

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Zalacznik nr 1
do Uchwały Nr IX/92/2019
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 24.09.2019 roku
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2040,
przyjętej Uchwałą Nr IV/47/2019 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2016	28 889 096,58	28 078 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 570,15	6 491,09	0,00
Wykonanie 2017	32 322 161,00	31 324 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 520,97	27 484,22	0,00
Plan 3 kw. 2018	46 998 845,54	35 203 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795 291,73	539 595,00	0,00
Wykonanie 2018	38 357 649,33	35 233 400,76	3 683 433,00	69 198,35	3 164 116,47	1 353 556,22	13 345 588,00	13 523 482,64	3 124 248,57	57 654,64	3 066 593,93
2019	64 290 519,60	40 453 027,12	4 230 865,00	60 000,00	3 371 960,00	1 371 217,00	14 372 441,00	12 288 119,29	23 837 492,48	0,00	23 837 492,48
2020	42 636 486,50	38 158 837,35	4 380 000,00	62 000,00	3 500 000,00	1 380 000,00	14 600 000,00	9 217 136,50	4 477 649,15	600 000,00	3 877 649,15
2021	43 828 006,55	42 216 000,00	4 416 000,00	64 000,00	3 519 000,00	1 431 000,00	14 998 000,00	12 823 000,00	1 612 006,55	0,00	1 612 006,55
2022	44 202 659,76	43 273 000,00	4 527 000,00	66 000,00	3 607 000,00	1 467 000,00	15 373 000,00	13 144 000,00	929 659,76	0,00	929 659,76
2023	44 358 000,00	44 358 000,00	4 641 000,00	68 000,00	3 698 000,00	1 504 000,00	15 758 000,00	13 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 469 000,00	45 469 000,00	4 758 000,00	70 000,00	3 791 000,00	1 542 000,00	16 152 000,00	13 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 608 000,00	46 608 000,00	4 877 000,00	72 000,00	3 886 000,00	1 581 000,00	16 556 000,00	14 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 775 000,00	47 775 000,00	4 999 000,00	74 000,00	3 984 000,00	1 621 000,00	16 970 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 971 000,00	48 971 000,00	5 124 000,00	76 000,00	4 084 000,00	1 662 000,00	17 395 000,00	14 873 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	50 198 000,00	50 198 000,00	5 253 000,00	78 000,00	4 187 000,00	1 704 000,00	17 830 000,00	15 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 456 000,00	51 456 000,00	5 385 000,00	80 000,00	4 292 000,00	1 747 000,00	18 276 000,00	15 627 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 744 000,00	52 744 000,00	5 520 000,00	82 000,00	4 400 000,00	1 791 000,00	18 733 000,00	16 018 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 065 000,00	54 065 000,00	5 658 000,00	85 000,00	4 510 000,00	1 836 000,00	19 202 000,00	16 419 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 420 000,00	55 420 000,00	5 800 000,00	88 000,00	4 623 000,00	1 882 000,00	19 683 000,00	16 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 808 000,00	56 808 000,00	5 945 000,00	91 000,00	4 739 000,00	1 930 000,00	20 176 000,00	17 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	58 380 000,00	58 380 000,00	6 240 000,00	96 000,00	4 858 000,00	1 979 000,00	20 681 000,00	17 683 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 2016	28 623 871,65	26 189 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 790,37
Wykonanie 2017	33 833 574,41	29 191 742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 831,86
Plan 3 kw. 2018	58 443 937,54	34 393 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050 753,73
Wykonanie 2018	42 410 681,31	33 927 853,51	0,00	0,00	0,00	326 331,84	326 331,84	0,00	0,00	8 482 827,80
2019	79 091 011,95	37 535 907,45	0,00	0,00	x	600 000,00	577 200,00	0,00	0,00	41 555 104,50
2020	41 517 136,50	34 603 736,50	0,00	0,00	x	876 600,00	876 600,00	0,00	231 000,00	6 913 400,00
2021	42 816 530,55	40 050 500,00	0,00	0,00	x	844 500,00	844 500,00	0,00	231 000,00	2 766 030,55
2022	43 068 282,76	41 003 100,00	0,00	0,00	x	815 100,00	815 100,00	0,00	231 000,00	2 065 182,76
2023	43 212 900,00	41 981 000,00	0,00	0,00	x	785 000,00	785 000,00	0,00	231 000,00	1 231 900,00
2024	43 884 594,00	42 978 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	231 000,00	906 594,00
2025	44 850 528,00	43 993 000,00	0,00	0,00	x	707 000,00	707 000,00	0,00	231 000,00	857 528,00
2026	46 017 528,00	45 024 300,00	0,00	0,00	x	654 300,00	654 300,00	0,00	221 900,00	993 228,00
2027	46 963 528,00	46 081 400,00	0,00	0,00	x	600 400,00	600 400,00	0,00	212 800,00	882 128,00
2028	48 049 337,00	47 159 700,00	0,00	0,00	x	538 700,00	538 700,00	0,00	200 600,00	889 637,00
2029	49 074 528,00	48 264 200,00	0,00	0,00	x	474 200,00	474 200,00	0,00	188 400,00	810 328,00
2030	50 235 180,00	49 387 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	170 200,00	848 180,00
2031	51 248 342,00	50 536 200,00	0,00	0,00	x	322 200,00	322 200,00	0,00	152 000,00	712 142,00
