Uchwała Nr XXXII.255.2018

Rady Gminy w Odrzywole

z dnia 5 września 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2018- 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017r. poz. 1875, 2232 i z 2018 r. poz. 130), oraz 226, art.227, art.228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz.62), uchwala się:

§1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2018 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr. 1.

§2. Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr.2.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

Objaśnienie do zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXII.255.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 września 2018 roku.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Zmiany w niniejszej uchwale wynikają z wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII.255.2018 z dnia 5 września 2018 roku, oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Odrzywół Nr 190/2018 z dnia 7 sirpnia 2018 roku.
Ulegają zmianie tak dochody i wydatki , a mianowicie:

a) w 2018 roku plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 3.448,14 zł, plan po zmianach wynosi 19.232.993,12 zł, w tym:
   - dochody bieżące w kwocie 15.862.135,48 zł,
   - dochody majątkowe w kwocie 3.370.857,64 zł,
b) w 2018 roku plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 3.448,14 zł, plan po zmianach wynosi 22.104.568,52 zł, w tym:
   - wydatki bieżące w kwocie 15.680.636,52 zł,
   - wydatki majątkowe w kwocie 6.423.932,00 zł.

Na ogólne zmniejszenie dochodów jak i wydatków mają zmiany w zadaniach zleconych, jak rownież zmiana w wysokości wydatków na zadanie inwestycyjne - Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Odrzywole.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki spłaty zobowiązań w 2018 roku jak i w latach następnych oraz wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych dochodów w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika wyliczanego na podstawie ustawy o finansach publicznych są na bezpiecznym poziomie.

Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

Wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu ogółem limitu zobowiązań w 2018 roku o kwotę 319.000 zł, limit po zmianach wynosi 4.018.132 złote. Zmniejszenie spowodowane przesunięciem zadaniea Otwarta Strefa Aktywności z okresu realizacji przez 2 lata tylko na 2018 rok, oraz zmniejszeniem wydatków na rozbudowę SUW w Dąbrowie o kwotę 194.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XXXII.255.2018 z dnia 5 września 2018 roku

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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015		12 144 749,03	11 133 785,17	1 228 213,00	4 260,29	571 072,74	315 356,63	6 433 690,00	1 991 269,59	1 010 963,86	820,00	1 010 143,86
Wykonanie 2016		14 495 448,18	14 433 228,98	1 327 314,00	1 467,37	904 253,10	292 732,99	6 738 491,00	4 466 768,74	62 219,20	0,00	62 219,20
Plan 3 kw. 2017		18 738 084,45	14 880 772,45	1 449 757,00	5 000,00	941 680,00	305 000,00	6 609 461,00	4 980 326,90	3 857 312,00	0,00	3 857 312,00
Wykonanie 2017		16 146 530,54	15 396 564,81	1 482 663,00	6 990,31	816 903,71	287 291,62	6 659 461,00	5 376 145,53	749 965,73	2 800,00	749 965,73
2018	a	19 232 993,12	15 862 135,48	1 745 749,00	6 000,00	960 498,61	305 000,00	6 710 889,00	5 524 670,87	3 370 857,64	300 000,00	3 070 857,64
	b	-3 448,14	29 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 045,22	-32 993,36	0,00	-32 993,36
	c	19 236 441,26	15 832 590,26	1 745 749,00	6 000,00	960 498,61	305 000,00	6 710 889,00	5 498 625,65	3 403 851,00	300 000,00	3 103 851,00
2019	a	22 075 000,00	15 650 000,00	1 830 000,00	12 000,00	1 158 000,00	373 000,00	7 250 000,00	5 175 000,00	6 425 000,00	250 000,00	6 225 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 075 000,00	15 650 000,00	1 830 000,00	12 000,00	1 158 000,00	373 000,00	7 250 000,00	5 175 000,00	6 425 000,00	250 000,00	6 225 000,00
2020	a	19 740 000,00	15 740 000,00	1 800 000,00	12 000,00	1 190 000,00	389 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 740 000,00	15 740 000,00	1 800 000,00	12 000,00	1 190 000,00	389 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 900 000,00
2021	a	15 896 025,00	15 496 025,00	1 500 000,00	20 000,00	1 200 000,00	400 000,00	7 300 000,00	5 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 896 025,00	15 496 025,00	1 500 000,00	20 000,00	1 200 000,00	400 000,00	7 300 000,00	5 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	a	15 656 000,00	15 500 000,00	1 600 000,00	21 000,00	1 250 000,00	400 000,00	7 350 000,00	5 000 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 656 000,00	15 500 000,00	1 600 000,00	21 000,00	1 250 000,00	400 000,00	7 350 000,00	5 000 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00
2023	a	15 880 568,00	15 505 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	375 568,00	0,00	375 568,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 880 568,00	15 505 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	375 568,00	0,00	375 568,00

