

Uchwała Nr XIX/93/19
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2019-2027.

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 XIX/93/19
z dnia 2019-12-31

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										w tym:
			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	
Lp	1												
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	22 494 609,45	21 455 357,76	2 168 786,00	5 207,00	1 994 040,66	816 121,00	8 751 044,00	7 590 242,75	1 039 251,69	690 052,00	349 199,69	
	B	406 301,76	430 988,76	0,00	0,00	6 243,66	36 121,00	26 684,00	339 722,00	-24 687,00	0,00	0,00	
	C	22 088 307,69	21 024 369,00	2 168 786,00	5 207,00	1 987 797,00	780 000,00	8 724 360,00	7 250 520,75	1 063 938,69	714 739,00	349 199,69	
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	9 302 364,00	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

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 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 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.

		z tego:									
		w tym:									

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	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	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	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	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	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	0,00	815 003,91
2027	A	20 995 021,92	19 950 047,11	0,00			0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 974,81
	B	0,00	0,00	0,00			0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 995 021,92	19 950 047,11	0,00			0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 974,81

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 x	na pokrycie deficytu x		na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x		na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x
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	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	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	621 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	108 933,74	413 661,25	0,00	0,00	413 661,25	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	0,00
	C	108 933,74	413 661,25	0,00	0,00	413 661,25	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	587 906,70	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	0,00
	C	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	C	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	705 824,13	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	0,00
	C	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		
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	4 818 313,14	0,00	293 536,07	707 197,32		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687,00	19 687,00		
	C	522 594,99	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 313,14	0,00	273 849,07	687 510,32		
2020	A	609 833,69	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 479,45	0,00	1 147 818,29	1 147 818,29		
	B	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 479,45	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	3 620 572,75	0,00	1 331 250,86	1 331 250,86		
	B	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 572,75	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	3 000 072,75	0,00	1 449 857,12	1 449 857,12		
	B	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 072,75	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	2 294 248,62	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	0,00	0,00		
	C	705 824,13	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 248,62	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	0,00	1 560 586,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	733 662,08	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 586,54	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	0,00	851 728,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	708 857,82	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 728,72	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	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	551 728,72	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 366 732,63	1 366 732,63
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 974,81	1 344 974,81
	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 974,81	1 344 974,81

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.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	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	Wykonanie 2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,53%	X	X	X	X
	A	3,07%	3,07%	43 013,80	3,27%	4,37%	5,69%	5,79%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	C	3,13%	3,13%	43 013,80	3,33%	4,48%	5,69%	5,79%	TAK	TAK
	A	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,89%	5,45%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
2020	C	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,89%	5,48%	5,58%	TAK	TAK
	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,74%	5,16%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
2021	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,74%	5,20%	5,30%	TAK	TAK
	A	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,25%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
2022	C	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,25%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	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
2023	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	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	6,32%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	6,32%	7,00%	7,00%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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	11.6
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
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
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
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
A	108 933,74	108 933,74	8 625 052,92	2 326 825,46	52 238,11	52 238,11	0,00	0,00	833 854,02
B	0,00	0,00	-36 845,68	7 976,30	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
C	108 933,74	108 933,74	8 661 898,20	2 318 849,16	57 238,11	52 238,11	5 000,00	0,00	833 854,02
A	609 833,69	609 833,69	8 409 225,00	2 363 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	537 984,60
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 735,14	0,00	-96 735,14	0,00	96 735,14
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	96 735,14
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
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
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	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	300 000,00	300 000,00	9 015 827,37	2 534 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 974,81	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	9 015 827,37	2 534 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 974,81	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające objaśnień w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych 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 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	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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
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	49 904,00	49 904,00	0,00	52 238,11	52 238,11	52 238,11			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	18 816,00	18 816,00	49 904,00	49 904,00	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	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 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													
Lp	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	184 904,00	49 904,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	B	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	B	-96 735,14	0,00	0,00	-96 735,14	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	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	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
2022	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
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
	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
2027	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp											
Wykonanie 2016		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Dane uzupełniające o dług 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 wynikających 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	
		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
		104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2020	A	609 833,69	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	609 833,69	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
	B	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
2022	A	620 500,00	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	620 500,00	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
	B	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

2024	A	733 662,08	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	733 662,08	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
	B	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
2026	A	551 728,72	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	551 728,72	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego entytujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/93/19
z dnia 2019-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 94 080,00 B 195 815,14 C -101 735,14	52 238,11 57 238,11 -5 000,00	0,00 96 735,14 -96 735,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 94 080,00 B 94 080,00 C 0,00	52 238,11 52 238,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 101 735,14 C -101 735,14	0,00 5 000,00 -5 000,00	0,00 96 735,14 -96 735,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 94 080,00 B 195 815,14 C -101 735,14	52 238,11 57 238,11 -5 000,00	0,00 96 735,14 -96 735,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 94 080,00 B 94 080,00 C 0,00	52 238,11 52 238,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych Dz. 720 Rozdz. 72095 - - nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2018	2019	A 94 080,00 B 94 080,00 C 0,00	52 238,11 52 238,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 101 735,14 C -101 735,14	0,00 5 000,00 -5 000,00	0,00 96 735,14 -96 735,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny Dz. 900 Rozdz. 90026 - -Punkt odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2019	2020	A 0,00 B 101 735,14 C -101 735,14	0,00 5 000,00 -5 000,00	0,00 96 735,14 -96 735,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2.)z tego				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00

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

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XIX/93/19
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 31 grudnia 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 406.301,76 zł.

Dochody bieżące

W 2019 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 430.988,76 zł w tym:

- podatki i opłaty zwiększa się o łączną kwotę 6.243,66 zł z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 800 zł (opłata za wodomierz),
- 2) zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 550 zł,
- 3) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 180 zł,
- 4) zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 318 zł,
- 5) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 3.121 zł,
- 6) zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 589 zł,
- 7) zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 500 zł.
- 8) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 33.000 zł,
- 9) zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 28.000 zł,

- 10) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego o kwotę 307 zł,
 - 11) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 255 zł,
 - 12) zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 3.000 zł,
 - 13) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 1.600 zł,
 - 14) zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 358 zł,
 - 15) zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 4,34 zł.
 - 16) zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 600 zł,
 - 17) zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.700 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
 - 18) zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 7.000 zł.
- w tym: z podatku od nieruchomości zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.121 zł.
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 339.722 zł.

I. Zwiększeń dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr:

- 1) WF-I.3111.20.67.2019 z dnia 19 listopada 2019 roku kwota 1.260 zł,
- 2) WF-I.3111.17.133.2019 z dnia 02 grudnia 2019 roku kwota 993 zł,
- 3) WF-I.3111.17.134.2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku kwota 4.200 zł
- 4) WF-I.3111.20.78.2019 z dnia 04 grudnia 2019 roku kwota 202.789 zł,
- 5) WF-I.3111.20.80.2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku kwota 197.842 zł
- 6) WF-I.3111.17.135.2019 z dnia 04 grudnia 2019 roku kwota 3.200 zł.

II. Zmniejszeń dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr:

- 1) WF-I.3111.9.60.2019 z dnia 20 listopada 2019 roku kwota 1.220 zł,
- 2) WF-I.3111.20.70.2019 z dnia 20 listopada 2019 roku kwota 66.197 zł,
- 3) WF-I.3111.20.65.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku kwota 70 zł,
- 4) WF-I.3111.20.68.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku kwota 1.413 zł,
- 5) WF-I.3111.17.132.2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku kwota 1.503 zł,
- 6) WF-I.3111.17.128.2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku kwota 159 zł.

Dochody majątkowe

W 2019 roku dochody majątkowe zmniejszono o łączną kwotę 24.687 zł z tego:

- ze sprzedaży majątku zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 24.687 zł.

Powyższa zmiana wynika ze:

- 1) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 32.500 zł w związku z niedokonaniem w 2019 roku sprzedaży działek rolnych w miejscowości Suserz działka nr 223/2 o powierzchni 0,84 ha i działka nr 226/223 o powierzchni 0,03 ha,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 4.000 zł z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Powyższe środki pochodzą ze sprzedaży budynku po byłej szkole w miejscowości Słup. Zostały wprowadzone na podstawie aktu notarialnego nr REP A 6170/2019 z dnia 18.11.2019 roku,
- 3) zwiększenia się planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.813 zł.

Wydatki ogółem

W 2019 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 406.301,76 zł.

Wydatki bieżące

W 2019 roku wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 411.301,76 zł.

Wydatki majątkowe

W 2019 roku wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2019 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2019 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 36.845,68 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 zwiększa się o kwotę 7.976,30 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2019 roku.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: majątkowe)

W związku z niezrealizowaniem w 2019 roku przedsięwzięcia pn. Organizacja systemu

PSZOK na terenie ZGRP – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: majątkowe) w roku 2019 o kwotę 5.000 zł, a w 2020 roku o kwotę 96.735,14 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne

W 2020 roku zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 96.735,14 zł.

Powyższa zmiana wynika z niezrealizowania w 2019 roku przedsięwzięcia pn. Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny, a co się z tym wiąże zadanie będzie realizowane przez Gminę jako zadanie jednoroczne.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W 2019 roku zmniejsza się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 5.000 zł.

W 2020 roku zmniejsza się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 96.735,14 zł.

Powyższa zmiana wynika z rezygnacji z przedsięwzięcia pn. Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny które to miało być realizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

W/w zadanie Gmina będzie realizowała w 2020 roku samodzielnie jako zadanie jednoroczne.

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 2019 roku zmniejsza się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 5.000 zł, natomiast w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 96.735,14 zł.

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 2019 roku zmniejsza się o kwotę 5.000 zł 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, natomiast w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 96.735,14 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w następujących pozycjach:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

1.1.2 Wydatki majątkowe

W związku z rezygnacją Gminy z realizacji Przedsięwzięcia Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny przez Związek Gmin Regionu Płockiego zdejmuję się w/w przedsięwzięcie z wykazu Przedsięwzięć do WPF.

W/w zadanie będzie realizowane przez Gminę Szczawin Kościelny w 2020 roku jako zadanie jednoroczne.

W w/w przedsięwzięciu łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 101.735,14 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 0 zł.

Limit 2019 uległ zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł.

Limit 2019 po zmianie wynosi 0 zł

Limit 2020 uległ zmniejszeniu o kwotę 96.735,14 zł.

Limit 2020 po zmianie wynosi 0 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wojciechowski