

UCHWAŁA NR XLV/315/18

Rady Gminy Radomin

z dnia 27 marca 2018 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2018–2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm. Dz. U. z 2017r. poz. 2232 i Dz. U. z 2018r. poz. 130)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany w uchwale Nr V/19/11 Rady Gminy Radomin z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Radomin na lata 2011–2016 z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2016 zmienionej:

1. uchwałą Nr X/39/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
2. zarządzeniem Nr 51/11 z dnia 25 maja 2011 r.
3. zarządzeniem Nr 56/11 z dnia 14 czerwca 2011 r.
4. uchwałą Nr XII/53/11 z dnia 20 lipca 2011 r.
5. uchwałą Nr XIV/74/11 z dnia 27 września 2011 r.
6. zarządzeniem Nr 89/11 z dnia 15 listopada 2011 r.
7. uchwałą Nr XIX/87/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
8. uchwałą Nr XX/93/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
9. uchwałą Nr XXII/104/12 z dnia 30 marca 2012 r.
10. zarządzeniem Nr 48/2012 z 29 października 2012 r.
11. uchwałą Nr XXX/164/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
12. uchwałą Nr XXXII/183/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
13. uchwałą Nr XXXII/185/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
14. uchwałą Nr XXXVI/202/13 z dnia 20 marca 2013 r.
15. zarządzeniem Nr 21/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
16. uchwałą Nr XXXVII/210/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.
17. uchwałą Nr XXXVIII/214/13 z dnia 28 maja 2013 r.
18. uchwałą Nr XLI/225/13 z dnia 17 września 2013 r.
19. zarządzeniem Nr 55/2013 z dnia 04 października 2013 r.
20. uchwałą Nr XLII/233/13 z dnia 23 października 2013 r.
21. uchwałą Nr XLIV/253/13 z dnia 23 grudnia 2013 r.
22. uchwałą Nr XLV/258/14 z 21 stycznia 2014 r.
23. uchwałą Nr XLVI/265/14 z dnia 18 lutego 2014 r.
24. uchwałą Nr XLVII/273/14 z dnia 25 marca 2014 r.
25. uchwałą Nr XLVIII/283/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
26. uchwałą Nr XLIX/287/14 z dnia 13 maja 2014 r.
27. uchwałą Nr L/292/14 z dnia 29 maja 2014 r.
28. uchwałą Nr LI/301/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.
29. uchwałą Nr LII/312/14 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
30. uchwałą Nr LIII/318/14 z dnia 15 września 2014 r.
31. uchwałą Nr LIV/324/14 z dnia 14 października 2014 r.
32. uchwałą Nr LV/331/14 z dnia 30 października 2014 r.
33. uchwałą Nr II/14/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.
34. uchwałą Nr II/23/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.
35. uchwałą Nr III/26/15 z dnia 22 stycznia 2015 r.
36. uchwałą Nr IV/32/15 z dnia 24 lutego 2015 r.
37. uchwałą Nr V/44/15 z dnia 24 marca 2015 r.
38. zarządzeniem Nr 26/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

