

Uchwała Nr III/23/2018
Rady Gminy Płońska
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2018 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W Uchwale Nr XL/291/86/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2018 – 2028 dokonać zmian poprzez:

- a) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2028 określonej w załączniku nr 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- b) dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2019 w załączniku nr 2, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Zenon Skonieczek

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/23/2018
Rady Gminy Płońska
z dnia 28 grudnia 2018 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2018 – 2028**

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2018 - 2028 do budżetu gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska na lata 2018 - 2028 zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmian budżetu Gminy Płońska na 2018 rok (dochody i wydatki) oraz zmiana wysokości źródeł finansowania deficytu budżetu z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie o kwotę 0,02 zł. kwoty pożyczki i zwiększenie o kwotę 0,02 zł. finansowania ze środków własnych.

I. Wyszczególnienie propozycji zmian w załączniku nr 1 do uchwały, tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płońska wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2028 (część tabelaryczna).

Przedstawiona w załączeniu do uchwały wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu zawiera zapisy ujednolicone z zaplanowaną korektą budżetu gminy Płońska.

W ujęciu globalnym, w stosunku do obecnej wersji, plan dochodów zwiększono o kwotę 18 600,02 zł. natomiast plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 18 600,00 zł.

W wyniku tej operacji w 2018 roku deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 0,02 zł.

Zmianom uległy również prognoza długu oraz spłata zobowiązań. Zmiany polegają na zmniejszeniu w roku 2018 kwoty długu o kwotę 0,02 zł. (rata kapitałowa) oraz zmniejszeniu o tę kwotę spłaty w 2019 roku spłaty pożyczki zaciągniętej w bieżącym roku w wysokości 1 389 824,33 zł. na zadanie współfinansowane z budżetu UE pn.: "Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck gmina Płońska".

Powyższe zobowiązania po zmianach przedstawione zostały w załączniku nr 1 do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońska na lata 2018 – 2028, kolumna nr 9.3.**

1. Prognoza dochodów po zmianach w 2018 roku przedstawia się następująco:

Plan dochodów budżetowych -	28 697 786,18 zł.
z tego: plan dochodów bieżących -	25 140 279,88 zł.
plan dochodów majątkowych -	3 557 506,30 zł.
w tym: ze sprzedaży majątku	54 932,83 zł.

2. Plan wydatków w 2018 roku po zmianach przedstawia się następująco:

- ❖ Wydatki budżetu gminy w wysokości 34 815 333,25 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 24 879 929,33 zł.
w tym: na obsługę długu publicznego 95 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 9 935 403,92 zł.
w tym: inwestycyjne 9 252 627,92 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Zeleniuk
Zbigniew Zeleniuk

3. Źródłami finansowania inwestycji będą:

- a) środki własne, w tym dotacje celowe oraz środki z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- b) bezzwrotne środki, środki unijne oraz budżet krajowy,
- c) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych.
- d) pożyczki,
- e) kredyt.

Gmina Płońska posiada zadłużenie z tytułu wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek inwestycyjnych, które:

- na koniec 2011 roku wynosiło 4 548 243,88 zł.,
- na koniec 2012 roku wynosiło 7 409 437,09 zł.,
- na koniec 2013 roku wynosiło 3 884 303 zł.,
- koniec 2014 roku wynosiło 3 551 386,00 zł.,
- koniec 2015 roku wynosiło 3 024 377,00 zł.,
- koniec 2016 roku wynosiło 2 574 634,00 zł.,
- koniec 2017 roku wynosiło 2 224 891,00 zł.,

W 2018 roku Gmina Płońska planuje zaciągnąć pożyczki oraz kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 600 000,00 zł. Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 890 000,00 zł. ma nastąpić w latach 2019 – 2028, natomiast kwoty 710 000,00 zł. z tytułu kredytu w latach 2019-2023.

