

**Uchwała Nr VII/43/19
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty
na lata 2019-2033**

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.869) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr III/15/19 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Objaśnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Żochowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/43/19
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 27 czerwca 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 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 2016	16 279 113,34	16 014 653,77	1 111 290,00	5 552,79	1 839 168,02	629 185,41	6 712 468,00	5 024 817,92	264 459,57	46 015,00	218 444,57	
Wykonanie 2017	19 023 352,36	17 437 800,70	1 435 384,00	6 943,64	1 986 442,80	652 012,20	7 048 807,00	5 787 095,58	1 585 551,66	231 924,66	1 353 627,00	
Plan 3 kw. 2018	21 711 567,11	17 615 503,11	1 369 770,00	11 500,00	2 133 356,00	658 823,00	7 308 659,00	5 505 536,11	4 096 064,00	70 030,00	4 026 034,00	
Wykonanie 2018	20 995 465,42	18 049 199,60	1 456 816,00	38 392,62	2 045 212,56	633 706,40	7 308 659,00	5 942 557,55	2 946 265,82	2 320,66	2 946 265,82	
2019	20 597 218,94	19 480 039,94	1 843 681,00	40 000,00	2 162 599,00	672 724,00	7 567 888,00	5 546 731,94	1 117 179,00	60 000,00	1 057 179,00	
2020	18 544 000,00	18 294 000,00	1 666 000,00	8 000,00	2 110 000,00	686 000,00	7 665 000,00	5 769 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	
2021	18 696 000,00	18 496 000,00	1 775 000,00	9 000,00	2 163 000,00	704 000,00	7 616 000,00	5 914 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	
2022	19 562 000,00	19 362 000,00	1 887 000,00	10 000,00	2 218 000,00	722 000,00	7 807 000,00	6 062 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	
2023	19 798 000,00	19 598 000,00	2 002 000,00	11 000,00	2 274 000,00	741 000,00	8 003 000,00	6 214 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	
2024	20 566 000,00	20 386 000,00	2 120 000,00	12 000,00	2 331 000,00	760 000,00	8 204 000,00	6 370 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00	
2025	20 624 200,00	20 474 200,00	2 245 000,00	13 000,00	2 390 000,00	779 000,00	8 410 000,00	6 530 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00	
2026	21 596 000,00	21 476 000,00	2 373 000,00	14 000,00	2 450 000,00	799 000,00	8 621 000,00	6 694 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	
2027	22 076 000,00	21 976 000,00	2 373 000,00	15 000,00	2 512 000,00	799 000,00	8 621 000,00	6 694 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
2028	21 676 000,00	21 576 000,00	2 373 000,00	16 000,00	2 575 000,00	840 000,00	9 058 000,00	7 034 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	
2029	22 576 000,00	22 476 000,00	2 789 000,00	17 000,00	2 640 000,00	861 000,00	9 285 000,00	7 210 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	

2030	24 258 000,00	24 258 000,00	2 939 000,00	18 000,00	2 706 000,00	883 000,00	9 518 000,00	7 391 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 700 000,00	24 700 000,00	3 100 000,00	19 000,00	2 760 000,00	900 000,00	9 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 900 000,00	24 900 000,00	3 250 000,00	20 000,00	2 810 000,00	920 000,00	9 700 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	25 000 000,00	3 400 000,00	25 000,00	2 860 000,00	950 000,00	9 800 000,00	7 800 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				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	
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		
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	15 684 720,34	14 739 059,49	0,00	0,00	0,00	51 519,80	51 519,80	0,00	0,00	945 660,85
Wykonanie 2017	20 883 298,20	15 752 084,26	0,00	0,00	0,00	65 968,69	51 968,69	0,00	0,00	5 131 213,94
Plan 3 kw. 2018	23 661 319,11	17 146 061,11	42 640,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 515 258,00
Wykonanie 2018	23 112 599,42	16 554 258,68	0,00	0,00	0,00	123 541,18	123 541,18	0,00	0,00	6 558 340,74
2019	22 319 874,94	19 465 157,94	42 640,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 854 717,00
2020	20 330 090,00	17 065 440,00	42 640,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	3 264 650,00
2021	18 456 000,00	17 277 940,00	42 640,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 178 060,00
2022	19 012 000,00	18 264 140,00	42 640,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	747 860,00
2023	19 248 000,00	18 750 421,00	21 321,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	497 579,00
2024	20 046 000,00	19 246 400,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	799 600,00
2025	20 104 200,00	19 277 200,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	827 000,00
2026	21 046 000,00	20 291 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	755 000,00
2027	21 426 000,00	20 850 700,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	575 300,00
2028	21 026 000,00	20 850 700,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	175 300,00
2029	21 926 000,00	21 326 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	23 458 000,00	23 060 800,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	397 200,00
2031	23 910 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2032	24 110 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	710 000,00
2033	24 334 502,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	834 502,00

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	594 393,00	449 097,18	0,00	0,00	449 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 859 945,84	3 346 968,46	0,00	0,00	396 968,46	0,00	2 950 000,00	1 859 945,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 949 752,00	2 104 752,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 104 752,00	949 752,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 117 134,00	2 131 774,62	0,00	0,00	1 182 022,62	1 173 793,30	949 752,00	949 752,00	0,00	0,00
2019	-1 722 656,00	2 827 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 408,00	1 722 656,00	0,00	0,00
2020	-1 786 090,00	1 948 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 090,00	1 786 090,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	665 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			Sądy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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							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 2016	646 521,72	646 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	1 275 594,28	1 724 691,46	
Wykonanie 2017	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 000,00	0,00	1 685 716,44	2 082 684,90	
Plan 3 kw. 2018	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 752,00	0,00	469 442,00	1 469 442,00	
Wykonanie 2018	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 752,00	0,00	1 494 940,92	2 676 963,54	
2019	1 104 752,00	1 104 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 408,00	0,00	14 882,00	14 882,00	
2020	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925 498,00	0,00	1 228 560,00	1 228 560,00	
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 498,00	0,00	1 218 060,00	1 218 060,00	
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 498,00	0,00	1 097 860,00	1 097 860,00	
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 498,00	0,00	847 579,00	847 579,00	
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 498,00	0,00	1 139 600,00	1 139 600,00	
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 498,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 498,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 498,00	0,00	1 125 300,00	1 125 300,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 498,00	0,00	725 300,00	725 300,00	
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 498,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 498,00	0,00	1 197 200,00	1 197 200,00	
2031	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 498,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2032	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 498,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2033	665 498,00	665 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

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 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	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	7,13%	x	x	x	x
2019	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	0,36%	6,89%	8,44%	TAK	TAK
2020	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,89%	4,31%	5,86%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,78%	3,24%	4,79%	TAK	TAK
2022	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,87%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	4,48%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,69%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,90%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2026	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,53%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2027	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,14%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2028	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	3,39%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2029	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,14%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2030	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,94%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2031	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,88%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2032	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,02%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2033	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,00%	5,95%	5,95%	TAK	TAK

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 2016	0,00	0,00	6 352 182,21	1 792 529,84	0,00	0,00	0,00	883 107,00	60 053,85	2 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 690 717,88	2 226 850,40	918 013,00	0,00	918 013,00	5 041 313,94	54 900,00	30 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 652 664,96	2 101 892,00	0,00	0,00	0,00	2 862 015,00	3 293 243,00	360 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 365 998,40	2 120 975,00	0,00	0,00	0,00	2 947 714,28	3 293 243,00	317 383,46	
2019	0,00	0,00	7 422 375,00	2 149 685,00	0,00	0,00	0,00	738 935,00	1 795 782,00	320 000,00	
2020	0,00	0,00	7 255 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 073 851,00	2 070 799,00	
2021	240 000,00	240 000,00	7 260 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 060,00	0,00	
2022	550 000,00	550 000,00	7 265 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 860,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	7 270 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 579,00	0,00	
2024	520 000,00	520 000,00	7 275 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 600,00	0,00	
2025	520 000,00	520 000,00	7 280 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00	
2026	550 000,00	550 000,00	7 285 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	7 290 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 300,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	7 300 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 300,00	0,00	
2029	650 000,00	650 000,00	7 305 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2030	800 000,00	800 000,00	7 310 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	0,00	
2031	790 000,00	790 000,00	7 315 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	
2032	790 000,00	790 000,00	7 330 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	
2033	665 498,00	665 498,00	7 450 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	28 940,00	28 940,00	0,00	10 645,00	10 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 612,00	43 612,00	43 612,00	3 658,00	3 658,00	3 658,00	42 181,91	42 181,91	0,00
Plan 3 kw. 2018	58 867,00	58 867,00	58 867,00	2 704 550,00	2 704 550,00	2 097 654,00	69 585,00	58 867,00	69 585,00
Wykonanie 2018	354 368,65	323 684,27	323 684,27	1 622 461,16	1 622 461,16	1 622 461,16	195 565,35	172 951,36	195 565,35
2019	295 360,00	275 876,00	275 876,00	1 057 179,00	1 057 179,00	1 057 179,00	294 062,00	257 680,00	285 545,00
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

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	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	1 018 495,29	764 785,85	1 018 495,29	253 709,44	253 709,44	253 709,44	253 709,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 456 049,00	1 869 625,00	1 431 996,00	627 827,00	627 827,00	627 827,00	627 827,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 453 309,17	1 868 882,64	2 453 309,17	586 424,00	586 424,00	586 424,00	586 424,00	0,00	0,00
2019	354 646,00	230 520,00	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

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego 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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	646 521,72	420 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-21 000,00
Wykonanie 2017	305 000,00	320 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	155 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	155 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	155 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	162 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE
 PLANU PRAC
 WYKONANIE

* 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). 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
Artur Łochowski

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę finansową na lata 2019-2033.

Wartości ujęte w zmianach wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu są zgodne ze zmianami budżetu Gminy na 2019 rok i wynoszą : dochody ogółem 20.597.218,94 zł, w tym bieżące 19.480.039,94 zł, majątkowe 1.117.179,00 zł, wydatki ogółem 22.319.874,94 zł, w tym bieżące 19.465.157,94 zł, majątkowe 2.854.717,00 zł.

Przyjęte zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały w sprawie zmian w budżecie , gdzie zaplanowano realizację inwestycji na rok 2019 w kwocie 2.534.717,00 zł i zostały zmniejszone o wydatki w kwocie 2.619.001,00 zł. Wprowadzono wydatki na remonty dróg w kwocie 2.166.000,00 zł, w tym dofinansowanie krajowe stanowi 1.042.610,00 zł. Kwota 1.722.656,00 zł stanowi ujemny wynik budżetu, który zostanie pokryty przychodami w formie emisji obligacji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2019r. i latach następnych zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2020 roku wydatki bieżące wznoszą w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Po zmianie planu dochodów i wydatków na 2019 rok przychody wynoszą 2.827.408,00 zł i rozchody zaplanowano w kwocie 1.104.752 zł zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz planem wykupu obligacji.

Zakładane w latach 2019 – 2033 wskaźniki zadłużenia ogółem i spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w wymogach ustawowych i zakładane wskaźniki w latach 2019 – 2033 obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Zochowski