

Uchwała nr XXX.204.2018
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust.1, 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz 2077) Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Błotnica zgodnie z Załącznikiem Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 .

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr XXX.204.2018
z dnia 2018-02-13

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
									1.1.3.1	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	18 393 891,21	18 307 511,21	3 114 732,00	9 156,27	1 766 962,44	588 784,68	8 820 685,00	3 682 359,13	86 380,00	11 380,00	75 000,00
Wykonanie 2016	21 753 487,10	21 645 165,10	1 814 373,00	10 813,25	1 881 501,31	598 436,02	8 855 347,00	8 125 443,01	108 322,00	9 090,00	99 232,00
Plan 3 kw. 2017	24 544 179,01	22 131 044,01	1 896 456,00	8 000,00	1 909 727,00	640 000,00	8 185 584,00	9 278 399,01	2 413 135,00	75 260,00	2 337 875,00
Wykonanie 2017	24 669 252,60	22 586 763,60	1 896 456,00	8 000,00	1 992 667,00	650 000,00	8 185 584,00	9 622 827,60	2 082 489,00	260,00	2 082 229,00
2018	26 431 788,00	24 153 768,00	2 189 210,00	8 000,00	2 141 173,00	763 803,00	10 230 877,00	8 726 327,00	2 278 020,00	55 000,00	2 223 020,00
2019	24 846 612,00	24 246 612,00	2 211 102,00	8 080,00	2 037 543,00	646 400,00	10 333 185,00	8 574 241,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2020	24 689 078,00	24 489 078,00	2 233 213,00	8 161,00	2 057 919,00	652 864,00	10 436 518,00	8 574 241,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	24 833 969,00	24 733 969,00	2 255 545,00	8 242,00	2 078 498,00	659 392,00	10 540 883,00	8 574 241,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	25 081 309,00	24 981 309,00	2 278 100,00	8 325,00	2 099 283,00	665 986,00	10 646 292,00	8 574 241,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	25 331 122,00	25 231 122,00	2 300 882,00	8 409,00	2 120 276,00	672 646,00	10 752 755,00	8 574 241,00	100 000,00	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. 865 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:									
						2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp	2																		
Wykonanie 2015	16 986 293,61	14 579 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 921,54	108 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 248,66
Wykonanie 2016	20 268 326,00	19 077 948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 340,40	88 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 377,13
Plan 3 kw. 2017	27 938 893,04	20 908 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 847,03
Wykonanie 2017	26 268 966,60	21 277 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 263,00
2018	27 969 788,00	21 078 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 529,00
2019	23 972 612,00	21 111 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 817,00
2020	23 807 078,00	21 322 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 164,00
2021	24 033 969,00	21 536 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 826,00
2022	24 281 309,00	21 751 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 805,00
2023	24 607 122,00	21 969 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 103,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2015	1 407 597,60	628 669,87	0,00	0,00	0,00	628 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 485 161,10	1 337 017,47	0,00	0,00	0,00	1 337 017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 394 714,03	4 217 464,03	0,00	0,00	0,00	1 948 464,03	1 125 714,03	2 269 000,00	0,00	2 269 000,00	0,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 599 714,00	2 422 464,00	0,00	0,00	0,00	1 522 464,00	699 714,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 538 000,00	2 402 500,00	0,00	0,00	0,00	653 500,00	189 000,00	1 749 000,00	0,00	1 749 000,00	0,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		w tym:			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7			
		5.1	5.1.1	z tego:						
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	699 250,00	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 500,00	0,00	3 728 466,26	4 357 136,13
Wykonanie 2016	699 250,00	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 250,00	0,00	2 567 216,23	3 904 233,70
Plan 3 kw. 2017	822 750,00	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 500,00	0,00	1 222 988,00	3 171 462,03
Wykonanie 2017	776 750,00	776 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 500,00	0,00	1 309 060,00	2 831 524,00
2018	864 500,00	864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	3 075 509,00	3 729 009,00
2019	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 000,00	0,00	3 134 817,00	3 134 817,00
2020	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00	3 166 164,00	3 166 164,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	0,00	3 197 826,00	3 197 826,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	3 229 805,00	3 229 805,00
2023	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 103,00	3 262 103,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca spłacie w danym roku budżetowym, art. 244 ustawy ^x doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 (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		