39. uchwałą Nr VI/51/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
 40. uchwałą Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015r.,
 41. uchwałą Nr IX/77/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r.,
 42. uchwałą Nr X/85/15 z dnia 8 września 2015 r.,
 43. uchwałą Nr XI/87/15 z dnia 29 września 2015r.
 44. uchwałą Nr XII/92/15 z dnia 27 października 2015r.,
 45. uchwałą Nr XIII/101/15 z dnia 24 listopada 2015r.,
 46. uchwałą Nr XIV/105/15 z dnia 10 grudnia 2015r.,
 47. uchwałą Nr XV/114/15 z dnia 29 grudnia 2015r.,
 48. uchwałą Nr XVII/125/16 z dnia 28 stycznia 2016r.,
 49. uchwałą Nr XVII/137/16 z dnia 23 marca 2016 r.
 50. uchwałą Nr XIX/140/16 z dnia 20 kwietnia 2016r,
 51. uchwałą Nr XX/144/16 z dnia 24 maja 2016 r.,
 52. uchwałą Nr XXI/155/16 z dnia 28 czerwca 2016r.,
 53. uchwałą Nr XXII/160/16 z dnia 21 lipca 2016 r.,
 54. uchwałą Nr XXIII/167/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r,
 55. uchwałą Nr XXIV/177/16 z dnia 27 września 2016 r.,
 56. uchwałą Nr XXV/181/16 z dnia 25 października 2016r.,
 57. uchwałą Nr XXVI/199/16 z dnia 29 listopada 2016 r.,
 58. uchwałą Nr XXVII/201/16 z dnia 16 grudnia 2016r.,
 59. uchwałą Nr XXVIII/207/16 z dnia 28 grudnia 2016r.,
 60. uchwałą Nr XXVIII/209/16 z dnia 28 grudnia 2016r.,
 61. uchwałą Nr XXIX/213/17z dnia 24 stycznia 2017r.,
 62. uchwałą Nr XXXI/223/17 z dnia 7 marca 2017r.,
 63. uchwałą Nr XXXII/234/17 z dnia 30 marca 2017r.,
 64. uchwałą Nr XXXIII/237/17 z dnia 25 kwietnia 2017r.,
 65. uchwałą Nr XXXIV/245/17 z dnia 23 maja 2017r.,
 66. uchwałą Nr XXXV/250/17 z dnia 28 czerwca 2017r.,
 67. uchwałą Nr XXXVI/255/17 z dnia 12 lipca 2017 r.,
 68. uchwałą Nr XXXVII/258/17 z dnia 11 sierpnia 2017r.,
 69. uchwałą Nr XXXVIII/263/17 z dnia 28 września 2017 r.,
 70. uchwałą Nr XXXIX/272/17 z dnia 31 października 2017r.
 71. uchwałą Nr XL/281/17 z dnia 21 listopada 2017 r.,
 72. uchwałą Nr XLI/287/17 z dnia 8 grudnia 2017r.,
 73. uchwałą Nr XLII/295/17 z dnia 28 grudnia 2017r.
 74. uchwałą Nr XLII/297/17 z dnia 28 grudnia 2017r.,
 75. uchwałą Nr XLIII/303/18 z dnia 30 stycznia 2018r.
 76. zarządzeniem Nr 9/2018 z dnia 22 lutego 2018r.,
 77. uchwałą Nr XLIV/310/18 z dnia 26 lutego 2018r.,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/315/18
z dnia 2018-03-27

		z tego:											w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
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		
Wykonanie 2015	13 312 497,52	11 514 789,30	1 022 068,00	75 000,00	2 138 150,00	942 000,00	4 731 341,00	2 977 149,22	1 797 708,22	37 564,00	1 760 144,22			
Wykonanie 2016	15 082 256,49	15 060 895,24	1 201 396,00	145 000,00	2 254 372,00	975 170,00	5 306 250,00	5 303 971,94	1 361,25	1 239 145,63	0,00	1 239 145,63		
Plan 3 kw. 2017	16 693 164,58	15 454 018,95	1 353 654,00	57 252,67	2 316 662,42	992 056,00	5 529 917,00	5 368 384,01	1 239 145,63	0,00	1 239 145,63			
Wykonanie 2017	16 086 808,00	15 705 632,00	1 384 379,00	120 539,24	1 881 873,29	940 132,61	5 546 003,00	6 772 562,46	381 176,00	0,00	381 176,00			
2018	A	16 936 372,31	1 562 222,00	40 000,00	2 450 319,84	995 834,00	5 193 228,00	4 331 533,58	2 364 988,48	100 000,00	2 264 988,48			
	B	27 663,87	-28 677,53	0,00	135 314,50	0,00	0,00	16 873,68	56 341,40	0,00	56 341,40			
	C	16 908 708,44	1 562 222,00	40 000,00	2 315 005,14	995 834,00	5 193 228,00	4 314 659,90	2 308 627,08	100 000,00	2 208 627,08			
2019	A	15 346 531,61	1 371 824,00	40 520,00	2 760 115,00	1 008 779,00	5 414 719,00	4 392 200,85	660 000,00	0,00	660 000,00			
	B	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
	C	15 346 531,61	1 371 824,00	40 520,00	2 760 115,00	1 008 779,00	5 414 719,00	4 392 200,85	630 000,00	0,00	630 000,00			
2020	A	15 417 846,52	1 389 658,00	41 046,00	2 795 996,00	1 021 893,00	5 485 110,00	4 449 299,47	510 000,00	0,00	510 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	15 417 846,52	1 389 658,00	41 046,00	2 795 996,00	1 021 893,00	5 485 110,00	4 449 299,47	510 000,00	0,00	510 000,00			
2021	A	15 376 648,53	1 407 724,00	41 580,00	2 832 344,00	1 035 178,00	5 556 416,00	4 507 140,36	250 000,00	0,00	250 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	15 376 648,53	1 407 724,00	41 580,00	2 832 344,00	1 035 178,00	5 556 416,00	4 507 140,36	250 000,00	0,00	250 000,00			