2032	52 868 977,00	51 712 700,00	0,00	0,00	x	239 700,00	239 700,00	0,00	130 700,00	1 156 277,00
2033	54 108 000,00	52 941 200,00	0,00	0,00	x	178 200,00	178 200,00	0,00	109 400,00	1 166 800,00
2034	55 680 000,00	54 313 100,00	0,00	0,00	x	89 100,00	89 100,00	0,00	54 700,00	1 366 900,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2016	265 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 511 413,41	4 821 203,84	0,00	0,00	1 646 253,84	0,00	3 174 950,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 445 092,00	13 078 468,00	0,00	0,00	1 380 549,00	0,00	11 447 919,00	11 445 092,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 053 031,98	11 799 461,43	0,00	0,00	1 466 921,43	0,00	10 319 037,00	4 048 513,81	13 503,00	0,00
2019	-14 800 492,35	17 934 368,35	0,00	0,00	6 141 858,35	5 057 492,35	11 400 000,00	9 743 000,00	392 510,00	0,00
2020	1 119 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 011 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 134 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 584 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 757 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 757 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 007 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 148 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 381 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 508 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 816 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 551 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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 2016	1 237 602,00	1 237 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 595,00	0,00	1 889 445,15	1 889 445,15
Wykonanie 2017	1 842 869,00	1 592 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	11 847 676,00	0,00	2 132 897,48	3 779 151,32
Plan 3 kw. 2018	1 633 376,00	1 371 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 900,00	21 924 119,00	0,00	810 370,00	2 190 919,00
Wykonanie 2018	1 604 571,10	1 371 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 095,10	20 795 942,27	0,00	1 305 547,25	2 772 468,68
2019	3 133 876,00	2 871 476,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	262 400,00	29 323 761,00	0,00	2 917 119,67	9 058 978,02
2020	1 119 350,00	1 119 350,00	78 702,00	0,00	78 702,00	0,00	0,00	28 204 411,00	0,00	3 555 100,85	3 555 100,85
2021	1 011 476,00	1 011 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 192 935,00	0,00	2 165 500,00	2 165 500,00
2022	1 134 377,00	1 134 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058 558,00	0,00	2 269 900,00	2 269 900,00
2023	1 145 100,00	1 145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 913 458,00	0,00	2 377 000,00	2 377 000,00
2024	1 584 406,00	1 584 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 329 052,00	0,00	2 491 000,00	2 491 000,00
2025	1 757 472,00	1 757 472,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	21 571 580,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00
2026	1 757 472,00	1 757 472,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	19 814 108,00	0,00	2 750 700,00	2 750 700,00
2027	2 007 472,00	2 007 472,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	17 806 636,00	0,00	2 889 600,00	2 889 600,00
2028	2 148 663,00	2 148 663,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	15 657 973,00	0,00	3 038 300,00	3 038 300,00
2029	2 381 472,00	2 381 472,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	13 276 501,00	0,00	3 191 800,00	3 191 800,00
2030	2 508 820,00	2 508 820,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	10 767 681,00	0,00	3 357 000,00	3 357 000,00
2031	2 816 658,00	2 816 658,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	7 951 023,00	0,00	3 528 800,00	3 528 800,00
2032	2 551 023,00	2 551 023,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	3 707 300,00	3 707 300,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 866 800,00	3 866 800,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 900,00	4 066 900,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 2016	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	6,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	2,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	3,55%	x	x	x	x
2019	5,36%	5,21%	0,00	5,21%	4,54%	5,37%	5,60%	TAK	TAK
2020	4,68%	3,95%	0,00	3,95%	9,75%	4,70%	4,92%	TAK	TAK
2021	4,23%	3,71%	0,00	3,71%	4,94%	5,72%	5,95%	TAK	TAK
