

UCHWAŁA Nr XII/57/19
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2019- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869), **Rada Gminy Piątek postanawia:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/19/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2019 - 2032 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Daniel Gorący

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	Dochody ogółem ^x					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Wykonanie 2016	19 601 184,21	2 276 092,00	30 893,45	3 469 550,09	1 453 148,18	6 535 301,00	6 979 998,77	80 580,00	0,00	0,00	80 580,00
Wykonanie 2017	22 253 140,73	2 841 082,00	18 286,77	3 455 187,34	1 483 865,92	7 713 354,00	8 077 794,62	102 274,00	0,00	0,00	102 274,00
Plan 3 kw. 2018	23 180 302,59	2 812 498,00	20 000,00	4 179 345,00	1 726 000,00	8 366 351,00	7 385 878,59	167 329,00	0,00	0,00	167 329,00
Wykonanie 2018	23 384 424,07	2 991 226,00	21 523,55	3 901 812,66	1 568 246,35	8 391 335,00	7 667 981,33	189 278,83	0,00	0,00	189 278,83
2019	28 008 260,68	3 674 825,00	32 000,00	4 944 859,00	1 794 600,00	9 079 103,00	7 551 358,07	2 468 865,61	0,00	0,00	2 468 865,61
2020	24 801 353,25	3 766 695,00	20 500,00	4 943 745,00	1 775 095,00	9 181 782,00	6 308 451,00	797 251,25	0,00	0,00	797 251,25
2021	24 704 204,00	3 860 862,00	21 012,00	4 552 338,00	1 819 472,00	9 411 326,00	6 466 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 419 258,00	3 957 863,00	21 537,00	4 563 647,00	1 864 959,00	9 646 609,00	6 627 816,00	1 199 949,00	0,00	0,00	1 199 949,00
2023	28 451 875,00	4 056 318,00	22 076,00	4 877 738,00	1 911 583,00	9 887 774,00	6 793 511,00	2 602 083,00	0,00	0,00	2 602 083,00
2024	26 496 037,00	4 157 726,00	22 628,00	4 794 681,00	1 599 372,00	10 134 969,00	6 963 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 158 438,00	4 261 669,00	23 193,00	4 914 548,00	2 008 357,00	10 388 343,00	7 137 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 837 399,00	4 368 211,00	23 773,00	5 037 412,00	2 055 565,00	10 688 052,00	7 315 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 533 334,00	4 477 416,00	24 368,00	5 163 347,00	2 110 030,00	10 914 253,00	7 498 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 246 667,00	4 589 352,00	24 977,00	5 292 431,00	2 162 780,00	11 187 019,00	7 686 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 977 834,00	4 704 085,00	25 601,00	5 424 742,00	2 216 850,00	11 466 787,00	7 878 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 727 279,00	4 821 888,00	26 241,00	5 560 360,00	2 272 271,00	11 759 457,00	8 075 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 495 461,00	4 942 230,00	26 987,00	5 699 369,00	2 329 078,00	12 047 293,00	8 277 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			w tym:								
			w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.2.1				1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	32 282 848,00	32 282 848,00	5 065 786,00	27 570,00	5 841 854,00	2 387 305,00	12 348 475,00	8 484 165,00	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. 665 z póź. zm.) Zwaną 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 następnych.

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

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki ogółem ^x										
		w tym:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2		
	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					
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x										
		Wykonanie 2016	18 903 907,73	0,00	0,00	0,00	68 935,81	0,00	0,00	169 521,28		
		Wykonanie 2017	20 696 202,69	0,00	0,00	0,00	53 927,79	0,00	0,00	940 324,71		
		Plan 3 kw. 2018	21 654 734,59	72 732,00	0,00	0,00	65 040,00	0,00	0,00	8 805 000,00		
		Wykonanie 2018	28 061 230,99	0,00	0,00	0,00	38 632,41	0,00	0,00	7 007 867,22		
		2019	30 074 746,68	0,00	0,00	x	233 070,00	0,00	0,00	6 636 362,01		
		2020	24 429 603,25	0,00	0,00	x	375 500,00	0,00	0,00	2 857 067,25		
		2021	24 172 454,00	0,00	0,00	x	352 250,00	0,00	0,00	2 257 337,00		
		2022	25 769 258,00	0,00	0,00	x	342 200,00	0,00	0,00	4 065 725,00		
		2023	27 801 875,00	0,00	0,00	x	322 000,00	0,00	0,00	6 594 154,00		
		2024	25 796 037,00	0,00	0,00	x	300 200,00	0,00	0,00	2 947 607,00		
		2025	26 458 438,00	0,00	0,00	x	280 400,00	0,00	0,00	3 267 282,00		
		2026	27 137 399,00	0,00	0,00	x	250 250,00	0,00	0,00	3 598 376,00		
		2027	27 833 334,00	0,00	0,00	x	234 500,00	0,00	0,00	3 941 225,00		
		2028	28 546 667,00	0,00	0,00	x	210 200,00	0,00	0,00	4 296 177,00		
		2029	29 277 834,00	0,00	0,00	x	180 300,00	0,00	0,00	4 663 566,00		
		2030	30 027 279,00	0,00	0,00	x	160 200,00	0,00	0,00	5 043 818,00		
		2031	30 795 461,00	0,00	0,00	x	130 200,00	0,00	0,00	5 437 248,00		
		2032	31 562 848,00	0,00	0,00	x	102 500,00	0,00	0,00	5 844 259,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		527 755,20	102 742,52	0,00	102 742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		616 613,33	270 706,72	0,00	270 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-7 279 432,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 279 432,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-4 676 806,92	8 095 328,98	0,00	95 328,98	95 328,98	0,00	8 000 000,00	4 581 477,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-2 066 486,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 066 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		700 000,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					
				z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
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			
Lp													
Wykonanie 2016	887 737,93	887 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 573,07	0,00	616 696,48	719 439,00	
Wykonanie 2017	791 991,07	791 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 582,00	0,00	1 454 664,04	1 725 370,76	
Plan 3 kw. 2018	720 568,00	720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037 014,00	0,00	1 358 239,00	1 358 239,00	
Wykonanie 2018	720 568,00	720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037 014,00	0,00	2 141 781,47	2 237 110,45	
2019	533 514,00	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 500,00	0,00	2 101 010,40	4 701 010,40	
2020	371 750,00	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 750,00	0,00	2 431 566,00	2 431 566,00	
2021	531 750,00	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	2 789 087,00	2 789 087,00	
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	3 515 776,00	3 515 776,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	4 642 071,00	4 642 071,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 647 607,00	3 647 607,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 967 282,00	3 967 282,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 298 376,00	4 298 376,00	
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 641 225,00	4 641 225,00	
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 996 177,00	4 996 177,00	
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 363 586,00	5 363 586,00	
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 743 818,00	5 743 818,00	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	6 137 248,00	6 137 248,00	
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 259,00	6 544 259,00	

