

RADA GMINY SzczaŹin Kościelny

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 212/XXVI/2018
z dnia 2018-03-30

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2015	15 014 141,91	14 529 975,02	1 441 970,00	336,57	1 686 643,26	704 901,41	7 702 988,00	2 811 271,75	484 166,89	0,00	476 502,89						
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						
Plan 3 kw. 2017	18 934 769,16	18 685 934,16	1 696 976,00	714,17	1 816 252,40	730 000,00	8 090 204,00	6 262 795,50	248 835,00		130 000,00						
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		130 000,00						
A	18 702 031,31	18 669 531,31	1 812 521,00	500,00	1 875 765,00	748 000,00	8 383 174,00	5 779 163,00	32 500,00		0,00						
B	-304 022,69	-304 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 421,00	20 840,00	0,00		0,00						
C	19 006 054,00	18 973 554,00	1 812 521,00	500,00	1 875 765,00	748 000,00	8 720 595,00	5 758 323,00	32 500,00		0,00						
A	19 220 210,21	19 220 210,21	1 836 083,78	507,00	1 900 150,00	757 724,00	8 833 963,00	5 833 181,00	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	19 220 210,21	19 220 210,21	1 836 083,78	507,00	1 900 150,00	757 724,00	8 833 963,00	5 833 181,00	0,00		0,00						
A	19 499 814,81	19 499 814,81	1 859 952,86	513,00	1 924 851,89	767 574,41	8 948 804,25	5 909 012,55	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	19 499 814,81	19 499 814,81	1 859 952,86	513,00	1 924 851,89	767 574,41	8 948 804,25	5 909 012,55	0,00		0,00						
A	19 753 312,41	19 753 312,41	1 884 132,25	520,00	1 949 874,97	777 552,88	9 065 138,71	5 985 829,72	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	19 753 312,41	19 753 312,41	1 884 132,25	520,00	1 949 874,97	777 552,88	9 065 138,71	5 985 829,72	0,00		0,00						

2022	A	20 010 105,48	20 010 105,48	1 908 625,97	527,00	1 975 223,35	787 661,07	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
2023	C	20 010 105,48	20 010 105,48	1 908 625,97	527,00	1 975 223,35	787 661,07	9 182 985,52	6 063 645,51	0,00	0,00	0,00
	A	20 270 236,86	20 270 236,86	1 933 438,11	534,00	2 000 901,26	797 900,67	9 302 364,34	6 142 472,91	0,00	0,00	0,00
2024	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	1 933 438,11	534,00	2 000 901,26	797 900,67	9 302 364,34	6 142 472,91	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 533 749,94	20 533 749,94	1 958 572,81	541,00	2 026 912,98	808 273,38	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
2026	C	20 533 749,94	20 533 749,94	1 958 572,81	541,00	2 026 912,98	808 273,38	9 423 295,08	6 222 325,06	0,00	0,00	0,00
	A	20 800 688,69	20 800 688,69	1 984 034,26	548,00	2 053 262,85	818 780,94	9 545 797,92	6 303 215,29	0,00	0,00	0,00
2027	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	1 984 034,26	548,00	2 053 262,85	818 780,94	9 545 797,92	6 303 215,29	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 071 097,65	21 071 097,65	2 009 826,71	555,00	2 079 955,27	829 425,10	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
2029	C	21 071 097,65	21 071 097,65	2 009 826,71	555,00	2 079 955,27	829 425,10	9 669 893,30	6 385 157,09	0,00	0,00	0,00
	A	21 295 021,92	21 295 021,92	2 035 954,46	562,00	2 106 994,69	840 207,63	9 795 601,92	6 468 164,14	0,00	0,00	0,00
2030	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	2 035 954,46	562,00	2 106 994,69	840 207,63	9 795 601,92	6 468 164,14	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 ust. 1 pkt 1) 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 ten 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyrażają 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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	
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	14 816 522,74	14 054 897,91	0,00	0,00	0,00	196 695,85	196 695,85	0,00	0,00	761 624,83		
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		
Plan 3 kw. 2017	19 541 123,16	17 932 117,37	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 609 005,79		
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		
A	18 894 781,69	17 775 781,69	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00		
B	-241 272,31	-359 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00		
C	19 136 054,00	18 135 054,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00		
A	18 697 615,22	17 968 407,22	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	729 208,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	18 697 615,22	17 968 407,22	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	729 208,00		
A	18 689 981,12	18 201 996,52	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	487 984,60		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	18 689 981,12	18 201 996,52	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	487 984,60		
A	18 867 405,71	18 322 061,55	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	545 344,16		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	18 867 405,71	18 322 061,55	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	545 344,16		
A	19 487 605,48	18 560 248,36	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	927 357,12		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	19 487 605,48	18 560 248,36	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	927 357,12		

2023	A	19 614 412,73	18 801 531,60	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	812 881,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 614 412,73	18 801 531,60	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	812 881,13
2024	A	19 810 087,86	19 045 951,51	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	764 136,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 810 087,86	19 045 951,51	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	764 136,35
2025	A	20 111 830,87	19 293 548,88	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	818 281,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 111 830,87	19 293 548,88	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	818 281,99
2026	A	20 539 368,93	19 544 365,02	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	995 003,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 539 368,93	19 544 365,02	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	995 003,91
2027	A	21 027 062,40	19 903 087,59	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 123 974,81
	B	126 662,25	50 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	76 662,25
	C	20 900 400,15	19 853 087,59	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 047 312,56

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

2023	A	655 824,13	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	0,00
	C	655 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	723 662,08	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	0,00
	C	723 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	688 857,82	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	0,00
	C	688 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	531 728,72	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	0,00
	C	531 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	267 959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-126 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	394 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	192 913,62	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 175,72	0,00	475 077,11	619 880,65
Wykonanie 2016	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 175,72	0,00	927 169,63	1 076 678,72
Plan 3 kw. 2017	104 645,82	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 883,90	0,00	753 816,79	1 280 462,61
Wykonanie 2017	104 645,82	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 529,90	0,00	1 198 061,33	1 784 838,00
A	264 621,77	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 867,65	0,00	893 749,62	1 083 162,25
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 662,25	0,00	55 249,62	244 662,25
C	264 621,77	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 529,90	0,00	838 500,00	838 500,00
A	522 594,99	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 272,66	0,00	1 251 802,99	1 251 802,99
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 662,25	0,00	0,00	0,00
C	522 594,99	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 934,91	0,00	1 251 802,99	1 251 802,99
A	809 833,69	809 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 438,97	0,00	1 297 818,29	1 297 818,29
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 662,25	0,00	0,00	0,00
C	809 833,69	809 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 101,22	0,00	1 297 818,29	1 297 818,29
A	885 906,70	885 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 532,27	0,00	1 431 250,86	1 431 250,86
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 662,25	0,00	0,00	0,00
C	885 906,70	885 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 194,52	0,00	1 431 250,86	1 431 250,86
A	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 032,27	0,00	1 449 857,12	1 449 857,12
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 662,25	0,00	0,00	0,00
C	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 694,52	0,00	1 449 857,12	1 449 857,12

2023	A	655 824,13	655 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 208,14	0,00	1 468 705,26	1 468 705,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 662,25	0,00	0,00	0,00
	C	655 824,13	655 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 870,39	0,00	1 468 705,26	1 468 705,26
2024	A	723 662,08	723 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 546,06	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	0,00	-126 662,25	0,00	0,00	0,00
	C	723 662,08	723 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 208,31	0,00	1 487 798,43	1 487 798,43
2025	A	688 857,82	688 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 688,24	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	0,00	-126 662,25	0,00	0,00	0,00
	C	688 857,82	688 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 350,49	0,00	1 507 139,81	1 507 139,81
2026	A	531 728,72	531 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 959,52	0,00	1 526 732,63	1 526 732,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 662,25	0,00	0,00	0,00
	C	531 728,72	531 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 621,77	0,00	1 526 732,63	1 526 732,63
2027	A	267 959,52	267 959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 934,33	1 391 934,33
	B	-126 662,25	-126 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	C	394 621,77	394 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 934,33	1 441 934,33