2022	A	15 547 969,96	15 347 969,96	1 426 024,00	0,00	2 869 165,00	1 048 635,00	5 628 650,00	4 565 733,18	200 000,00	0,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 547 969,96	15 347 969,96	1 426 024,00	42 120,00	2 869 165,00	1 048 635,00	5 628 650,00	4 565 733,18	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	A	15 798 843,57	15 546 843,57	1 444 562,00	42 668,00	2 906 464,00	1 062 268,00	5 701 822,00	4 625 087,72	250 000,00	0,00	250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 798 843,57	15 546 843,57	1 444 562,00	42 668,00	2 906 464,00	1 062 268,00	5 701 822,00	4 625 087,72	250 000,00	0,00	250 000,00
2024	A	15 798 302,54	15 698 302,54	1 463 342,00	43 223,00	2 944 248,00	1 076 077,00	5 775 946,00	4 685 213,85	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 798 302,54	15 698 302,54	1 463 342,00	43 223,00	2 944 248,00	1 076 077,00	5 775 946,00	4 685 213,85	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	A	16 002 380,47	15 902 380,47	1 482 365,00	43 785,00	2 982 523,00	1 090 066,00	5 851 033,00	4 746 121,60	100 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 002 380,47	15 902 380,47	1 482 365,00	43 785,00	2 982 523,00	1 090 066,00	5 851 033,00	4 746 121,60	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	A	16 149 111,42	16 109 111,42	1 501 636,00	44 354,00	3 021 296,00	1 104 237,00	5 927 097,00	4 807 821,21	40 000,00	0,00	40 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 149 111,42	16 109 111,42	1 501 636,00	44 354,00	3 021 296,00	1 104 237,00	5 927 097,00	4 807 821,21	40 000,00	0,00	40 000,00
2027	A	16 480 529,86	16 400 529,86	1 521 257,00	44 930,00	3 060 573,00	1 118 592,00	6 004 149,00	4 870 322,89	80 000,00	0,00	80 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 480 529,86	16 400 529,86	1 521 257,00	44 930,00	3 060 573,00	1 118 592,00	6 004 149,00	4 870 322,89	80 000,00	0,00	80 000,00
2028	A	16 648 066,75	16 578 066,75	1 541 033,34	45 514,00	3 100 360,00	1 133 133,00	6 082 202,00	4 933 636,19	70 000,00	0,00	70 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 648 066,75	16 578 066,75	1 541 033,34	45 514,00	3 100 360,00	1 133 133,00	6 082 202,00	4 933 636,19	70 000,00	0,00	70 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 lata) 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	w tym:					Wydatki majątkowe ^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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
Lp						2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2015	12 662 664,83	10 030 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	105 000,00	0,00	20 000,00	2 632 510,82	
Wykonanie 2016	14 695 112,99	13 054 918,71	0,00	0,00	0,00	0,00	132 100,00	107 100,00	0,00	20 000,00	1 640 194,28	
Plan 3 kw. 2017	17 629 003,58	14 402 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	100 000,00	0,00	18 000,00	3 226 626,88	
Wykonanie 2017	16 611 940,08	14 303 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	100 000,00	0,00	18 000,00	2 308 220,41	
2018	A	17 259 672,31	12 847 888,31	0,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	15 000,00	4 411 784,00	
	B	71 913,87	1 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	70 784,00	
	C	17 187 758,44	12 846 758,44	0,00	0,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	18 000,00	4 341 000,00	
2019	A	14 780 220,81	13 180 220,81	0,00	0,00	x	110 000,00	92 000,00	0,00	18 000,00	1 600 000,00	
	B	-19 250,00	-19 250,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 799 470,81	13 199 470,81	0,00	0,00	x	110 000,00	92 000,00	0,00	18 000,00	1 600 000,00	
2020	A	14 859 406,52	13 359 406,52	0,00	0,00	x	106 525,00	88 525,00	0,00	18 000,00	1 500 000,00	
	B	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 884 406,52	13 384 406,52	0,00	0,00	x	106 525,00	88 525,00	0,00	18 000,00	1 500 000,00	
2021	A	14 846 709,53	13 566 709,53	0,00	0,00	x	96 640,00	78 640,00	0,00	18 000,00	1 280 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 846 709,53	13 566 709,53	0,00	0,00	x	96 640,00	78 640,00	0,00	18 000,00	1 280 000,00	
2022	A	15 035 969,96	13 735 969,96	0,00	0,00	x	88 440,00	70 440,00	0,00	18 000,00	1 300 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 035 969,96	13 735 969,96	0,00	0,00	x	88 440,00	70 440,00	0,00	18 000,00	1 300 000,00	