Ponadto planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 389 824,33 zł., której spłata ma nastąpić w 2019 roku ze środków pochodzących z dotacji. Kwota długu gminy Płońska w latach 2018 – 2028 przedstawiona została w kolumnie 6 w załączniku nr 1 do WPF, natomiast spłata poszczególnych rat kredytów i pożyczek ujęta została w kolumnie nr 5.

4. Wynik budżetowy.

W roku budżetowym 2018 **wynik budżetu gminy** przedstawia się następująco:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 117 547,07 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 890 000,00 zł.,
 - 2) kredytu w kwocie 710 000,00 zł.,
 - 3) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 389 824,33 zł.,
 - 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 127 722,74 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6 487 290,07 zł., rozchody w wysokości 369 743,00 zł.
3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie:
- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 359 743,00 zł.,
 - 2) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 10 000,00 zł.

5. Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy.

W 2018 roku Gmina Płońska planuje zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w kwocie 1 389 824,33 zł. na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Spłata pożyczki nastąpi w 2019 roku ze środków pochodzących z budżetu UE. Zadania finansowane jest w 50% wydatków kwalifikowalnych. Odsetki planuje się na poziomie 0,5% w skali roku.

Wobec powyższego wyłączeniom podlegać będzie kwota pożyczki odpowiadająca kwocie dotacji w wysokości 1 389 824,33 zł. zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania wraz z odsetkami.

6. Informacja o udzielonych poręczeniach.

W okresie prognozowanym nie planuje się udzielać poręczeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Lenon Skonieczek

7. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242 ufp),
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie na lata 2018 - 2028 obie relacje w wymaganym okresie są zachowane.

8. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust.3 zawarte zostały w załączniku nr 2 do uchwały.

9. Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 7 657 155,92
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 486 822,71 zł.

razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 143 978,63 zł. oraz UE 156 774,98 zł.

- **wiązane z funkcjonowaniem organów gminy – 2 142 576,27 zł.** - wydatki bieżące (z tego: Urząd Gminy – 2 019 276,27 zł., Rada Gminy – 123 300,00 zł.).

II. W załączniku nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Płońska w latach 2018 – 2019 zaktualizowano cel w poszczególnych przedsięwzięciach.

Zmianie uległa wysokość źródeł finansowania zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE. Zmniejszeniu o kwotę 0,02 zł. uległa wysokość zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: "Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck gmina Płońska".

Spłata pożyczki w kwocie 1 389 824,33 zł. nastąpi w 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Zenon Skonieczek
Zbigniew Zenon Skonieczek

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płońsk na lata 2018 - 2019

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)				5 711 435,40	938 312,37	4 338 000,29	0,00	0,00	5 711 435,40
1.a	- wydatki bieżące				1 051 864,94	168 871,89	537 414,31	0,00	0,00	1 051 864,94
1.b	- wydatki majątkowe				4 659 570,46	769 440,48	3 800 585,98	0,00	0,00	4 659 570,46
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077 z późn.zm.), z tego:				4 714 818,78	214 611,89	4 065 084,15	0,00	0,00	4 714 818,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1 051 864,94	168 871,89	537 414,31	0,00	0,00	1 051 864,94
1.1.1.1	Szkoła da się lubić - Rozwój edukacji	Urząd Gminy w Płońsku	2017	2019	515 750,63	168 871,89	1 300,00	0,00	0,00	515 750,63
1.1.1.2	Modernizacja i wyposażenie pracowników i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płońsk - Rozwój edukacji	Urząd Gminy w Płońsku	2017	2019	536 114,31	0,00	536 114,31	0,00	0,00	536 114,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 662 953,84	45 740,00	3 527 669,84	0,00	0,00	3 662 953,84
1.1.2.1	Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońsku do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturoznawcze w Domu Pracy Twórców - Rozwój kultury	Urząd Gminy w Płońsku	2018	2019	2 423 408,91	0,00	2 333 864,91	0,00	0,00	2 423 408,91
1.1.2.2	Investycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie gminy Płońsk - Rozwój kultury	Urząd Gminy w Płońsku	2018	2019	785 800,00	45 740,00	740 060,00	0,00	0,00	785 800,00
1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie pracowników i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płońsk - Rozwój edukacji	Urząd Gminy w Płońsku	2017	2019	453 744,93	0,00	453 744,93	0,00	0,00	453 744,93
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