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego oraz 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,16%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,09%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,74%	X	X	X	X
A	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,95%	4,29%	5,00%	TAK	TAK
B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,37%	0,00%	0,50%	NIE	TAK
C	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,58%	4,29%	4,50%	TAK	TAK
A	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,51%	4,88%	5,59%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,62%	TAK	TAK
C	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,51%	4,76%	4,97%	TAK	TAK
A	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,66%	5,36%	6,07%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,62%	TAK	TAK
C	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,66%	5,23%	5,45%	TAK	TAK
A	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,25%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
C	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,25%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
A	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,25%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,25%	6,81%	6,81%	TAK	TAK

2023	A	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,25%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,25%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2024	A	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	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	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2025	A	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	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	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2026	A	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	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	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2027	A	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,54%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	-0,60%	-0,60%	0,00	-0,60%	-0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,77%	7,25%	7,25%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie prognozowanej 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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
	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	7 431 945,96	1 909 491,44	19 712,63	4 137,42	15 575,21	0,00	740 191,91	21 432,92
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 353 791,82	2 069 368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 005,79	0,00
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
A	0,00	0,00	7 655 780,69	2 248 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	100 000,00
B	0,00	0,00	-352 844,31	-17 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	20 000,00
C	0,00	0,00	8 008 625,00	2 265 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	80 000,00
A	522 594,99	522 594,99	7 848 625,00	2 340 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	729 208,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	522 594,99	522 594,99	7 848 625,00	2 340 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	729 208,00	0,00
A	809 833,69	809 833,69	7 927 111,25	2 363 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	487 984,60	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	809 833,69	809 833,69	7 927 111,25	2 363 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	487 984,60	0,00
A	885 906,70	885 906,70	8 006 382,37	2 387 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	545 344,16	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	885 906,70	885 906,70	8 006 382,37	2 387 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	545 344,16	0,00
A	522 500,00	522 500,00	8 086 446,20	2 411 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	927 357,12	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	522 500,00	522 500,00	8 086 446,20	2 411 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	927 357,12	0,00

2023	A	655 824,13	655 824,13	8 167 310,67	2 435 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	812 881,13	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	655 824,13	655 824,13	8 167 310,67	2 435 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	812 881,13	0,00
2024	A	723 662,08	723 662,08	8 248 983,78	2 459 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	764 136,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	723 662,08	723 662,08	8 248 983,78	2 459 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	764 136,35	0,00
2025	A	688 857,82	688 857,82	8 331 473,62	2 484 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	818 281,99	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	688 857,82	688 857,82	8 331 473,62	2 484 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	818 281,99	0,00
2026	A	531 728,72	531 728,72	8 414 788,36	2 509 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	995 003,91	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	531 728,72	531 728,72	8 414 788,36	2 509 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	995 003,91	0,00
2027	A	267 959,52	267 959,52	8 498 936,25	2 534 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 974,81	0,00
	B	-126 662,25	-126 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 662,25	0,00
	C	394 621,77	394 621,77	8 498 936,25	2 534 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 312,56	0,00

10) Przeniesienie 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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2.1	12.2.1.1
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 2015	17 751,95	17 751,95	17 751,95	404 458,76	404 458,76	404 458,76	4 137,42	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	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
	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	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
2027	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. 12.8.1. 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wzrosty 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	Wzrosty 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	Wzrosty 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	Wzrosty 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	Wzrosty 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	Wzrosty 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
	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	21 432,92	0,00	25 570,34	25 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
2019	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		
2020	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		
2021	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		
2022	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		

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
2027	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, 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 powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	A	0,00	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	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	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2015	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	104 645,82	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		
2018	A	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	264 621,77	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	809 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	809 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	885 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	885 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	655 824,13	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	655 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	723 662,08	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	723 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	688 857,82	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	688 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	531 728,72	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	531 728,72	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęto jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone są na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwartalna).
 y - pozycje oznaczone symbolem „y” sporządzone są w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwartalna).
 z - pozycje oznaczone symbolem „z” sporządzone są do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
 w - pozycje oznaczone symbolem „w” sporządzone są 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 212/XXXV/2018
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 30 marca 2018 r.