2023	A	15 239 127,57	13 919 127,57	0,00	0,00	0,00	x	80 395,00	63 395,00	0,00	17 000,00	1 320 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 239 127,57	13 919 127,57	0,00	0,00	0,00	x	80 395,00	63 395,00	0,00	17 000,00	1 320 000,00
2024	A	15 306 302,54	14 106 302,54	0,00	0,00	0,00	x	52 300,00	35 300,00	0,00	17 000,00	1 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 306 302,54	14 106 302,54	0,00	0,00	0,00	x	52 300,00	35 300,00	0,00	17 000,00	1 200 000,00
2025	A	15 510 380,47	14 310 380,47	0,00	0,00	0,00	x	48 770,00	31 770,00	0,00	17 000,00	1 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 510 380,47	14 310 380,47	0,00	0,00	0,00	x	48 770,00	31 770,00	0,00	17 000,00	1 200 000,00
2026	A	15 699 111,42	14 449 111,42	0,00	0,00	0,00	x	42 500,00	38 500,00	0,00	15 000,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 699 111,42	14 449 111,42	0,00	0,00	0,00	x	42 500,00	38 500,00	0,00	15 000,00	1 250 000,00
2027	A	16 230 529,86	14 810 529,86	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 230 529,86	14 810 529,86	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2028	A	16 533 066,75	15 113 066,75	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 533 066,75	15 113 066,75	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00

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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2015	649 832,69	2 219 212,89	0,00	0,00	854 836,92	0,00	1 364 375,97	0,00	0,00
Wykonanie 2016	387 143,50	700 234,00	0,00	0,00	700 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-935 839,00	1 580 100,86	0,00	0,00	697 100,86	52 839,00	883 000,00	883 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-525 132,08	1 765 000,00	0,00	0,00	700 000,00	140 738,14	1 065 000,00	980 000,00	0,00
2018	A	-323 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 250,00	323 300,00	0,00
	B	-44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00	0,00
	C	-279 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	279 050,00	0,00
2019	A	566 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	547 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	558 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	533 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	529 939,00	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	529 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	512 000,00	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	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	557 716,00	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	557 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	492 000,00	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	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	492 000,00	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	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	115 000,00	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	115 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o skorygowanych środkami 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		5.1	z tego:							5.2	8			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.1.1.3							
				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	8	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	2 229 248,45	2 229 248,45	1 611 554,97	1 611 518,97	0,00	36,00	0,00	4 564 601,66	0,00	1 484 635,29	2 339 472,21			
Wykonanie 2016	700 234,00	700 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 367,66	0,00	2 025 976,53	2 726 210,53			
Plan 3 kw. 2017	644 261,86	644 261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 105,80	0,00	1 051 642,25	1 748 743,11			
Wykonanie 2017	644 261,86	644 261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 105,80	0,00	1 401 912,33	2 101 912,33			
2018	A	620 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 405,80	0,00	1 723 515,52	1 723 515,52			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00	0,00	-29 807,40	-29 807,40			
	C	620 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 155,80	0,00	1 753 322,92	1 753 322,92			
2019	A	566 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 095,00	0,00	1 506 310,80	1 506 310,80			
	B	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-10 750,00	-10 750,00			
	C	547 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 095,00	0,00	1 517 060,80	1 517 060,80			
2020	A	558 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 655,00	0,00	1 548 440,00	1 548 440,00			
	B	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00			
	C	533 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 655,00	0,00	1 523 440,00	1 523 440,00			
2021	A	529 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 716,00	0,00	1 559 939,00	1 559 939,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	529 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 716,00	0,00	1 559 939,00	1 559 939,00			
2022	A	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 716,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 716,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00			