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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2024	a	15 810 000,00	15 580 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 810 000,00	15 580 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
2025	a	15 809 577,00	15 543 577,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 809 577,00	15 543 577,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00

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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				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 [x]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015		12 459 168,27	9 982 957,73	0,00	0,00	0,00	82 774,96	82 774,96	0,00	0,00	2 476 210,54
Wykonanie 2016		13 600 187,22	12 805 843,15	0,00	0,00	0,00	73 171,48	73 171,48	0,00	0,00	794 344,07
Plan 3 kw. 2017		22 099 894,45	14 373 892,45	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 726 002,00
Wykonanie 2017		16 738 532,17	13 314 073,40	0,00	0,00	0,00	71 835,00	71 835,00	0,00	0,00	3 424 458,77
2018	a	22 104 568,52	15 680 636,52	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 423 932,00
	b	-3 448,14	151 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 800,00
	c	22 108 016,66	15 529 284,66	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 578 732,00
2019	a	21 435 000,00	14 559 035,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 875 965,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 435 000,00	14 559 035,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 875 965,00
2020	a	19 100 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 100 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2021	a	15 236 325,00	13 711 325,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 236 325,00	13 711 325,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
2022	a	14 842 403,00	13 750 003,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 092 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 842 403,00	13 750 003,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 092 400,00
2023	a	14 938 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 938 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
2024	a	14 890 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 890 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
2025	a	14 850 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 850 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym: 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
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015		-314 419,24	998 185,73	0,00	0,00	38 185,73	0,00	960 000,00	314 419,24	0,00	0,00
Wykonanie 2016		895 260,96	358 874,49	0,00	0,00	358 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-3 361 810,00	4 031 810,00	783 135,00	113 135,00	0,00	0,00	3 248 675,00	3 248 675,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-592 001,63	1 398 577,00	783 135,00	113 135,00	0,00	0,00	615 442,00	478 867,05	0,00	0,00
2018	a	-2 871 575,40	3 631 575,40	0,00	0,00	136 575,40	136 575,40	3 365 000,00	2 735 000,00	130 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 871 575,40	3 631 575,40	0,00	0,00	136 575,40	136 575,40	3 365 000,00	2 735 000,00	130 000,00	0,00
2019	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	813 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	813 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	942 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	942 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	959 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	959 577,00	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:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna 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]	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
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015		324 892,00	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	760 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	760 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2019	a	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	659 700,00	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	659 700,00	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	813 597,00	813 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	813 597,00	813 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	942 568,00	942 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	942 568,00	942 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	959 577,00	959 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	959 577,00	959 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie		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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015		3 366 000,00	0,00	1 150 827,44	1 189 013,17
Wykonanie 2016		2 895 000,00	0,00	1 627 385,83	1 986 260,32
Plan 3 kw. 2017		5 473 675,00	0,00	506 880,00	1 290 015,00
Wykonanie 2017		2 840 442,00	0,00	2 082 491,41	2 865 626,41
2018	a	5 575 442,00	0,00	181 498,96	318 074,36
	b	0,00	0,00	-121 806,64	-121 806,64
	c	5 575 442,00	0,00	303 305,60	439 881,00
2019	a	4 935 442,00	0,00	1 090 965,00	1 090 965,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 935 442,00	0,00	1 090 965,00	1 090 965,00
2020	a	4 295 442,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 295 442,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2021	a	3 635 742,00	0,00	1 784 700,00	1 784 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 635 742,00	0,00	1 784 700,00	1 784 700,00
2022	a	2 822 145,00	0,00	1 749 997,00	1 749 997,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 822 145,00	0,00	1 749 997,00	1 749 997,00
2023	a	1 879 577,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 879 577,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00
2024	a	959 577,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	959 577,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2025	a	0,00	0,00	1 943 577,00	1 943 577,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 943 577,00	1 943 577,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[illegible]		[illegible]	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015		3,36%	3,36%	0,00	3,36%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		4,22%	4,22%	0,00	4,22%	2,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		4,59%	4,59%	0,00	4,59%	12,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	2,50%	7,81%	11,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,14%	7,81%	11,21%	TAK	TAK
2019	a	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,07%	5,48%	8,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	c	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,07%	5,69%	9,09%	TAK	TAK
2020	a	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,81%	3,76%	7,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	c	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,81%	3,97%	7,37%	TAK	TAK
2021	a	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,23%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,23%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2022	a	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	11,18%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	11,18%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2023	a	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	10,74%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	10,74%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2024	a	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	12,52%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	12,52%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2025	a	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,29%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,29%	11,48%	11,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015		0,00	324 892,00	5 256 404,32	2 060 494,64	1 561 721,39	175 016,16	1 386 705,23	1 383 636,64	1 075 231,39	17 342,51
Wykonanie 2016		0,00	0,00	5 884 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	239 963,53	538 380,56	15 999,98
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	6 566 451,00	2 465 257,93	6 050 602,00	0,00	6 050 602,00	6 001 000,00	1 644 400,00	80 602,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	5 630 038,75	2 568 860,51	2 554 007,20	0,00	2 554 007,20	2 565 712,25	788 746,52	70 000,00
2018	a	0,00	0,00	6 698 529,11	2 497 489,40	4 018 132,00	0,00	4 018 132,00	3 994 000,00	2 284 200,00	145 732,00
	b	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-319 000,00	0,00	-319 000,00	-194 000,00	49 200,00	-10 000,00
	c	0,00	0,00	6 696 029,11	2 497 489,40	4 337 132,00	0,00	4 337 132,00	4 188 000,00	2 235 000,00	155 732,00
2019	a	640 000,00	640 000,00	6 250 000,00	2 776 000,00	6 271 198,00	0,00	6 271 198,00	6 270 000,00	604 767,00	1 198,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	640 000,00	6 250 000,00	2 776 000,00	6 271 198,00	0,00	6 271 198,00	6 270 000,00	604 767,00	1 198,00
2020	a	640 000,00	640 000,00	6 340 000,00	2 845 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	640 000,00	6 340 000,00	2 845 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	300 000,00	0,00
2021	a	659 700,00	659 700,00	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	659 700,00	659 700,00	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00
2022	a	813 597,00	813 597,00	6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	813 597,00	813 597,00	6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 400,00	0,00
2023	a	942 568,00	942 568,00	6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	942 568,00	942 568,00	6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00
2024	a	920 000,00	920 000,00	6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	920 000,00	920 000,00	6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00
2025	a	959 577,00	959 577,00	6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	959 577,00	959 577,00	6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
Formuła										
Wykonanie 2015		41 913,40	41 913,40	0,00	1 010 143,86	0,00	1 010 143,86	13 030,00	11 075,50	0,00
Wykonanie 2016		10 129,05	8 609,69	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	32 314,00	23 308,78	0,00
Plan 3 kw. 2017		17 294,00	14 700,00	0,00	2 184 512,00	2 184 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		17 293,05	14 699,09	0,00	476 939,26	476 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	1 275 813,00	1 275 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 275 813,00	1 275 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
Formuła										
Wykonanie 2015		1 277 205,06	834 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		297 499,35	100 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		2 725 702,00	2 078 429,00	0,00	647 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 841 663,40	476 939,26	0,00	1 364 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	911 732,00	600 000,00	0,00	311 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	911 732,00	600 000,00	0,00	311 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 271 198,00	500 000,00	0,00	771 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 271 198,00	500 000,00	0,00	771 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			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
Formuła										
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2015		324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	813 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	813 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	942 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	942 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	959 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	959 577,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 Stanisław Gapys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XXXII.255.2018 z dnia 5 września 2018 roku

