

Uchwała Nr XXXV/276/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 23 maja 2018 r.

**w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2018-2029**

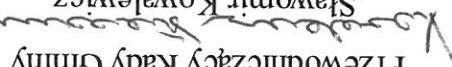
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/266/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2018-2029. - Załącznik Nr 1 jest nowym Załącznikiem do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/276/2018
 Rady Gminy Turośń Kościelna
 z dnia 23 maja 2018 r.

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| 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 | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 21 535 604,00 | 18 085 886,12 | 4 157 628,00 | 75 089,53 | 4 585 379,48 | 2 639 754,07 | 5 513 065,00 | 3 408 840,25 | 3 449 717,88 | 175 460,47 | 3 274 257,41 | |
| Wykonanie 2016 | 23 946 005,00 | 23 161 376,62 | 4 971 614,00 | 52 516,64 | 5 463 321,12 | 3 268 500,64 | 5 736 996,00 | 6 681 061,44 | 784 628,38 | 228 541,00 | 556 087,38 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 27 413 921,00 | 24 036 318,00 | 5 033 214,00 | 30 000,00 | 5 069 515,00 | 3 108 117,00 | 5 897 883,00 | 7 819 006,00 | 3 377 603,00 | 200 000,00 | 3 177 603,00 | |
| Wykonanie 2017 | 27 724 952,17 | 24 560 618,18 | 5 147 454,00 | 50 015,23 | 5 213 891,46 | 3 258 786,97 | 5 897 883,00 | 7 945 931,09 | 3 164 333,99 | 18 101,20 | 3 146 232,79 | |
| 2018 | 34 615 314,00 | 24 746 080,00 | 5 621 567,00 | 30 000,00 | 5 090 360,00 | 3 235 990,00 | 6 100 185,00 | 7 613 364,00 | 9 869 234,00 | 300 000,00 | 9 569 234,00 | |
| 2019 | 33 822 972,00 | 23 957 631,00 | 5 733 998,00 | 30 000,00 | 5 117 500,00 | 3 110 000,00 | 5 800 000,00 | 6 981 133,00 | 9 865 341,00 | | 9 865 341,00 | |
| 2020 | 24 570 000,00 | 24 070 000,00 | 5 234 260,00 | 30 000,00 | 5 285 000,00 | 3 110 000,00 | 5 800 000,00 | 7 630 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2021 | 23 770 000,00 | 23 470 000,00 | 5 391 290,00 | 30 000,00 | 5 243 550,00 | 3 265 500,00 | 580 000,00 | 7 030 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 2022 | 25 070 000,00 | 24 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2023 | 25 800 000,00 | 25 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2024 | 26 350 000,00 | 26 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2025 | 27 120 000,00 | 26 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2026 | 27 870 000,00 | 27 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2027 | 28 670 000,00 | 28 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2028 | 29 513 000,00 | 29 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2029 | 30 260 000,00 | 30 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|------------|--|---------------------------------------|--|--------|---------------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 20 501 069,56 | 15 515 285,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 864,63 | 114 864,63 | 88 417,04 | 0,00 | | 4 985 784,38 | |
| Wykonanie 2016 | 21 157 447,50 | 19 785 363,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 210,05 | 90 210,05 | 70 105,95 | 0,00 | | 1 372 083,77 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 29 761 412,00 | 22 456 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 726,00 | 113 726,00 | 60 900,00 | 0,00 | | 7 304 534,00 | |
| Wykonanie 2017 | 27 883 452,32 | 21 462 218,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 983,46 | 74 983,46 | 60 900,00 | 0,00 | | 6 421 233,57 | |
| 2018 | 42 761 169,00 | 23 404 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 58 800,00 | 0,00 | | 19 356 716,00 | |
| 2019 | 32 743 384,00 | 21 492 412,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 300,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | | 11 250 972,00 | |
| 2020 | 23 640 412,00 | 22 290 412,00 | 0,00 | 0,00 | x | 132 318,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | | 1 350 000,00 | |
| 2021 | 22 840 412,00 | 21 290 412,00 | 0,00 | 0,00 | x | 109 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 1 550 000,00 | |
| 2022 | 24 140 412,00 | 22 660 412,00 | 0,00 | 0,00 | x | 87 000,00 | 55 400,00 | 55 400,00 | 0,00 | | 1 480 000,00 | |
| 2023 | 24 870 412,00 | 22 620 412,00 | 0,00 | 0,00 | x | 63 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | | 2 250 000,00 | |
| 2024 | 25 620 412,00 | 23 370 412,00 | 0,00 | 0,00 | x | 44 768,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | | 2 250 000,00 | |
| 2025 | 26 679 126,00 | 24 679 126,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 27 472 400,00 | 24 972 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 900,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | | 2 500 000,00 | |
| 2027 | 28 272 400,00 | 25 772 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 136,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | | 2 500 000,00 | |
| 2028 | 29 115 400,00 | 26 615 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 358,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | | 2 500 000,00 | |
| 2029 | 30 246 400,00 | 27 486 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 2 760 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody * budżetu | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|--|---|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ * | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu * budżetu | | | na pokrycie deficytu * budżetu | | | na pokrycie deficytu * budżetu | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 034 534,44 | 1 969 616,07 | 0,00 | 0,00 | 1 969 616,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 2 788 557,50 | 2 494 562,51 | 0,00 | 0,00 | 2 494 562,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | -2 347 491,00 | 2 907 079,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 079,00 | 2 347 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | -158 500,15 | 4 005 443,80 | 971 054,05 | 0,00 | 3 034 389,75 | 158 500,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | -8 145 855,00 | 8 705 443,00 | 971 054,00 | 411 466,00 | 3 034 389,00 | 3 034 389,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 1 079 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 929 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 929 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 929 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 929 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 729 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 440 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 397 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 397 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 397 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 13 600,00 | 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 x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ₆₎ x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2015 | 509 588,00 | 509 588,00 | 359 588,00 | 359 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 559 588,00 | 559 588,00 | 359 588,00 | 359 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 559 588,00 | 559 588,00 | 359 588,00 | 359 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 559 588,00 | 559 588,00 | 359 588,00 | 359 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 559 588,00 | 559 588,00 | 359 588,00 | 359 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 079 588,00 | 1 079 588,00 | 664 588,00 | 664 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 929 588,00 | 929 588,00 | 664 588,00 | 664 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 929 588,00 | 929 588,00 | 664 588,00 | 664 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 929 588,00 | 929 588,00 | 664 588,00 | 664 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 929 588,00 | 929 588,00 | 664 588,00 | 664 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 729 588,00 | 729 588,00 | 664 588,00 | 664 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 440 874,00 | 440 874,00 | 375 874,00 | 375 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 397 600,00 | 397 600,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 397 600,00 | 397 600,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 397 600,00 | 397 600,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | 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 | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b] |
| Wykonanie 2015 | 4 153 565,75 | 0,00 | 2 570 600,94 | 4 540 217,01 |
| Wykonanie 2016 | 3 593 978,00 | 0,00 | 3 376 012,89 | 5 870 575,40 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 034 390,00 | 0,00 | 1 579 440,00 | 4 486 519,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 034 390,00 | 0,00 | 3 098 399,43 | 7 103 843,23 |
| 2018 | 7 174 802,00 | 0,00 | 1 341 627,00 | 5 347 070,00 |
| 2019 | 6 095 214,00 | 0,00 | 2 465 219,00 | 2 465 219,00 |
| 2020 | 5 165 626,00 | 0,00 | 1 779 588,00 | 1 779 588,00 |
| 2021 | 4 236 038,00 | 0,00 | 2 179 588,00 | 2 179 588,00 |
| 2022 | 3 306 450,00 | 0,00 | 2 209 588,00 | 2 209 588,00 |
| 2023 | 2 376 862,00 | 0,00 | 2 979 588,00 | 2 979 588,00 |
| 2024 | 1 647 274,00 | 0,00 | 2 779 588,00 | 2 779 588,00 |
| 2025 | 1 206 400,00 | 0,00 | 2 240 874,00 | 2 240 874,00 |
| 2026 | 808 800,00 | 0,00 | 2 697 600,00 | 2 697 600,00 |
| 2027 | 411 200,00 | 0,00 | 2 697 600,00 | 2 697 600,00 |
| 2028 | 13 600,00 | 0,00 | 2 697 600,00 | 2 697 600,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 2 573 600,00 | 2 573 600,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|---------|---------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wyagrodzenia 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 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 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 969 339,50 | 2 118 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 614,59 | 661 823,76 | 468 346,03 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 344 725,55 | 2 132 197,93 | 152 145,80 | 0,00 | 152 145,80 | 0,00 | 1 219 937,97 | 791 793,53 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 870 164,00 | 2 380 060,00 | 3 175 482,00 | 0,00 | 3 175 482,00 | 4 831 000,00 | 1 054 488,00 | 1 386 346,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 584 371,85 | 2 298 335,75 | 3 175 482,00 | 0,00 | 3 175 482,00 | 4 373 111,17 | 658 294,12 | 1 374 828,28 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 493 483,00 | 2 604 204,00 | 249 028,00 | 0,00 | 249 028,00 | 16 934 883,00 | 763 893,00 | 1 627 940,00 |
| 2019 | 1 079 588,00 | 1 079 588,00 | 7 800 000,00 | 2 430 000,00 | 10 938 430,00 | 0,00 | 10 938 430,00 | 11 187 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 929 588,00 | 929 588,00 | 7 800 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 929 588,00 | 929 588,00 | 7 800 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 929 588,00 | 929 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 929 588,00 | 929 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 729 588,00 | 729 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 440 874,00 | 440 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 397 600,00 | 397 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 397 600,00 | 397 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 397 600,00 | 397 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 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.