2023	A	557 716,00	557 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 000,00	0,00	1 627 716,00	1 627 716,00
	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	557 716,00	557 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 000,00	0,00	1 627 716,00	1 627 716,00
2024	A	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
	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	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
2025	A	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
	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	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
2026	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2027	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2028	A	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00
	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o finansów publicznych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	17,53%	5,28%	0,00	5,28%	11,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,35%	5,22%	0,00	5,22%	13,44%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,46%	4,35%	0,00	4,35%	6,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,63%	4,51%	0,00	4,51%	8,71%	X	X	X	X
2018	A	4,17%	0,00	4,08%	10,77%	10,39%	11,19%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	0,01%	-0,19%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,18%	0,00	4,07%	10,96%	10,39%	11,19%	TAK	TAK
2019	A	4,29%	0,00	4,17%	9,82%	10,17%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00	0,12%	-0,07%	-0,06%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,16%	0,00	4,05%	9,89%	10,23%	11,04%	TAK	TAK
2020	A	4,20%	0,00	4,08%	10,04%	8,96%	9,77%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,00	0,16%	0,16%	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,03%	0,00	3,92%	9,88%	9,05%	9,85%	TAK	TAK
2021	A	3,96%	0,00	3,84%	10,14%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,96%	0,00	3,84%	10,14%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2022	A	3,75%	0,00	3,63%	10,37%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,75%	0,00	3,63%	10,37%	9,97%	9,97%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki małatkowe w formie dotacji
						bieżące	małatkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	649 832,69	4 665 726,75	1 197 025,96	18 033,52	0,00	18 033,52	984 911,47	1 333 553,00	397 264,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 880 007,82	1 186 990,00	25 148,61	0,00	25 148,61	1 135 148,61	575 950,01	12 960,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 655 084,21	1 364 582,00	353 543,93	133,50	353 410,43	521 910,43	2 674 716,45	30 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 468 706,64	1 188 738,91	353 543,93	133,50	353 410,43	933 305,67	2 962 727,95	27 800,00	
A	0,00	0,00	5 166 564,90	1 021 683,94	547 643,21	487,20	547 156,01	2 295 452,61	1 845 814,52	270 516,87	
B	0,00	0,00	-82 359,38	-146 622,39	56 341,40	-525,00	56 866,40	0,00	70 784,00	0,00	
C	0,00	0,00	5 248 924,28	1 168 306,33	491 301,81	1 012,20	490 289,61	2 295 452,61	1 775 030,52	270 516,87	
A	566 310,80	566 310,80	5 156 516,72	1 330 695,54	34 859,56	353,70	34 505,86	0,00	0,00	0,00	
B	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	29 329,98	0,00	29 329,98	0,00	0,00	0,00	
C	547 060,80	547 060,80	5 156 516,72	1 330 695,54	5 529,58	353,70	5 175,88	0,00	0,00	0,00	
A	558 440,00	558 440,00	5 244 177,51	1 353 317,36	18 137,70	353,70	17 784,00	0,00	0,00	0,00	
B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	15 116,40	-1 619,08	16 735,48	0,00	0,00	0,00	
C	533 440,00	533 440,00	5 244 177,51	1 353 317,36	3 021,30	1 972,78	1 048,52	0,00	0,00	0,00	
A	529 939,00	529 939,00	5 333 328,53	1 376 323,76	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	529 939,00	504 939,00	5 333 328,53	1 376 323,76	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	512 000,00	512 000,00	5 423 995,11	1 399 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	512 000,00	462 000,00	5 423 995,11	1 399 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	557 716,00	557 716,00	5 516 203,03	1	516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	557 716,00	507 716,00	5 516 203,03	1 423 516,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	492 000,00	492 000,00	5 609 978,48	1 447 716,31		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	492 000,00	492 000,00	5 609 978,48	1 447 716,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	492 000,00	492 000,00	5 705 348,11	1 472 327,48		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	492 000,00	492 000,00	5 705 348,11	1 472 327,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	450 000,00	450 000,00	5 802 339,03	1 497 357,05		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	450 000,00	450 000,00	5 802 339,03	1 497 357,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	160 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	115 000,00	115 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	115 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wyczerpywanych w działale 750. Administracja publiczna w rozdziałach włączonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		
	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:		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 realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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
Wykonanie 2015	120 275,40	120 275,40	120 275,40	1 760 134,22	1 760 134,22	1 760 134,22	129 455,50	108 579,50	108 579,50
- Wykonanie 2016	45 540,00	0,00	0,00	386 186,00	386 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	25 110,00	25 110,00	25 110,00	1 239 145,63	1 239 145,63	668 936,19	25 243,50	25 110,00	25 110,00
