

UCHWAŁA NR XXXVI.208.2018
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000 i 1349,) 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, oraz z 2018 r. poz. 1000) - uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018- 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleniewo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI.208.2018

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie : ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWAEJ NA LATA 2018 - 2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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⁾ | w tym: | | | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | | |
| 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 | 10 666 279,17 | 9 504 478,83 | 1 338 781,00 | -700,41 | 2 448 582,35 | 1 676 906,45 | 3 210 125,00 | 2 387 607,32 | 1 161 800,34 | 43 951,00 | 1 117 848,84 | | |
| Wykonanie 2016 | 11 995 729,51 | 11 888 257,98 | 1 534 943,00 | 1 106,71 | 2 281 267,37 | 1 415 307,15 | 3 255 934,00 | 4 732 736,87 | 107 471,53 | 44 489,00 | 49 102,53 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 14 345 463,70 | 13 041 407,14 | 1 616 880,00 | 7 000,00 | 2 963 179,56 | 2 030 059,56 | 3 324 369,00 | 5 028 014,13 | 1 304 056,56 | 102 511,43 | 1 201 545,13 | | |
| Wykonanie 2017 | 14 470 183,76 | 14 292 883,03 | 1 653 577,00 | 432,79 | 3 900 840,36 | 2 940 019,93 | 3 324 369,00 | 5 314 682,61 | 177 300,73 | 40 659,00 | 136 641,73 | | |
| 2018 | 18 186 403,88 | 14 712 622,82 | 1 808 695,00 | 2 000,00 | 2 880 092,46 | 1 865 285,46 | 3 890 464,00 | 5 357 288,36 | 3 473 781,06 | 500,00 | 3 473 281,06 | | |
| 2019 | 17 502 805,53 | 14 029 056,03 | 1 910 306,00 | 5 000,00 | 2 397 920,01 | 1 970 156,77 | 3 801 125,18 | 5 591 474,84 | 3 473 749,50 | 100 000,00 | 3 373 749,50 | | |
| 2020 | 17 700 000,00 | 15 000 000,00 | 1 900 000,00 | 5 000,00 | 2 397 920,01 | 1 970 156,77 | 3 801 125,18 | 6 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | | |
| 2021 | 17 553 583,77 | 15 553 583,77 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 181 742,79 | 1 970 156,77 | 3 601 125,18 | 1 970 156,77 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2022 | 20 934 392,53 | 17 934 392,53 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 397 920,01 | 1 970 156,77 | 3 601 125,18 | 1 970 156,77 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | |
| 2023 | 20 500 000,00 | 18 000 000,00 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 397 920,00 | 1 970 156,77 | 3 601 125,18 | 1 970 156,77 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | |
| 2024 | 15 471 629,53 | 15 471 629,53 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 397 920,01 | 1 970 156,77 | 3 601 125,18 | 1 970 156,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 14 509 095,04 | 14 509 095,04 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 397 920,01 | 1 970 156,77 | 3 601 125,18 | 1 970 156,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 14 160 314,49 | 14 160 314,49 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 397 920,01 | 1 970 156,77 | 3 601 125,18 | 1 970 156,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2015 | 11 223 960,52 | 8 845 375,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 198,87 | 20 198,87 | 0,00 | 0,00 | 2 378 585,47 |
| Wykonanie 2016 | 11 944 531,35 | 11 347 939,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 307,16 | 43 307,16 | 0,00 | 0,00 | 596 592,24 |
| Plan 3 kw. 2017 | 15 438 299,64 | 12 680 333,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757 966,45 |
| Wykonanie 2017 | 14 218 741,13 | 12 440 358,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 972,97 | 45 972,97 | 0,00 | 0,00 | 1 778 382,35 |
| 2018 | 20 302 902,44 | 13 550 667,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 752 235,30 |
| 2019 | 18 246 328,60 | 13 744 625,83 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 501 702,77 |
| 2020 | 17 084 043,44 | 14 584 043,44 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2021 | 16 949 438,57 | 14 724 398,62 | 0,00 | 0,00 | x | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 039,95 |
| 2022 | 20 319 898,54 | 15 919 898,54 | 0,00 | 0,00 | x | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 2023 | 19 673 354,80 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673 354,80 |
| 2024 | 14 831 494,26 | 14 606 094,27 | 0,00 | 0,00 | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 399,99 |
| 2025 | 14 014 949,84 | 13 812 331,17 | 0,00 | 0,00 | x | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 202 618,67 |
| 2026 | 13 812 331,17 | 13 812 331,17 | 0,00 | 0,00 | x | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | 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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | -557 681,35 | 1 429 379,00 | 0,00 | 0,00 | 98 187,25 | 0,00 | 1 331 191,75 | 557 681,35 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 51 198,16 | 918 839,05 | 0,00 | 0,00 | 448 916,33 | 0,00 | 469 922,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 092 835,94 | 1 745 101,78 | 0,00 | 0,00 | 560 108,24 | 0,00 | 1 184 993,54 | 1 092 835,94 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 251 442,63 | 1 315 774,24 | 0,00 | 0,00 | 560 108,24 | 0,00 | 755 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -2 116 498,56 | 2 786 734,42 | 0,00 | 0,00 | 670 235,86 | 0,00 | 2 116 498,56 | 2 116 498,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -743 523,07 | 1 491 506,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 506,39 | 743 523,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 615 956,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 604 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 614 493,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 826 645,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 640 135,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 494 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 347 983,32 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu ^x | 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 | | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: | | | | | | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Wykonanie 2015 | 422 781,32 | 422 781,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 325,06 | 0,00 | 659 103,78 | 757 291,03 | |
| Wykonanie 2016 | 409 928,97 | 409 928,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 318,81 | 0,00 | 540 318,87 | 989 235,20 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 652 265,84 | 652 265,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 046,51 | 0,00 | 361 073,95 | 921 182,19 | |
| Wykonanie 2017 | 652 265,84 | 652 265,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 718,97 | 0,00 | 1 852 524,25 | 2 412 632,49 | |
| 2018 | 670 235,86 | 670 235,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 399 981,67 | 0,00 | 1 161 955,68 | 1 832 191,54 | |
| 2019 | 747 983,32 | 747 983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 143 504,74 | 0,00 | 284 430,20 | 284 430,20 | |
| 2020 | 615 956,56 | 615 956,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527 548,18 | 0,00 | 415 956,56 | 415 956,56 | |
| 2021 | 604 145,20 | 604 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 923 402,98 | 0,00 | 829 185,15 | 829 185,15 | |
| 2022 | 614 493,99 | 614 493,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 908,99 | 0,00 | 2 014 493,99 | 2 014 493,99 | |
| 2023 | 826 645,20 | 826 645,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 263,79 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2024 | 640 135,27 | 640 135,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 128,52 | 0,00 | 865 535,26 | 865 535,26 | |
| 2025 | 494 145,20 | 494 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 983,32 | 0,00 | 696 763,87 | 696 763,87 | |
| 2026 | 347 983,32 | 347 983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 983,32 | 347 983,32 | |

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 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 | 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 6,59% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 4,88% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,90% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 3,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 13,08% | x | x | x | x |
| 2018 | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 6,37% | 4,90% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 2,20% | 4,83% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 2,35% | 3,93% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 4,72% | 3,64% | 3,64% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 9,62% | 3,09% | 3,09% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,12% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 9,76% | 5,56% | 5,56% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 5,59% | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 4,80% | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 2,46% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | 11.6 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 4 079 378,25 | 1 419 578,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 703,12 | 1 937 978,83 | 143 903,52 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 4 125 359,98 | 1 534 989,13 | 8 220,00 | 0,00 | 8 220,00 | 0,00 | 373 483,52 | 223 108,72 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 229 219,45 | 1 566 474,00 | 1 132 833,02 | 0,00 | 1 132 833,02 | 0,00 | 2 557 966,45 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 164 193,69 | 1 586 052,29 | 769 196,71 | 0,00 | 769 196,71 | 0,00 | 1 578 382,35 | 200 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 4 553 842,82 | 1 709 495,09 | 2 762 406,65 | 0,00 | 2 762 406,65 | 2 935 447,31 | 3 516 787,99 | 300 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 3 689 702,72 | 0,00 | 3 689 702,72 | 1 958 362,77 | 2 443 340,00 | 100 000,00 |
| 2020 | 615 956,56 | 615 956,56 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 604 145,20 | 604 145,20 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 039,95 | 0,00 |
| 2022 | 614 493,99 | 614 493,99 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 826 645,20 | 826 645,20 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673 354,80 | 0,00 |
| 2024 | 640 135,27 | 640 135,27 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 399,99 | 0,00 |
| 2025 | 494 145,20 | 494 145,20 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 618,67 | 0,00 |
| 2026 | 347 983,32 | 347 983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|------------|---|
| | 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: | 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 011,06 | 310 011,06 | 310 011,06 | 3 321,00 | 2 822,85 | 2 822,85 |
| Wykonanie 2016 | 2 822,85 | 2 822,85 | 2 822,85 | 8 748,29 | 8 748,29 | 8 748,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 494,90 | 499 292,00 | 499 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 591,50 | 13 591,50 | 13 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 127 680,00 | 127 680,00 | 127 680,00 | 2 987 953,06 | 2 987 953,06 | 2 487 795,06 | 127 680,00 | 127 680,00 | 127 680,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 413,74 | 1 728 413,74 | 1 728 413,74 | 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 |

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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 | 326 008,83 | 318 759,35 | 318 759,35 | 7 747,63 | 7 747,63 | 7 747,63 | 7 747,63 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 12 866,00 | 8 220,00 | 0,00 | 4 646,00 | 0,00 | 4 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 146 363,02 | 738 494,90 | 499 292,00 | 407 868,12 | 268 850,00 | 407 868,12 | 268 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 740 297,17 | 471 753,82 | 471 753,82 | 268 543,35 | 268 543,35 | 268 543,35 | 268 543,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 737 725,65 | 2 859 416,21 | 2 359 416,21 | 2 111 059,44 | 1 806 059,44 | 981 012,85 | 481 012,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 689 702,77 | 2 143 349,50 | 1 228 413,74 | 1 546 353,27 | 729 949,03 | 1 546 353,27 | 729 494,03 | 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 |

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 | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 | 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 |
| | | z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 409 928,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 652 265,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 652 265,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 670 235,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 694 983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 605 956,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 94 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 94 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 94 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 94 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 94 145,20 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Objaśnienie zmian:

W związku z zmianami w budżecie gminy na rok 2018 zmianie ulega Wieloletnia prognoza Finansowa na lata 2018-2026, uległy zmianie pozycje:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1 726,02 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na stypendia szkolne oraz ze zwiększonymi dotacjami na zadaniach zleconych i o tą samą kwotę zwiększyły się dochody bieżące pozycja 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1 726,02 zł w tym wydatki bieżące zmniejszyły o 8 032,98 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 9 759,00 zł
3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 9 759,00 zł.
4. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 3 739,32 zł.
5. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 59 141,00 zł i są to limity majątkowe.
6. Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 9 759,00 zł.
7. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o kwotę 186 750,00 zł.