2022	4,41%	3,89%	0,00	3,89%	5,14%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2023	4,35%	3,83%	0,00	3,83%	5,36%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2024	5,13%	4,63%	0,00	4,63%	5,48%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2025	5,29%	4,20%	0,00	4,20%	5,61%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2026	5,05%	4,01%	0,00	4,01%	5,76%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2027	5,33%	4,14%	0,00	4,14%	5,90%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2028	5,35%	4,22%	0,00	4,22%	6,05%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2029	5,55%	4,11%	0,00	4,11%	6,20%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2030	5,51%	4,14%	0,00	4,14%	6,36%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2031	5,81%	4,33%	0,00	4,33%	6,53%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2032	5,04%	3,64%	0,00	3,64%	6,69%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2033	5,07%	1,96%	0,00	1,96%	6,81%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2034	4,78%	1,84%	0,00	1,84%	6,97%	6,68%	6,68%	TAK	TAK

g) 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:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	15 517 045,10	2 777 776,00	39 167 206,10	2 017 075,45	37 150 130,65	26 940 534,02	2 081 477,00	12 411 741,48
2020	1 119 350,00	1 119 350,00	15 410 000,00	2 580 000,00	7 968 372,68	1 073 130,50	6 895 242,18	6 895 242,18	18 157,82	3 702 641,00
2021	1 011 476,00	1 011 476,00	15 430 000,00	2 600 000,00	2 378 308,31	481 830,00	1 896 478,31	1 896 478,31	869 552,24	0,00
2022	1 134 377,00	1 134 377,00	15 450 000,00	2 620 000,00	1 161 666,90	67 949,50	1 093 717,40	1 093 717,40	971 465,36	0,00
2023	1 145 100,00	1 145 100,00	15 450 000,00	2 620 000,00	9 063,00	9 063,00	0,00	0,00	1 231 900,00	0,00
2024	1 584 406,00	1 584 406,00	15 450 000,00	2 620 000,00	8 063,00	8 063,00	0,00	0,00	906 594,00	0,00
2025	1 757 472,00	1 757 472,00	15 450 000,00	2 620 000,00	5 298,00	5 298,00	0,00	0,00	857 528,00	0,00
2026	1 757 472,00	1 757 472,00	15 450 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 228,00	0,00
2027	2 007 472,00	2 007 472,00	15 450 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 128,00	0,00
2028	2 148 663,00	2 148 663,00	15 450 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 637,00	0,00
2029	2 381 472,00	2 381 472,00	15 450 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 328,00	0,00
2030	2 508 820,00	2 508 820,00	15 450 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 180,00	0,00
2031	2 816 658,00	2 816 658,00	15 450 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 142,00	0,00
2032	2 551 023,00	2 551 023,00	15 450 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 277,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	15 450 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 800,00	0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	15 450 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 900,00	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.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	739 444,86	731 008,86	731 008,86	23 641 880,48	23 595 369,48	23 595 369,48	909 570,95	862 489,95	909 570,95
2020	272 276,50	272 276,50	272 276,50	2 471 922,00	2 471 922,00	2 471 922,00	225 554,50	188 907,50	188 907,50
2021	117 136,50	117 136,50	117 136,50	1 612 006,55	1 612 006,55	0,00	121 727,00	117 136,50	121 727,00
2022	58 886,50	58 886,50	58 886,50	929 659,76	929 659,76	0,00	58 886,50	58 886,50	58 886,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 tymi środkami	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 098 130,65	23 966 268,48	37 094 130,65	13 232 015,58	13 232 015,58	13 232 015,58	13 232 015,58	9 743 000,00	9 743 000,00
2020	6 595 242,18	6 472 417,15	6 519 167,03	1 276 746,15	1 200 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 896 478,31	1 612 006,55	0,00	284 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 093 717,40	929 659,76	0,00	164 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 743 000,00	9 743 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 592 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 371 476,00	705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 871 476,00	0,00	705,27	705,27	0,00	0,00	0,00
2020	1 119 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 011 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 134 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 584 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 307 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 307 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 407 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 548 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 481 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 608 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 766 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 501 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 2013 r. poz. 92). Automatyczne 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, informację 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Prus