

Uchwała Nr IX/52/19
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2019-2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, 231 ust. 1 , i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Gminy Szczawin Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr III/19/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Wojciechowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/52/19
z dnia 2019-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2016	18 210 361,89	18 137 571,28	1 590 437,00	698,13	1 778 638,91	714 910,31	7 940 713,00	5 871 632,81	72 790,61	0,00	60 742,58	
Wykonanie 2017	19 552 258,52	19 303 423,52	1 735 493,00	3 049,28	1 849 183,06	743 644,37	8 129 098,00	6 731 774,05	248 835,00	118 835,00	130 000,00	
Plan 3 kw. 2018	19 677 250,38	19 492 846,38	1 812 521,00	3 335,45	1 879 319,00	748 000,00	8 383 174,00	6 549 799,37	184 404,00	32 500,00	151 904,00	
Wykonanie 2018	20 246 471,00	20 144 471,00	1 927 705,00	4 223,08	1 914 623,93	702 979,90	8 383 174,00	6 943 693,98	102 000,00	0,00	102 000,00	
2019	A	19 808 933,10	19 576 529,10	2 168 786,00	3 507,00	1 939 683,00	770 000,00	8 556 880,00	6 096 019,40	232 404,00	32 500,00	199 904,00
	B	714 957,10	515 053,10	0,00	3 000,00	7 121,00	0,00	0,00	487 709,40	199 904,00	0,00	199 904,00
	C	19 093 976,00	19 061 476,00	2 168 786,00	507,00	1 932 562,00	770 000,00	8 556 880,00	5 608 310,00	32 500,00	32 500,00	0,00
2020	A	19 499 814,81	19 499 814,81	2 196 980,21	513,00	1 924 851,89	780 000,00	8 948 804,25	5 909 012,55	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	19 499 814,81	19 499 814,81	2 196 980,21	513,00	1 924 851,89	780 000,00	8 948 804,25	5 909 012,55	0,00	0,00	0,00
2021	A	19 753 312,41	19 753 312,41	2 225 540,95	520,00	1 949 874,97	790 150,13	9 065 138,71	5 985 829,72	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	19 753 312,41	19 753 312,41	2 225 540,95	520,00	1 949 874,97	790 150,13	9 065 138,71	5 985 829,72	0,00	0,00	0,00
2022	A	20 010 105,48	20 010 105,48	2 254 472,98	527,00	1 975 223,35	800 422,08	9 182 985,52	6 063 645,51	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	20 010 105,48	20 010 105,48	2 254 472,98	527,00	1 975 223,35	800 422,08	9 182 985,52	6 063 645,51	0,00	0,00	0,00

2023	A	20 270 236,86	20 270 236,86	2 283 781,12	534,00	2 000 901,26	810 827,56	9 302 364,34	6 142 472,91	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	20 270 236,86	20 270 236,86	2 283 781,12	534,00	2 000 901,26	810 827,56	9 302 364,34	6 142 472,91	0,00	0,00	0,00
2024	A	20 533 749,94	20 533 749,94	2 313 470,27	541,00	2 026 912,98	821 368,31	9 423 295,08	6 222 325,06	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	20 533 749,94	20 533 749,94	2 313 470,27	541,00	2 026 912,98	821 368,31	9 423 295,08	6 222 325,06	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 800 688,69	20 800 688,69	2 343 545,38	548,00	2 053 262,85	832 046,09	9 545 797,92	6 303 215,29	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	20 800 688,69	20 800 688,69	2 343 545,38	548,00	2 053 262,85	832 046,09	9 545 797,92	6 303 215,29	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 071 097,65	21 071 097,65	2 374 011,46	555,00	2 079 955,27	842 862,68	9 669 893,30	6 385 157,09	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	21 071 097,65	21 071 097,65	2 374 011,46	555,00	2 079 955,27	842 862,68	9 669 893,30	6 385 157,09	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 295 021,92	21 295 021,92	2 404 873,60	562,00	2 106 994,69	853 819,89	9 795 601,92	6 468 164,14	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	21 295 021,92	21 295 021,92	2 404 873,60	562,00	2 106 994,69	853 819,89	9 795 601,92	6 468 164,14	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 471 857,21	21 471 857,21	2 436 136,95	569,00	2 134 385,62	864 919,54	9 922 944,75	6 552 250,28	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	21 471 857,21	21 471 857,21	2 436 136,95	569,00	2 134 385,62	864 919,54	9 922 944,75	6 552 250,28	0,00	0,00	0,00
2029	A	21 552 291,34	21 552 291,34	2 467 806,73	576,00	2 162 132,63	876 163,49	10 051 943,03	6 637 429,53	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	21 552 291,34	21 552 291,34	2 467 806,73	576,00	2 162 132,63	876 163,49	10 051 943,03	6 637 429,53	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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			
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 2016	17 725 094,31	17 210 401,65	0,00	0,00	0,00	188 092,76	188 092,76	0,00	0,00	514 692,66	
Wykonanie 2017	19 448 706,44	18 105 362,19	0,00	0,00	0,00	186 786,12	186 786,12	0,00	0,00	1 343 344,25	
Plan 3 kw. 2018	20 619 000,76	18 495 396,76	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 123 604,00	
Wykonanie 2018	20 153 870,91	19 025 788,11	0,00	0,00	0,00	177 932,21	177 932,21	0,00	0,00	1 128 082,80	
2019	A	19 990 930,14	18 909 730,14	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 081 200,00
	B	733 532,03	409 932,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	323 600,00
	C	19 257 398,11	18 499 798,11	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	757 600,00
2020	A	18 889 981,12	18 351 996,52	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	537 984,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 889 981,12	18 351 996,52	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	537 984,60
2021	A	19 165 405,71	18 422 061,55	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	743 344,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 165 405,71	18 422 061,55	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	743 344,16
2022	A	19 389 605,48	18 560 248,36	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	829 357,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 389 605,48	18 560 248,36	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	829 357,12
2023	A	19 564 412,73	18 801 531,60	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	762 881,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 564 412,73	18 801 531,60	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	762 881,13

