

UCHWAŁA Nr XXXVII/ 251 /2018
Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 31 stycznia 2018r.

W SPRAWIE: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2018-2029

Na podstawie art.226-229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077), oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2018-2029 wraz z załącznikiem przedsięwzięć oraz ustalonych limitach wydatków i zobowiązań.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

K. Kucharski
Krzysztof Kucharski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 991 349,67	8 795 408,94	706 939,20	0,00	0,00	9 502 348,14
1.a	- wydatki bieżące				491 065,65	272 464,67	42 739,20	0,00	0,00	315 203,87
1.b	- wydatki majątkowe				9 500 284,02	8 522 944,27	664 200,00	0,00	0,00	9 187 144,27
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.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				9 565 002,31	8 544 714,67	706 939,20	0,00	0,00	9 251 653,87
1.1.1	- wydatki bieżące				388 104,75	247 464,67	42 739,20	0,00	0,00	290 203,87
1.1.1.2	Wszystko w głowie RPO WSL 2014-2020 - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona,	1. URZĄD	2017	2019	388 104,75	247 464,67	42 739,20	0,00	0,00	290 203,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 176 897,56	8 297 250,00	664 200,00	0,00	0,00	8 961 450,00
1.1.2.1	"SLONECZNA GMINA" - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców gminy instalacje fotowoltaiczne na gospodarstwach domowych (RPO 2014-2020 WSL RIT - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZECZ REDUKCJĘ EMISJI CO2 i pyłu zawieszzonego- ochrona środowiska	1. URZĄD	2016	2018	1 392 902,56	1 364 340,00	0,00	0,00	0,00	1 364 340,00
1.1.2.3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej (ocyszczalnia, urząd, szkoły itd.). Projekt RIT RPO 2014-2020 - Wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszzonego.	1. URZĄD	2015	2018	979 390,00	955 710,00	0,00	0,00	0,00	955 710,00
1.1.2.4	Ochrona dorzecza rzeki Wierciocy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA+ ROBOTY BUDOWLANE. EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2018	4 581 905,00	4 477 200,00	0,00	0,00	0,00	4 477 200,00
1.1.2.5	"Remont kapitalny dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i porawę parametrów technicznych dróg lokalnych	1. URZĄD	2017	2018	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszzonego PM10 poprzez wymianę nisekologicznych indywidualnych palenisk	1. URZĄD	2017	2019	672 700,00	0,00	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				426 347,36	250 694,27	0,00	0,00	0,00	250 694,27
1.3.1	- wydatki bieżące				102 960,90	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOS/INFOS - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD	2015	2018	102 960,90	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				323 386,46	225 694,27	0,00	0,00	0,00	225 694,27
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ulesie - Podwyższenie atrakcyjności gminy	DĄBROWA ZIELONA	2015	2018	126 993,38	59 944,50	0,00	0,00	0,00	59 944,50
1.3.2.3	Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyń - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	1. URZĄD	2015	2018	31 323,47	12 154,66	0,00	0,00	0,00	12 154,66
1.3.2.5	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - Termomodernizacja	1. URZĄD	2017	2018	16 249,76	11 595,11	0,00	0,00	0,00	11 595,11
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Zielona - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, oszczędność energii (oświetlenie led)	1. URZĄD	2017	2018	136 820,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.7	Zakup urządzeń wraz z montażem - siłownia zewnętrzna w m. Olbrachocice - 1) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 2) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury rekreacyjno sportowej 3) wzrost aktywności ruchowej mieszkańców 4) integracja społeczności lokalnej	1. URZĄD	2017	2018	11 999,85	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
A. Kucharski
 Kiszyczał Kucharski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	19 394 012,82	14 525 255,46	2 150 583,00	1 000,00	1 846 344,00	718 942,00	5 503 677,00	4 156 214,00	4 868 757,36	60 000,00	4 808 757,36		
2019	15 656 811,00	14 543 000,00	2 150 000,00	1 000,00	1 900 000,00	723 186,00	5 200 000,00	4 400 000,00	1 113 811,00	0,00	1 113 811,00		
2020	14 669 136,00	14 596 971,00	2 150 000,00	1 000,00	1 900 000,00	729 000,00	5 200 000,00	4 400 000,00	72 165,00	0,00	72 165,00		
2021	14 535 596,00	14 535 596,00	2 150 000,00	1 000,00	1 900 000,00	729 000,00	5 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 656 496,00	14 656 496,00	2 200 000,00	1 000,00	1 970 000,00	786 000,00	5 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	14 875 496,00	14 875 496,00	2 389 000,00	1 200,00	2 100 000,00	805 000,00	5 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 306 496,00	15 306 496,00	2 720 000,00	1 200,00	2 150 000,00	824 000,00	5 250 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 809 496,00	15 809 496,00	2 871 000,00	1 200,00	2 198 000,00	843 000,00	5 300 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 262 456,00	16 262 456,00	3 023 000,00	1 200,00	2 249 000,00	863 000,00	5 300 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 844 000,00	16 844 000,00	3 183 000,00	1 300,00	2 301 000,00	883 000,00	5 350 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 270 000,00	17 270 000,00	3 348 000,00	1 300,00	2 352 000,00	903 000,00	5 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 749 000,00	17 749 000,00	3 518 000,00	1 600,00	2 404 000,00	923 000,00	5 500 000,00	4 400 000,00	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. 865 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
		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		
2018	22 435 220,30	13 564 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	371 618,00	358 903,00	24 000,00	225 000,00	8 870 828,14		
2019	15 030 911,00	13 516 711,00	0,00	0,00	0,00	x	337 000,00	337 000,00	0,00	230 000,00	1 514 200,00		
2020	14 033 236,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	215 000,00	553 236,00		
2021	13 799 696,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	200 000,00	319 696,00		
2022	13 910 596,00	13 507 600,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	185 000,00	402 996,00		
2023	13 985 596,00	13 629 100,00	0,00	0,00	0,00	x	232 000,00	232 000,00	0,00	165 000,00	356 496,00		
2024	14 310 836,00	13 955 000,00	0,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	140 000,00	355 636,00		
2025	14 713 683,00	14 283 800,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	110 000,00	429 883,00		
2026	15 607 837,00	14 629 900,00	0,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	90 000,00	977 937,00		
2027	16 272 203,67	14 989 700,00	0,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	55 000,00	1 282 503,67		
2028	16 804 907,00	15 338 100,00	0,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	35 000,00	1 466 807,00		
2029	17 414 000,00	15 742 800,00	0,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	15 000,00	1 671 200,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wołne 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:	
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4		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					
2018	-3 041 207,48	6 495 662,48	0,00	0,00	475 214,48	475 214,48	6 020 448,00	2 565 993,00	0,00	0,00					
2019	625 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	735 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	745 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	995 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 095 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	654 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	571 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	465 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	335 000,00	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:							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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2					6	7	8.1	8.2		
				5.1	5.1.1	5.1.1.2											5.1.3	
						5.1.1.1												kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2							
2018	3 454 455,00	3 454 455,00	2 974 035,00	2 857 635,00	116 400,00	0,00	0,00	7 751 481,33	0,00	960 863,30	1 436 077,78							
2019	625 900,00	625 900,00	266 620,00	0,00	266 620,00	0,00	0,00	7 125 581,33	0,00	1 026 289,00	1 026 289,00							
2020	635 900,00	635 900,00	276 620,00	0,00	276 620,00	0,00	0,00	6 489 681,33	0,00	1 116 971,00	1 116 971,00							
2021	735 900,00	735 900,00	276 620,00	0,00	276 620,00	0,00	0,00	5 753 781,33	0,00	1 055 596,00	1 055 596,00							
2022	745 900,00	745 900,00	386 620,00	0,00	386 620,00	0,00	0,00	5 007 881,33	0,00	1 148 896,00	1 148 896,00							
2023	889 900,00	889 900,00	411 620,00	0,00	411 620,00	0,00	0,00	4 117 981,33	0,00	1 246 396,00	1 246 396,00							
2024	995 660,00	995 660,00	627 959,00	0,00	627 959,00	0,00	0,00	3 122 321,33	0,00	1 351 496,00	1 351 496,00							
2025	1 095 813,00	1 095 813,00	558 033,00	0,00	558 033,00	0,00	0,00	2 026 508,33	0,00	1 525 696,00	1 525 696,00							
2026	654 619,00	654 619,00	628 639,00	0,00	628 639,00	0,00	0,00	1 371 889,33	0,00	1 632 556,00	1 632 556,00							
2027	571 796,33	571 796,33	554 936,33	0,00	554 936,33	0,00	0,00	800 093,00	0,00	1 854 300,00	1 854 300,00							
2028	465 093,00	465 093,00	448 220,00	0,00	448 220,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	1 931 900,00	1 931 900,00							
2029	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 200,00	2 006 200,00							