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

Dochody ogółem

W 2018 roku dochody ogółem zmniejsza się o łączną kwotę 304.022,69 zł.

Dochody bieżące

W 2018 roku dochody bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 304.022,69 zł w tym:

- z subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 337.421 zł

W/w zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o łączną kwotę 20.840 zł z tego:

I. zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr:

- 1) FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku kwota 41.133 zł,
- 2) FIN-I.3111.9.6.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku kwota 2.815 zł,
- 3) FIN-I.3111.17.3.2018 z dnia 23 lutego 2018 roku kwota 305 zł,
- 4) FIN-I.3111.20.1.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku kwota 134 zł.

II. zmniejszenia dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr:

- 1) FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku kwota 547 zł.
- 2) FIN-I.3111.17.12.2018 z dnia 9 marca 2018 roku kwota 23.000 zł.

Wydatki ogółem

W 2018 roku wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 241.272,31 zł

W 2027 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 126.662,25 zł.

Wydatki bieżące

W 2018 roku wydatki bieżące łącznie zmniejszono o kwotę 359.272,31 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2018 roku.

W 2027 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 50.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z częściowej rezygnacji w 2018 roku z zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 126.662,25 zł i przeznaczenia środków zaplanowanych na spłatę kredytów na wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł.

Wydatki majątkowe

W 2018 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 118.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2018 roku.

W 2027 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 76.662,25 zł.

Powyższa zmiana wynika z częściowej rezygnacji w 2018 roku z zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 126.662,25 zł i środki które były zabezpieczone na rozchody w 2027 roku przeznacza się na wydatki majątkowe w kwocie 76.662,25 zł.

Wynik budżetu

W 2018 roku w wyniku rezygnacji z zaciągnięcia kredytu w kwocie 126.662,25 zł i wprowadzeniu wolnych środków w kwocie 189.412,63 zł zwiększeniu uległ wynik budżetu o kwotę 62.750,38 zł.

W 2027 roku wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 126.662,25 zł, co jest wynikiem przeniesienia środków, które były zabezpieczone na spłatę kredytu na wydatki bieżące i majątkowe.

Przychody budżetu

W 2018 roku uległy zwiększeniu przychody budżetu o kwotę 62.750,38 zł.

W/w zwiększenie wynika z częściowej rezygnacji w 2018 roku z zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 126.662,25 zł oraz wprowadzenia wolnych środków w kwocie 189.412,63 zł.

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

W 2018 roku wprowadza się wolne środki w kwocie 189.412,63 zł, które przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 62.750,38 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 126.662,25 zł.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

W 2018 roku w wyniku uzyskania wolnych środków Rada Gminy częściowo zrezygnowała z zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 126.662,25 zł .

Rozchody budżetu

W 2027 roku uległa zmniejszeniu kwota rozchodów o 126.662,25 zł co wynika z częściowej rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Rozchody zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

Kwota długu

W związku z niezaciągnięciem w 2018 roku zaplanowanego kredytu w kwocie 126.662,25 zł począwszy od 2018 roku do roku 2026 zmniejszeniu uległa kwota długu o 126.662,25 zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych)

W 2027 roku przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetu uległo zmniejszeniu o kwotę 126.662,25 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2018 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszyła się o kwotę 352.844,31 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2018 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

W 2018 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyła się o kwotę 17.659,16 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2018 roku.

Nowe wydatki inwestycyjne

W 2018 roku zwiększono o kwotę 98.000 zł nowe wydatki inwestycyjne.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu gminy w 2018 r.

W 2027 roku w wyniku uzyskania środków, które pierwotnie były zaplanowane na spłatę kredytu zwiększono o kwotę 76.662,25 zł nowe wydatki inwestycyjne.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W 2018 roku zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki majątkowe w formie dotacji. W/w środki przeznacza się na wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Ponadto zaktualizowano **wykonanie roku 2017** o faktyczne wykonanie roku 2017, gdyż do budżetu przyjęte były przewidywane wartości, a nie faktycznie osiągnięte.