2024	A	19 800 087,86	19 045 951,51	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	754 136,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 800 087,86	19 045 951,51	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	754 136,35
2025	A	20 091 830,87	19 293 548,88	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	798 281,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 091 830,87	19 293 548,88	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	798 281,99
2026	A	20 519 368,93	19 704 365,02	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	815 003,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 519 368,93	19 704 365,02	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	815 003,91
2027	A	20 795 021,92	19 850 047,11	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	944 974,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 795 021,92	19 850 047,11	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	944 974,81
2028	A	21 219 262,22	20 312 043,33	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	907 218,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 219 262,22	20 312 043,33	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	907 218,89
2029	A	21 482 291,34	20 377 371,57	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 104 919,77
	B	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	C	21 352 291,34	20 377 371,57	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	974 919,77

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciągnięciem 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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	485 267,58	149 509,09	0,00	0,00	149 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	103 552,08	586 776,67	0,00	0,00	586 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-941 750,38	1 206 372,15	0,00	0,00	585 372,15	320 750,38	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 600,09	585 682,93	0,00	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-181 997,04	704 592,03	0,00	0,00	181 997,04	181 997,04	522 594,99	0,00	0,00
	B	-18 574,93	18 574,93	0,00	0,00	148 574,93	148 574,93	-130 000,00	-130 000,00	0,00
	C	-163 422,11	686 017,10	0,00	0,00	33 422,11	33 422,11	652 594,99	130 000,00	0,00
2020	A	609 833,69	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	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	587 906,70	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	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	620 500,00	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	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	705 824,13	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	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	733 662,08	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	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	708 857,82	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	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	551 728,72	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	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	252 594,99	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	252 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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
Wykonanie 2016	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 175,72	0,00	927 169,63	1 076 678,72
Wykonanie 2017	104 645,82	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 529,90	0,00	1 198 061,33	1 784 838,00
Plan 3 kw. 2018	264 621,77	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 908,13	0,00	997 449,62	1 582 821,77
Wykonanie 2018	264 621,77	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 908,13	0,00	1 118 682,89	1 704 365,82
2019	A	522 594,99	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 908,13	0,00	666 798,96	848 796,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	105 121,07	253 696,00
	C	522 594,99	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 908,13	0,00	561 677,89	595 100,00
2020	A	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 074,44	0,00	1 147 818,29	1 147 818,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 074,44	0,00	1 147 818,29	1 147 818,29
2021	A	587 906,70	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 167,74	0,00	1 331 250,86	1 331 250,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 906,70	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 167,74	0,00	1 331 250,86	1 331 250,86
2022	A	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 667,74	0,00	1 449 857,12	1 449 857,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 500,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 667,74	0,00	1 449 857,12	1 449 857,12
2023	A	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 843,61	0,00	1 468 705,26	1 468 705,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 843,61	0,00	1 468 705,26	1 468 705,26