PRZEWIDUJĄCY
0,00
0,00
Zbigniew Zienon Sienicki

1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	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		996 616,62	723 700,48	272 916,14	0,00	0,00	996 616,62	
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		996 616,62	723 700,48	272 916,14	0,00	0,00	996 616,62	
1.3.2.1	Przebudowa drogi w Gródkach na działce nr 79/34 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Płoszniczy	2018	2019	996 616,62	723 700,48	272 916,14	0,00	996 616,62

PRZEMODNICZĄCY
 Zbigniew Lenon, Skonieczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płońska na lata 2018 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące	w tym:					podatki i opłaty	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:							
Lp	1						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	21 471 137,25	19 242 335,81	1 837 209,00	3 105,64	4 873 465,90	1 358 662,40	8 173 090,00	4 355 465,27	2 228 801,44	91 602,53	2 137 198,91			
Wykonanie 2016	25 815 506,96	24 309 977,65	1 960 809,00	125 430,79	5 548 257,35	2 793 583,41	8 140 926,00	8 534 554,51	1 505 529,31	220 163,10	1 285 366,21			
Plan 3 kw. 2017	29 905 443,53	24 125 912,25	2 070 888,00	100 000,00	5 222 079,10	2 760 000,00	8 176 726,00	8 556 219,15	5 779 531,28	95 000,00	5 665 471,12			
Wykonanie 2017	28 451 948,28	26 743 705,13	2 117 891,00	73 879,82	6 231 873,99	3 733 879,04	8 176 726,00	10 143 334,32	1 708 243,15	55 749,93	1 652 493,22			
2018	28 697 786,18	25 140 279,88	3 207 610,00	100 000,00	5 163 101,17	2 697 929,17	7 073 970,00	9 595 598,71	3 557 506,30	54 932,83	3 502 573,47			
2019	28 117 410,33	25 337 443,28	3 071 000,00	50 000,00	4 459 285,40	2 230 000,00	6 500 000,00	6 011 967,95	2 779 967,05	10 000,00	2 768 967,05			
2020	26 002 000,00	25 002 000,00	2 231 000,00	50 000,00	5 290 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2021	25 221 000,00	24 221 000,00	2 231 000,00	50 000,00	5 290 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2022	25 421 000,00	24 421 000,00	2 231 000,00	50 000,00	5 290 000,00	2 230 000,00	7 000 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2023	25 321 000,00	24 321 000,00	2 331 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2024	25 179 000,00	24 179 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2025	25 179 000,00	24 179 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2026	25 179 000,00	24 179 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2027	25 179 000,00	24 179 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2028	25 179 000,00	24 179 000,00	2 260 000,00	50 000,00	5 190 000,00	2 300 000,00	7 000 000,00	6 350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			

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 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.

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Zbigniew Zanon Skonieczek

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Janon Skonieczek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp					4.1	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	1 794 647,54	1 498 220,84	1 298 220,84			0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	994 584,98	2 565 859,38	2 565 859,38			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 291 988,36	3 651 731,36	3 151 731,36			2 791 988,36	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	695 477,38	3 151 731,36	3 151 731,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 117 547,07	6 487 290,07	3 487 465,74			3 127 722,74	0,00	2 989 824,33	2 989 824,33	10 000,00	0,00	0,00
2019	2 000 567,35		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 743,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 743,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 740,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	449 089,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	307 090,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 000,00		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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Zieliński Skonieczek