Wykonanie 2017	25 110,00	25 110,00	25 110,00	1 579 381,82	1 579 381,82	668 936,19	25 243,50	25 110,00	25 110,00
2018	A	0,00	0,00	2 264 968,48	2 264 968,48	1 011 200,31	487,20	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	56 341,40	56 341,40	1 011 200,31	-9 942,60	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 208 627,08	2 208 627,08	0,00	10 429,80	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529,58	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	5 529,58	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,30	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	3 021,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartymi umowami 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 2015	1 466 573,88	1 112 421,00	1 112 421,00	617 493,47	617 493,47	617 493,47	617 493,47	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	25 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25 148,61	25 148,61	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 233 485,63	1 233 485,63	553 848,16	1 020 251,25	677 562,27	583 988,98	59 909,30	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 573 721,82	1 573 721,82	553 848,16	1 267 982,80	991 621,32	1 038 030,30	762 621,32	0,00	0,00		
2018	A 2 169 878,02	1 798 620,32	906 167,25	906 167,25	906 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 427 599,10	56 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 1 742 278,92	1 742 278,92	906 167,25	906 167,25	906 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A 34 505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 28 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 5 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A 17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 14 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 3 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B -346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w 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 zdyktowanego 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 dłużnych 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	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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
		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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
					spłata zobowiązań 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	617 729,48	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	700 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	644 261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	644 261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 620 950,00	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 620 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 547 060,80	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 547 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 533 440,00	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 533 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 504 939,00	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 504 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 462 000,00	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 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	507 716,00	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	507 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	412 000,00	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	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	412 000,00	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	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	412 000,00	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	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 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. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/315/18
z dnia 2018-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				963 128,30	547 643,21	34 859,56	18 137,70	346,20	853 609,32
1.1	- wydatki bieżące				10 272,00	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
1.1.1	- wydatki majątkowe				952 856,30	547 156,01	34 505,86	17 784,00	0,00	852 068,52
1.1.1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				963 128,30	547 643,21	34 859,56	18 137,70	346,20	853 609,32
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				10 272,00	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
1.1.1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (2017-2021) -	Urząd Gminy	2017	2021	10 272,00	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				952 856,30	547 156,01	34 505,86	17 784,00	0,00	852 068,52
1.1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 33 306,00 zł. - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 33 306,00 zł.	Organ	2012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - realizacja w latach 2016 -2020 Koszty trwałości projektu 48000,00 zł - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - realizacja w latach 2016 -2020 Koszty trwałości projektu 48000,00 zł	Urząd Gminy	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim - realizacja w latach 2012-2020, łączna wartość projektu 2 013 062,83 zł.	Urząd Gminy	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (2017-2021) -	Urząd Gminy	2017	2021	118 573,86	66 284,00	34 505,86	17 784,00	0,00	17 786,08
1.1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radomin -	Urząd Gminy	2016	2018	834 282,44	480 872,01	0,00	0,00	0,00	834 282,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

1. Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Z 2016 r., poz. 1870) , projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin uwzględnia budżet Gminy Radomin na rok 2017 i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie zakres czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku powyższym została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa, która przypada na lata 2018-2028, tj. rok budżetowy oraz lata objęte prognozą kwoty długu i ich spłat.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono;

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sposób finansowania nadwyżki/deficytu w roku 2018
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W projekcie zamieszczono również fakultatywne upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją określonych w uchwale

przedsięwzięć oraz tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Dochody bieżące odgrywają główną rolę, których przeważającym składnikiem jest subwencja ogólna. Znaczącą rolę mają również:

- podatki i opłaty,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- dochodów własnych uzyskanych przez gminę i gminne jednostki budżetowe,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody, których wielkości nie są kształtowane przy użyciu wskaźników makroekonomicznych są to:

- pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe (opłaty, odpisy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych)
- dochody własne majątkowe uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- dotacje na zadania własne,
- dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów lub projektów.

Wysokość dochodów majątkowych zależna jest od dotacji ze środków unijnych które Gmina ma zamiar pozyskać w związku z planowanymi inwestycjami.

Plan dochodów ogółem na 2018 rok ustalono na kwotę 16 936 372,31 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 571 403,83 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 364 968,48 zł.

3. Podział wydatków zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz założenia przyjęte do ich kalkulacji:

- wynagrodzenia i naliczone do nich składki
- wydatki na obsługę długu
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wydatki majątkowe, w tym na wieloletnie przedsięwzięcia

4. Wydatki przyjęto w budżecie Gminy Radomin na rok 2018 w wysokości 17 259 672,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 847 888,31 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 411 784,00 zł.

W planie rozchodów ujęto środki na cele wymienione w art. 6 ustawy o finansach publicznych.

Do budżetu zaplanowano przychody w łącznej kwocie 944 250,00 zł, na spłatę wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów. W WPF po stronie rozchodów w kwocie 620 950,00 zł, ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczących następujących kredytów:

- kredyt inwestycyjny w BGK
- pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach 2011-2016
- kredyt konsolidacyjny w ING
- pożyczka zaciągnięta w 2017 roku.

W planie wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2028 roku.

Prognoza spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów wraz z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w 2017 roku, w kolejnych latach ujęta w wieloletniej prognozie finansowej gminy przedstawia się następująco:

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty i pożyczki (z planowaną pożyczką)							RAZEM	Kwota długu
	2011	2012	2013	2014	2015	2017	w 2018r		
2017	80 000,00	3 400,00	190 240,00	319 421,86	51 200,00	0,00		644 261,86	4 200 105,80
2018	73 310,00	3 400,00	190 240,00	302 800,00	51 200,00	0,00		620 950,00	4 523 405,80
2019		3 490,00	190 240,00	302 130,80	51 200,00	0,00	19 250,00	566 310,80	3 957 095,00
2020			190 240,00	212 000,00	51 200,00	80 000,00	25 000,00	558 440,00	3 398 655,00
2021			180 199,00	212 000,00	12 740,00	100 000,00	25 000,00	529 939,00	2 868 716,00
2022			150 000,00	212 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	512 000,00	2 356 716,00
2023			195 716,00	212 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	557 716,00	1 799 000,00
2024				212 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00	492 000,00	1 307 000,00
2025				212 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00	492 000,00	815 000,00
2026						200 000,00	250 000,00	450 000,00	365 000,00
2027							250 000,00	250 000,00	115 000,00

2028							115 000,00	115 000,00	0
------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	---

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty i pożyczki							RAZEM	Kwota długu
	2011	2012	2013	2014	2015	2017	w 2018r		
2017	80 000,00	3 400,00	190 240,00	319 421,86	51 200,00	0,00		644 261,86	4 200 105,80
2018	73 310,00	3 400,00	190 240,00	302 800,00	51 200,00	0,00		620 950,00	3 579 155,80
2019		3 490,00	190 240,00	302 130,80	51 200,00	0,00		547 060,80	3 032 095,00
2020			190 240,00	212 000,00	51 200,00	80 000,00	0,00	533 440,00	2 498 655,00
2021			180 199,00	212 000,00	12 740,00	100 000,00	0,00	504 939,00	1 993 716,00
2022			150 000,00	212 000,00	0,00	100 000,00	0,00	462 000,00	1 531 716,00
2023			195 716,00	212 000,00	0,00	100 000,00	0,00	507 716,00	1 024 000,00
2024				212 000,00	0,00	200 000,00	0,00	412 000,00	612 000,00
2025				212 000,00	0,00	200 000,00	0,00	412 000,00	200 00,00
2026						200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2027							0,00	0,00	0
2028								0	0

Natomiast wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów.

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych a jest to relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym i indywidualny limit zadłużenia stanowiący średnią z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.