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	15 045 856,00	4 039 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 324,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	15 045 856,00	4 039 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 324,00	125 000,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	15 241 452,00	4 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 737,00	130 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	15 241 452,00	4 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 737,00	130 000,00

10) Przeniesienie nakładów budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wpływów budżetowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych iaszyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału roku budżetowego, 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	w tym:
			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2015	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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:		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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	2 700 803,40	0,00	2 700 803,40	2 706 533,33	2 706 533,33	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	0,00			
Plan 3 kw. 2017	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	11 455,77	0,00	11 455,77	11 455,77	11 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego udziału obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. 130 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
Wykonanie 2015	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty 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 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
					spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015		2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 972,29
Wykonanie 2016		731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 24d 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82), Admistracyjne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w art. 24d ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o planowaniu i wykonywaniu budżetu państwa (Dz. U. z 2003 r., poz. 117, z późn. zm.).

** Należy wskazać jedną z następujących podsumowań: 240b ust. 1, art. 24d ust. 8, art. 24b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który założono oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (proza kwoty długu). Okres ten nie podlega uwzględnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który założono oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji, wykraczających poza okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 przedsięwzięcia wieloletniego.

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Skorski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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						
1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (0-12-2018)				6 000 666,00	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
1.1.2	Wydatki bieżące				6 000 666,00	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
1.1.3	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)				6 000 666,00	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
1.2.2	Wydatki bieżące				6 000 666,00	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
1.2.3	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2.1 z tego				6 000 666,00	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
1.3.2	Wydatki bieżące				6 000 666,00	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
1.3.2.1	Wydatki bieżące				6 000 666,00	2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00
1.3.2.2	Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy szkolnej i społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2015	2018	6 000 666,00	1 866 500,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Belsk Duży - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2018	210 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów centrum Belska Dużego - Etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2018	696 272,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

(

(

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018-2026 dokonano następujących zmian:

W roku 2018 Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy od dnia 01 kwietnia 2018 roku

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 22.848 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 22.848 zł stanowią: wpłaty mieszkańców gminy na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Belsk Duży – Etap VIII” w kwocie 4.571 zł oraz dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Belsk Duży – Etap VIII” w kwocie 18.277 zł.
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.561.930 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 905.730 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.656.200 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- rolnictwo i łowiectwo – 1.500 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 728.000 zł
- gospodarka mieszkaniowa – 57.000 zł
- administracja publiczna – 87.382 zł
- obrona narodowa – 3.000 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28.848 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.656.200 zł. Z tego wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem zwiększono o kwotę 570.000 zł, a nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 1.986.200 zł. Zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 100.000 zł przeznaczone na modernizację dróg powiatowych.

Zwiększone wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 570.000 zł przeznaczono na:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Belsk Duży kwotę 204.000 zł
- rewitalizację terenów centrum Belska Dużego – ETAP I kwotę 150.000 zł
- budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym kwotę 216.000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 1.986.200 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w centrum Belska Dużego kwotę 157.000 zł
- wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno-prawnymi rowów odwadniających we wsi Wólka Łęczeszycza kwotę 26.000 zł
- wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno-prawnymi rowów odwadniających we wsi Mała Wieś kwotę 5.000 zł
- budowę drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej rondo drogi wojewódzkiej Nr 728 z drogą powiatową Nr 1610W kwotę 617.000 zł
- budowę drogi gminnej wraz z parkingiem przy boisku gminnym w Belsku Dużym kwotę 158.000 zł
- budowę drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w Starej Wsi kwotę 156.000 zł
- asfaltowanie drogi gminnej Złota Góra w Łąki kwotę 350.000 zł
- asfaltowanie drogi gminnej w Łęczeszycach nr 160177 kwotę 232.000 zł
- zakup systemu informatycznego do obsługi Rady Gminy kwotę 14.000 zł
- zakup wraz z oprogramowaniem kamery do transmisji obrad Sesji Rady Gminy kwotę 12.200 zł
- zakup wyposażenia kuchni w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym ul. Szkolna 1 kwotę 20.000 zł
- remont i wyposażenie kuchni w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie kwotę 20.000 zł
- wymianę pokrycia dachu na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym kwotę 50.000 zł
- wymianę dachu na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie kwotę 153.000 zł

(

(

- zakup wiaty przystankowej na parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym kwotę 16.000 zł.

Zmniejszono wynik budżetu o kwotę 3.539.082 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 8.516.084 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki z rozliczeń pożyczek w kwocie 539.082 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4.977.002 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3.539.082 zł. Zwiększone przychody zaplanowano z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł, wolnych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 539.082 zł.

2. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Do wydatków majątkowych na pozostałe zadania wprowadzono przedsięwzięcia, które były rozpoczęte w latach poprzednich

- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Belsk Duży”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 210.000 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2018 r. stanowi kwotę 204.000 zł

- zadanie pn. „Rewitalizacja terenów centrum Belska Dużego – ETAP I”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 696.272,17 zł, w tym limit na wydatki i zobowiązania na 2018 r. stanowi kwotę 150.000 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na następujące przedsięwzięcia:

- zadanie pn. „Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym”. Łączne nakłady na to zadanie ustalono w kwocie 6.000.666 zł, w tym limit na wydatki w 2018 r. stanowi kwotę 1.886.500 zł, a na zobowiązania na 2018 r. stanowi kwotę 484.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINY
Bogusław Sikorski

(

(