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	3 024 377,00	0,00	3 681 796,83	4 980 017,67
Wykonanie 2016	2 574 634,00	0,00	4 459 378,11	7 025 237,49
Plan 3 kw. 2017	2 724 891,00	0,00	2 055 353,13	5 207 084,49
Wykonanie 2017	2 224 891,00	0,00	4 843 859,03	7 995 590,39
2018	4 864 972,35	0,00	260 350,55	3 747 816,29
2019	2 864 405,00	0,00	3 021 186,28	3 021 186,28
2020	2 253 662,00	0,00	2 546 743,00	2 546 743,00
2021	1 642 919,00	0,00	2 740 743,00	2 740 743,00
2022	1 032 179,00	0,00	2 540 740,00	2 540 740,00
2023	583 090,00	0,00	2 379 089,00	2 379 089,00
2024	276 000,00	0,00	1 437 090,00	1 437 090,00
2025	207 000,00	0,00	599 000,00	599 000,00
2026	138 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
2027	69 000,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00
2028	0,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Zbigniew Zenon Skotieczek

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	7 477 199,91	1 978 683,96	202 437,50	922,50	201 515,00	19 926,00	3 763 295,40	134 813,90
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 992 601,58	1 804 355,74	261 812,50	31 312,50	230 500,00	55 100,00	4 236 178,22	409 904,23
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 585 356,72	1 994 641,35	425 810,11	373 870,11	51 940,00	5 980 187,37	4 423 684,90	607 747,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 080 447,92	1 969 066,84	359 723,74	308 683,74	51 040,00	1 929 878,91	3 235 510,73	691 235,16
2018	0,00	0,00	9 143 978,63	2 142 476,27	938 312,37	168 871,89	769 440,48	7 377 754,28	1 874 873,64	662 776,00
2019	2 000 567,35	2 000 567,35	9 100 000,00	2 100 000,00	4 338 000,29	537 414,31	3 800 585,98	3 346 841,05	0,00	0,00
2020	610 743,00	610 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	610 743,00	610 743,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 740,00	610 740,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	449 089,00	449 089,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	307 090,00	307 090,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 000,00	69 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 000,00	69 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 000,00	69 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 000,00	69 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Zbigniew Janin Skotniczek

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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	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	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2015	45 143,68	45 143,68	45 143,68	224 650,12	224 650,12	224 650,12	138 340,66	138 340,66		138 340,66
Wykonanie 2016	16 650,00	16 650,00	16 650,00	569 150,00	569 150,00	0,00	30 390,00	30 390,00		30 390,00
Plan 3 kw. 2017	364 799,21	364 799,21	364 799,21	4 936 267,71	4 936 267,71	4 936 267,71	389 045,34	389 045,34		389 045,34
Wykonanie 2017	356 530,40	356 530,40	356 530,40	847 498,54	847 498,54	847 498,54	319 730,62	319 730,62		319 730,62
2018	249 761,39	249 761,39	249 761,39	2 320 114,19	2 320 114,19	2 320 114,19	593 897,41	593 897,41		593 897,41
2019	440 913,73	440 913,73	440 913,73	2 768 967,05	2 768 967,05	2 768 967,05	537 414,31	537 414,31		537 414,31
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

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.

PRZEWODNICZĄCY
FALCZMINY
Zbigniew Jerzy Skonieczek

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 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	393 806,64	393 806,64	393 806,64	290 730,54	290 730,54		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2016	3 197 732,98	3 197 732,98	2 179 232,98	1 258 587,98	792 587,98		1 257 587,98		1 257 587,98		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2017	7 077 254,13	7 077 254,13	2 149 589,59	2 635 765,53	666 565,56		1 066 766,18		656 372,48		0,00		0,00	
Wykonanie 2017	1 951 464,41	1 951 464,41	1 951 464,41	629 820,61	629 820,61		629 820,61		0,00		0,00		0,00	
2018	5 175 431,31	5 175 431,31	5 175 431,31	2 114 261,99	2 114 261,99		665 861,36		665 861,36		1 389 824,35		1 389 824,35	
2019	3 527 669,84	3 527 669,84	2 787 609,84	758 702,69	518 642,79		758 702,69		518 642,79		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	

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Zbigniew Zenon Skonieczek

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań					Wydatki na spłatę				Wydatki na spłatę		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Janon Skótniczek