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 (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 (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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	19,66%	3,04%	0,00	5,26%	10,05%	12,23%	TAK	TAK		
2019	6,15%	2,98%	0,00	6,55%	8,02%	10,20%	TAK	TAK		
2020	6,48%	3,12%	0,00	7,61%	5,22%	7,40%	TAK	TAK		
2021	7,05%	3,77%	0,00	7,26%	6,47%	6,47%	TAK	TAK		
2022	6,86%	2,96%	0,00	7,84%	7,14%	7,14%	TAK	TAK		
2023	7,54%	3,67%	0,00	8,38%	7,57%	7,57%	TAK	TAK		
2024	7,74%	2,72%	0,00	8,83%	7,83%	7,83%	TAK	TAK		
2025	7,82%	3,59%	0,00	9,65%	8,35%	8,35%	TAK	TAK		
2026	4,65%	0,23%	0,00	10,04%	8,95%	8,95%	TAK	TAK		
2027	3,82%	0,20%	0,00	11,01%	9,51%	9,51%	TAK	TAK		
2028	2,97%	0,17%	0,00	11,19%	10,23%	10,23%	TAK	TAK		
2029	2,04%	0,07%	0,00	11,30%	10,75%	10,75%	TAK	TAK		

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	5 380 372,14	2 057 888,00	8 795 408,94	272 464,67	8 522 944,27	8 522 944,27	347 883,87	0,00	
2019	625 900,00	625 900,00	0,00	0,00	706 939,20	42 739,20	664 200,00	664 200,00	850 000,00	0,00	
2020	635 900,00	635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	735 900,00	735 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	745 900,00	745 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	889 900,00	889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	995 660,00	995 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 095 813,00	1 095 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	654 619,00	654 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	571 796,33	571 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	465 093,00	465 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	4 791 757,36	4 791 757,36	2 026 721,36	247 464,67	247 464,67	247 464,67	
2019	42 691,52	40 319,77	40 319,77	1 113 811,00	1 113 811,00	0,00	42 739,20	40 367,45	40 367,45	
2020	0,00	0,00	0,00	72 165,00	72 165,00	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	

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, 12.8.1, 12.7.1 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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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		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 (5)		w tym:		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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
2018	8 324 802,00	4 760 920,35	1 998 311,85	3 563 881,65	2 478 888,15	3 563 881,65	2 478 888,15	5 351 835,00	3 140 830,00								
2019	1 514 200,00	1 179 066,00	0,00	337 508,40	0,00	337 508,40	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								

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.

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	5 351 835,00	3 140 830,00	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
2018	596 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	494 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	604 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	533 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	664 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spekulacji wskaźnika spółki zobowiązanej w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, w których wyłączeniu 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 9.8.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił w prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, w której przedmiotem jest planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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
K. Kucharski
Krzysztof Kucharski