Wykonanie 2015	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	20,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,84%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,31%	X	X	X	X
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,84%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	12,62%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	12,82%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,88%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	12,88%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,88%	12,86%	12,86%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	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 inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2						11.3
Lp	10													
Wykonanie 2015	0,00	699 250,00	7 543 768,93	1 831 134,32	429 211,13	365 956,27	63 254,86	2 313 578,80	30 415,00					
Wykonanie 2016	0,00	302 233,00	7 564 847,21	1 721 537,35	385 600,00	0,00	385 600,00	1 136 042,44	5 000,00					
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 700 325,00	1 860 280,00	4 565 355,00	283 104,00	4 282 251,00	2 329 360,00	419 236,03					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 824 891,00	1 873 226,00	4 319 351,00	283 104,00	4 036 247,00	2 344 780,00	419 236,03					
2018	0,00	0,00	8 069 425,00	1 989 499,00	4 997 365,00	48 076,00	4 949 289,00	2 142 240,00	0,00					
2019	874 000,00	874 000,00	7 653 075,00	1 908 900,00	400 000,00	0,00	400 000,00	2 460 817,00	0,00					
2020	882 000,00	882 000,00	7 617 127,00	2 004 682,00	0,00	0,00	0,00	2 484 164,00	0,00					
2021	800 000,00	800 000,00	7 693 298,00	2 024 728,00	0,00	0,00	0,00	2 497 826,00	0,00					
2022	800 000,00	800 000,00	7 770 231,00	2 044 976,00	0,00	0,00	0,00	2 529 805,00	0,00					
2023	724 000,00	724 000,00	7 847 933,00	2 065 425,00	0,00	0,00	0,00	2 638 103,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na realizację projektu 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	277 702,80	275 749,20	275 749,20	25 000,00	25 000,00	25 000,00	326 845,18	324 891,58	324 891,58
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	314 919,00	266 391,00	266 391,00	1 972 875,00	1 972 875,00	1 972 875,00	328 666,86	266 391,00	328 666,86
Wykonanie 2017	314 919,00	266 391,00	266 391,00	1 717 229,00	1 717 229,00	1 717 229,00	328 666,86	266 391,00	328 666,86
2018	71 494,00	71 494,00	71 494,00	960 020,00	960 020,00	960 020,00	48 076,00	48 076,00	48 076,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wydanki 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											
Wydanki na wkład krajowy w związku z 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)											
Wydanki na wkład krajowy w związku z 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)											
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami											
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 957,50	1 957,50	1 954,50	1 954,50	0,00	0,00	12,7	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
Plan 3 kw. 2017	3 214 651,00	1 924 865,00	3 214 651,00	1 352 061,86	1 352 061,86	1 352 061,86	1 352 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 954 647,00	1 664 861,00	2 954 647,00	1 352 061,86	1 352 061,86	1 352 061,86	1 352 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 493 010,00	960 020,00	1 493 010,00	532 990,00	532 990,00	532 990,00	532 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Wykonanie 2015	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00
Wykonanie 2016	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	776 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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. 7 / 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). Ciężar ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających przez spójny 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

Objaśnienia:

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku nr 1 do prognozy (część tabelaryczna). Zaktualizowano pozycje planu na rok 2018 o kwotę wprowadzoną do budżetu gminy zmianą w uchwale budżetowej na rok 2018. Plan dochodów po zmianach wynosi 26.431.788,00 zł. oraz plan wydatków po zmianach wynosi 27.969.788,00 zł.

W załączniku nr 1 zwiększono plan dochodów budżetu Gminy o łączną kwotę 147.221,00 zł.

- zwiększono kwotę podatku od nieruchomości o kwotę 123.803,00zł.
- zwiększono dochody z tytułu dotacji unijnej na cele bieżące o kwotę 23.418,00 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 336.221,00 zł.

- zwiększono kwotę wydatków bieżących o kwotę 165.491,00 zł.
- zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 170.730,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 189.000,00 zł. który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2017 roku.

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 46.000,00 zł.

W celu zbilansowania budżetu gminy wprowadzono łącznie 235.000 zł. wolnych środków z 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Popowicz