2024	A	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 181,53	0,00	1 487 798,43	1 487 798,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 181,53	0,00	1 487 798,43	1 487 798,43
2025	A	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 323,71	0,00	1 507 139,81	1 507 139,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 323,71	0,00	1 507 139,81	1 507 139,81
2026	A	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 594,99	0,00	1 366 732,63	1 366 732,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 594,99	0,00	1 366 732,63	1 366 732,63
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 594,99	0,00	1 444 974,81	1 444 974,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 594,99	0,00	1 444 974,81	1 444 974,81
2028	A	252 594,99	252 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 159 813,88	1 159 813,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	252 594,99	252 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 159 813,88	1 159 813,88
2029	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 919,77	1 174 919,77
	B	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 919,77	1 174 919,77

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.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,74%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,53%	x	x	x	x	
2019	A	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,53%	5,69%	5,79%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,11%	5,69%	5,79%	TAK	TAK
2020	A	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,89%	5,17%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,89%	5,03%	5,13%	TAK	TAK
2021	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,74%	4,88%	4,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,74%	4,74%	4,84%	TAK	TAK
2022	A	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,25%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,25%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2023	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,25%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,25%	6,63%	6,63%	TAK	TAK

2024	A	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,25%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,25%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	A	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2026	A	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,49%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,49%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2027	A	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,79%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,79%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2028	A	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,40%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,40%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	A	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	5,45%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	B	-0,61%	-0,61%	0,00	-0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	5,45%	6,23%	6,23%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 388 998,18	2 049 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	434 692,66	80 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 357 161,06	2 041 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 344,25	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 619 291,92	2 151 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 604,00	100 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 871 895,00	2 051 389,45	41 841,89	41 841,89	0,00	0,00	1 028 082,80	100 000,00		
2019	A	0,00	8 619 464,51	2 330 640,00	57 238,11	52 238,11	5 000,00	0,00	1 076 200,00	5 000,00		
	B	0,00	-22 269,64	-14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 600,00	0,00		
	C	0,00	8 641 734,15	2 345 420,00	57 238,11	52 238,11	5 000,00	0,00	752 600,00	5 000,00		
2020	A	609 833,69	609 833,69	8 409 225,00	2 363 716,56	96 735,14	0,00	96 735,14	0,00	441 249,46		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	609 833,69	609 833,69	8 409 225,00	2 363 716,56	96 735,14	0,00	96 735,14	0,00	441 249,46		
2021	A	587 906,70	587 906,70	8 493 317,25	2 387 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	743 344,16		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	587 906,70	587 906,70	8 493 317,25	2 387 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	743 344,16		
2022	A	620 500,00	620 500,00	8 578 250,42	2 411 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	829 357,12		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	620 500,00	620 500,00	8 578 250,42	2 411 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	829 357,12		
2023	A	705 824,13	705 824,13	8 664 032,92	2 435 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	762 881,13		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	705 824,13	705 824,13	8 664 032,92	2 435 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	762 881,13		

2024	A	733 662,08	733 662,08	8 750 673,24	2 459 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	754 136,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	733 662,08	733 662,08	8 750 673,24	2 459 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	754 136,35	0,00
2025	A	708 857,82	708 857,82	8 838 179,97	2 484 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	798 281,99	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	708 857,82	708 857,82	8 838 179,97	2 484 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	798 281,99	0,00
2026	A	551 728,72	551 728,72	8 926 561,76	2 509 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	815 003,91	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	551 728,72	551 728,72	8 926 561,76	2 509 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	815 003,91	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	9 015 827,37	2 534 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	944 974,81	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	9 015 827,37	2 534 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	944 974,81	0,00
2028	A	252 594,99	252 594,99	9 105 985,64	2 567 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	907 218,89	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	252 594,99	252 594,99	9 105 985,64	2 567 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	907 218,89	0,00
2029	A	70 000,00	70 000,00	9 197 045,49	2 592 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 919,77	0,00
	B	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	9 197 045,49	2 592 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	974 919,77	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								
	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:		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:		Wydatki 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	49 904,00	49 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	75 264,00	75 264,00	75 264,00	0,00	0,00	0,00	41 841,89	41 841,89	41 841,89
2019	A	18 816,00	18 816,00	18 816,00	49 904,00	49 904,00	0,00	52 238,11	52 238,11
	B	0,00	0,00	0,00	49 904,00	49 904,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 816,00	18 816,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00	52 238,11	52 238,11
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
	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	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	184 904,00	49 904,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	91 701,22	49 904,00	0,00	41 797,22	41 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	96 735,14	0,00	0,00	96 735,14	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	96 735,14	0,00	0,00	96 735,14	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
	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	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
	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	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	733 662,08	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	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	708 857,82	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	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	551 728,72	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	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wieloletnich.

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

Legenda:

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

Objaśnienia
do Uchwały Nr IX/52/19
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 25 czerwca 2019 r.

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny dokonuje się następujących zmian:

Dochody ogółem

W 2019 roku dochody ogółem zwiększa się o kwotę 714.957,10 zł.