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadającego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	3,15%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2017	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,54%					
Plan 3 kw. 2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,58%					
Wykonanie 2018	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,87%					
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,50%					
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,80%					
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	11,29%					
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,31%					
2023	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	16,32%					
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	13,77%					
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	14,61%					
2026	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	15,44%					
2027	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	16,27%					
2028	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	17,08%					
2029	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	17,89%					
2030	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	18,69%					
2031	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	19,49%					
2032	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	20,27%					

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.5	
							bieżące	majątkowe				
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
Wykonanie 2016	0,00	527 755,20	7 959 527,20	2 282 035,99	109 412,96	51 412,96	58 000,00	0,00	115 521,28	54 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	521 284,35	816 621 747,00	2 583 978,96	814 792,72	234 977,23	579 815,49	0,00	278 609,72	661 714,99		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 558 355,73	2 739 270,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	1 000 000,00	7 605 000,00	200 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 407 591,66	2 781 093,99	1 662 911,40	0,00	1 662 911,40	42 435,00	6 784 073,22	181 959,00		
2019	0,00	0,00	9 167 531,11	3 105 049,60	4 835 842,01	0,00	4 835 842,01	4 449 288,01	2 020 040,00	167 034,00		
2020	371 750,00	371 750,00	9 327 099,00	2 851 530,00	2 274 835,56	0,00	2 274 835,56	2 224 835,56	582 231,69	50 000,00		
2021	531 750,00	531 750,00	9 513 640,00	2 894 302,00	1 450 726,13	0,00	1 450 726,13	1 400 726,00	806 611,00	50 000,00		
2022	650 000,00	650 000,00	9 703 913,00	2 937 717,00	3 159 907,74	0,00	3 159 907,74	3 109 908,00	905 817,00	50 000,00		
2023	650 000,00	650 000,00	9 897 992,00	2 981 783,00	3 971 862,00	0,00	3 971 862,00	3 971 862,00	2 622 292,00	0,00		
2024	700 000,00	700 000,00	10 095 951,00	3 026 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 607,00	0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	10 297 870,00	3 071 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 282,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	10 503 828,00	3 117 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 376,00	0,00		
2027	700 000,00	700 000,00	10 713 904,00	3 164 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 225,00	0,00		
2028	700 000,00	700 000,00	10 928 183,00	3 212 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 177,00	0,00		
2029	700 000,00	700 000,00	11 146 746,00	3 260 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 566,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	11 369 681,00	3 309 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 818,00	0,00		
2031	700 000,00	700 000,00	11 597 075,00	3 358 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 248,00	0,00		
2032	700 000,00	700 000,00	11 829 016,00	3 562 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 259,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody 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	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	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Wykonanie 2016	126 942,17	126 942,17	126 942,17	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 412,96	51 412,96	38 624,08	38 624,08	51 412,96		
Wykonanie 2017	113 824,34	113 824,34	113 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 977,23	234 977,23	202 142,43	202 142,43	201 142,43		
Plan 3 kw. 2018	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		
Wykonanie 2018	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	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		
2020	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		
2021	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		
2022	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		
2023	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		
2024	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		
2025	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		
2026	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		
2027	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		
2028	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		
2029	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		
2030	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		
2031	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		
2032	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		

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. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	4 000,00	4 000,00	40 000,00	12 788,88	12 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	32 834,80	32 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 349 288,01	2 453 365,61	2 453 365,61	1 895 922,40	1 895 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 353 657,43	759 999,25	759 999,25	593 658,18	593 658,18	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 zyskownego dochodu obliczonego 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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						
	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 dokona 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 zobowiązań 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 wyплаты 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	1 218 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	791 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	720 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	533 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	371 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	531 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W WPF uaktualniono kwoty wydatków i dochodów w związku z dokonanymi zmniejszeniami i zwiększeniami.

Zwiększono dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.