| 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: | | | w tym: | | | 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 | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 544 845,87 | 463 275,80 | 463 275,80 | 3 132 522,48 | 2 780 587,81 | 2 780 587,81 | 733 987,56 | 612 824,15 | 612 824,15 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 024,30 | 115 024,30 | 115 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 313,00 | 2 020 995,00 | 0,00 | 5 102,00 | 3 902,00 | 3 902,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 289,59 | 2 025 141,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 452 427,00 | 6 824 070,00 | 5 739 005,00 | 5 102,00 | 3 902,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 551 840,00 | 7 551 840,00 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--------------|--|---|--------------|---|--------------|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 3 878 383,59 | 2 943 081,78 | 2 846 602,00 | 935 301,81 | 935 301,81 | 935 301,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 701,00 | 32 550,00 | 32 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 573 336,00 | 2 221 429,00 | 0,00 | 1 353 107,00 | 1 012 341,00 | 1 012 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 815 226,17 | 2 032 036,63 | 0,00 | 783 189,54 | 715 985,54 | 715 985,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 437 375,00 | 6 824 070,00 | 5 242 540,00 | 3 512 506,00 | 2 722 434,00 | 2 722 434,00 | 2 722 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 938 430,00 | 7 414 518,00 | 0,00 | 3 523 912,00 | 0,00 | 3 523 912,00 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|------|
| | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 WPF polegających na:

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 10.000 zł wynikających z planowanej pozyskania pomocy finansowej od samorządu województwa na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP.

- zwiększeniu limitu wydatków majątkowych do kwoty 19.356.716 zł spowodowane głównie wzrostem wydatków po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

- zwiększenie wydatków o kwotę 146.200 zł na gospodarowanie odpadami w związku z rozliczeniem 2017 roku,

- zwiększenie wydatków o kwotę 32.456 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z rozliczeniem 2017r.

- zwiększenie innych wydatków bieżących wynikających z zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w budżecie z dnia 23 maja 2018r.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu do kwoty 8.145.855 zł, który zostanie pokryty:

z wolnych środków w kwocie 3.034.389 zł;

z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 4.700.000 zł;

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 411.466 zł.

W wprowadzonych zmianach zostały zaangażowane wszystkie wolne środki i nadwyżka budżetowa ustalona na podstawie bilansu budżetu za 2017r oraz zostały ustalone nowe limity zobowiązań

wynikające z paragrafu 8 Uchwały w sprawie zmian w budżecie 2018r z dnia 23 maja 2018r. Z analizy przedłożonej zmiany WPF wynika iż gmina spełnia wskazanymi splot planowanych do

zaciągnięcia zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kowalewicz