Dochody bieżące

W 2019 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 515.053,10 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 3.000 zł.

- podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 7.121 zł z tego:

1) z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 400 zł,

2) z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 400 zł.

3) z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 6.321 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 487.709,40 zł. I. Zwiększeń dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr:

1) WF-I.3111.17.10.2019 z dnia 21 marca 2019 roku kwota 919 zł,

2) WF-I.3111.19.4.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku kwota 22.717 zł,

3) WF-3111.1.19.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku kwota 391.071,17 zł,

4) WF-I.3111.1.29.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku kwota 3.638,23 zł,

5) WF-I.3111.15.12.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku kwota 2.673 zł,

6) WF-I.3111.17.30.2019 z dnia 06 maja 2019 roku kwota 800 zł,

7) WF-I.3111.17.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku kwota 21.100 zł,

- 8) WF-I.3111.20.10.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku kwota 50 zł,
- 9) WF-I.3111.15.19.2019 z dnia 27 maja 2019 roku kwota 22.831 zł.

II. Zwiększeń dokonano na podstawie pism z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr:

- 1) DPŁ-3112-1/19 z dnia 5 kwietnia 2019 roku kwota 300 zł,
- 2) DPŁ-3112-4/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku kwota 8.210 zł,
- 3) DPŁ-3112-4/19 z dnia 13 maja 2019 roku kwota 13.400 zł

Dochody majątkowe

W 2019 roku dochody majątkowe zwiększono o kwotę 199.904 zł z tego:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono plan dochodów o kwotę 199.904 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie:

- 1) Umowy o przyznaniu pomocy nr 00822-6935-UM0711466/17 podpisanej dnia 08 czerwca 2018 r. kwota 49.904 zł. Zwiększenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym zrealizowanego w 2018 roku.
- 2) Umowy nr 6/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-28 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych podpisanej dnia 20 maja 2019 r. z przeznaczeniem na Przebudowę drogi gminnej w m. Słup kwota 75.000 zł.
- 3) Umowy nr 5/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-27 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych podpisanej dnia 20 maja 2019 r. z przeznaczeniem na Przebudowę drogi gminnej w m. Suserz kwota 75.000 zł.

Wydatki ogółem

W 2019 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 733.532,03 zł.

W 2020 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 130.000 zł.

Wydatki bieżące

W 2019 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 409.932,03 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2019 roku.

Wydatki majątkowe

W 2019 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 323.600 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2019 roku.

W 2029 roku wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 130.000 zł, co jest wynikiem rezygnacji

w 2019 roku z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 130.000 zł, którego spłata została zaplanowana na 2029 rok. W związku z powyższym środki które zostały zaplanowane na spłatę tego kredytu przeznacza się na wydatki majątkowe .

Wynik budżetu

W 2019 roku w wyniku wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 148.574,93 zł i rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 130.000 zł wynik budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 18.574,93 zł.

W 2029 roku wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 130.000 zł.

Przychody budżetu

W 2019 roku uległy zwiększeniu przychody budżetu o łączną kwotę 18.574,93 zł.

W/w zmiana wynika z wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 148.574,93 oraz z rezygnacji z planowanych do zaciągnięcia kredytów

w kwocie 130.000 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Wolne środki o, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

W 2019 roku wprowadza się wolne środki w kwocie 148.574,93 zł, które przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 148.574,93 zł.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (w tym: na pokrycie deficytu budżetu)

W 2019 roku zmniejsza się kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (w tym: na pokrycie deficytu budżetu) o kwotę 130.000 zł tj. zdejmuje się planowane do zaciągnięcia kredyty, które były przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody budżetu

W związku z rezygnacją w 2019 roku z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 130.000 zł, którego spłata zaplanowana została na 2029 rok, w roku 2029 zmniejszeniu uległa kwota rozchodów o kwotę 130.000 zł.

Kwota długu

W związku z rezygnacją w 2019 roku z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 130.000 zł począwszy od 2019 roku do roku 2028 kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 130.000 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2019 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę 22.269,64 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2019 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

W 2019 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 14.780 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2019 roku.

Nowe wydatki inwestycyjne

W 2019 roku zwiększono o kwotę 323.600 zł nowe wydatki inwestycyjne.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu gminy w 2019 r.

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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

W 2019 roku zwiększa się 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: środki określone

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) o kwotę 49.904 zł.

W/w środki wprowadzono na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00822-6935-UM0711466/17 podpisanej dnia 08 czerwca 2018 r. kwota 49.904 zł. Zwiększenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym zrealizowanego w 2018 roku.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległ zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wojciechowski