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)**				**16 986 850,00**	**4 018 132,00**	**6 271 198,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**16 966 850,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**16 986 850,00**	**4 018 132,00**	**6 271 198,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**16 966 850,00**
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:**				**3 816 330,00**	**905 132,00**	**1 271 198,00**	**0,00**	**0,00**	**3 816 330,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 816 330,00**	**905 132,00**	**1 271 198,00**	**0,00**	**0,00**	**3 816 330,00**
1.1.2.1	*Budowa swietlicy wiejskiej w Kolonii Ossie*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2019*	*1 311 000,00*	*31 000,00*	*1 270 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 311 000,00*
1.1.2.2	*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2019*	*25 330,00*	*24 132,00*	*1 198,00*	*0,00*	*0,00*	*25 330,00*
1.1.2.3	*Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół -*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*2 480 000,00*	*850 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 480 000,00*
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**				**13 170 520,00**	**3 113 000,00**	**5 000 000,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**13 150 520,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**				**13 170 520,00**	**3 113 000,00**	**5 000 000,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**13 150 520,00**
1.3.2.1	*Modernizacja boiska sportowego w Odrzywole*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*1 626 000,00*	*1 601 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 626 000,00*
1.3.2.2	*Budowa zbiornika retencyjnego w Cetniu*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*10 107 520,00*	*100 000,00*	*5 000 000,00*	*4 800 000,00*	*0,00*	*10 107 520,00*
1.3.2.3	*Rozbudowa SUW w Dąbrowie -*	*ODRZYWÓŁ*	*2016*	*2018*	*811 000,00*	*806 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*811 000,00*
1.3.2.5	*Modernizacja Hali Sportowej w Odrzywole -*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*626 000,00*	*606 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*606 000,00*
1.3.2.6	*Otwarta Strefa Aktywności w Odrzywole -*	*ODRZYWÓŁ*	*2018*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys