

**UCHWAŁA NR IV/21/2019**  
**RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE**  
z dnia 29 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie  
na lata 2019 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2019 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

*Jeżak H.*  
Halina Jeżak



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		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		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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				
Lp													
Wykonanie 2016	13 756 393,22	13 579 863,22	1 211 777,00	6 328,10	1 682 873,47	693 989,40	5 659 982,00	4 181 243,17	176 530,00	0,00	176 530,00	0,00	176 530,00
Wykonanie 2017	14 540 970,77	14 124 734,77	1 436 802,00	5 897,15	1 724 233,65	731 356,00	5 378 389,00	4 803 637,03	416 236,00	78 345,00	416 236,00	78 345,00	337 891,00
Plan 3 kw. 2018	15 466 274,02	14 522 073,02	1 583 188,00	5 000,00	1 700 030,00	709 585,00	6 083 964,00	4 397 942,53	944 201,00	15 000,00	944 201,00	15 000,00	929 201,00
2019	A	15 603 706,36	14 476 288,36	1 975 439,00	5 000,00	1 795 777,00	785 000,00	6 432 892,00	3 555 401,00	285 000,00	3 555 401,00	285 000,00	842 418,00
	B	503,36	503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 603 203,00	14 475 785,00	1 975 439,00	5 000,00	1 795 777,00	785 000,00	6 432 892,00	3 555 401,00	285 000,00	3 555 401,00	285 000,00	842 418,00
2020	A	15 446 177,00	14 620 542,00	1 976 500,00	5 100,00	1 813 734,00	723 847,00	6 497 220,00	4 019 738,00	0,00	4 019 738,00	0,00	0,00
	B	825 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	14 620 542,00	14 620 542,00	1 976 500,00	5 100,00	1 813 734,00	723 847,00	6 497 220,00	4 019 738,00	0,00	4 019 738,00	0,00	0,00
	A	14 766 748,00	14 766 748,00	1 977 000,00	5 151,00	1 831 872,00	731 086,00	6 562 193,00	4 059 936,00	0,00	4 059 936,00	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	0,00	0,00
2022	C	14 766 748,00	14 766 748,00	1 977 000,00	5 151,00	1 831 872,00	731 086,00	6 562 193,00	4 059 936,00	0,00	4 059 936,00	0,00	0,00
	A	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	0,00	4 100 535,00	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	0,00	0,00
C	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	0,00	4 100 535,00	0,00	0,00	

2023	A	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	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	0,00
	C	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	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	0,00
	C	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	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	0,00
	C	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	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	0,00
	C	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	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	0,00
	C	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	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	0,00
	C	14 914 415,00	14 914 415,00	1 978 000,00	5 203,00	1 850 190,00	738 396,00	6 627 815,00	4 100 535,00	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. 685 z póź. zm.) zwaną 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, wyliczający 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	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x			
		w tym:										
		Wydatki bieżące 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 tym w zakresie niepodlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
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	13 346 614,86	12 396 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46 412,35	46 412,35	0,00	0,00	949 794,94	
Wykonanie 2017	14 863 753,29	13 176 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37 924,06	37 924,06	0,00	0,00	1 686 877,39	
Plan 3 kw. 2018	19 091 933,02	13 831 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 260 068,34	
2019	A	16 762 283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 195 995,36
	B	1 596 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 995,36
	C	15 165 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	A	14 211 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	630 628,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 211 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	630 628,00
2021	A	14 344 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	627 272,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 344 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	627 272,00
2022	A	14 561 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	707 769,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 561 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	707 769,00
2023	A	14 651 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	797 769,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 651 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	797 769,00

2024	A	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	797 769,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	797 769,00
2025	A	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	797 769,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	797 769,00
2026	A	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	797 769,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	797 769,00
2027	A	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	797 769,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	797 769,00
2028	A	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	797 769,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 651 915,00	13 854 146,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	797 769,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
z tego:														
Wykonanie 2016		409 778,36	1 075 553,78	0,00	1 075 553,78	0,00	1 075 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-322 782,52	1 599 108,14	0,00	1 140 332,14	0,00	1 140 332,14	0,00	458 776,00	322 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-3 625 659,00	4 429 435,00	0,00	778 401,00	0,00	778 401,00	0,00	3 651 034,00	3 625 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-1 158 577,36	2 495 995,36	0,00	770 360,36	0,00	770 360,36	0,00	1 725 635,00	1 158 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 595 995,36	1 595 995,36	0,00	770 360,36	0,00	770 360,36	0,00	825 635,00	1 158 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	437 418,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 234 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	825 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	262 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	262 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	262 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	262 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	262 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	262 500,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2					
			5.1.1	5.1.2	5.1.3						
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 043,30	2 258 597,08	
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 858,87	2 088 191,01	
Plan 3 kw. 2018	803 776,00	803 776,00	458 776,00	458 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 208,34	1 468 609,34	
2019	A	1 337 418,00	1 337 418,00	842 418,00	842 418,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	1 680 360,36	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 360,36	
	C	1 337 418,00	1 337 418,00	842 418,00	842 418,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	
2020	A	1 234 385,00	1 234 385,00	825 635,00	825 635,00	0,00	0,00	0,00	1 039 378,00	1 039 378,00	
	B	825 635,00	825 635,00	825 635,00	825 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	408 750,00	408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 378,00	1 039 378,00	
2021	A	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 772,00	1 049 772,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 772,00	1 049 772,00	
2022	A	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00	
2023	A	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00	



2024	A	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00
2025	A	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00
2026	A	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00
2027	A	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00
2028	A	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 269,00	1 060 269,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewyższe budżetowe i niewyższe budżetowe i nieobjętych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 przypadających na rok budżetowy <sup>x</sup>	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 przypadających na rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,58%	2,62%	0,00	2,62%	4,56%	x	x	x	x
2019	A	8,89%	0,00	3,49%	7,66%	6,74%	6,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,89%	3,49%	0,00	3,49%	7,66%	6,74%	TAK	TAK
2020	A	8,32%	2,97%	0,00	2,97%	6,43%	6,28%	TAK	TAK
	B	5,18%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,11%	6,43%	TAK	TAK
2021	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,32%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,11%	6,44%	TAK	TAK
2022	A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,11%	7,29%	TAK	TAK
2023	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,11%	7,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2025	A	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2026	A	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2028	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,11%	7,11%	7,11%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
					Wydatki bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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	5 173 291,31	1 240 698,37	403 286,25	0,00	403 286,25	0,00	546 508,69	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 261 856,54	1 642 560,10	1 622 758,15	0,00	1 622 758,15	1 622 758,15	64 119,24	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 633 982,84	1 900 148,00	4 627 368,34	0,00	4 627 368,34	4 627 368,34	547 700,00	85 000,00
A	0,00	0,00	5 836 629,93	1 913 078,00	2 745 995,36	0,00	2 745 995,36	2 745 995,36	150 000,00	300 000,00
B	-437 418,00	-437 418,00	0,00	0,00	1 595 995,36	0,00	1 595 995,36	1 595 995,36	0,00	0,00
C	437 418,00	437 418,00	5 836 629,93	1 913 078,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	150 000,00	300 000,00
A	1 234 385,00	1 234 385,00	5 894 996,00	1 932 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 628,00	0,00
B	825 635,00	825 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	408 750,00	408 750,00	5 894 996,00	1 932 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 628,00	0,00
A	422 500,00	422 500,00	5 953 946,00	1 951 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 272,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	422 500,00	422 500,00	5 953 946,00	1 951 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 272,00	0,00
A	352 500,00	352 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 769,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	352 500,00	352 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 769,00	0,00
A	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00

2024	A	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00
2025	A	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00
2026	A	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00
2027	A	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00
2028	A	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 500,00	262 500,00	6 013 485,00	1 971 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 769,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	323 891,00	323 891,00	323 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	458 777,00	458 777,00	458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	842 418,00	842 418,00	842 418,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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)	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 298 656,34	782 688,00	1 298 656,34	515 988,34	515 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 776,00	458 776,00	458 776,00
Plan 3 kw. 2018	4 287 268,34	2 324 683,00	4 287 268,34	1 962 585,34	1 962 585,34	1 962 585,34	1 962 585,34	1 962 585,34	1 962 585,34	1 962 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 034,00	2 151 034,00	2 151 034,00
2019	A 1 595 995,36	825 635,00	1 595 995,36	770 360,36	770 360,36	770 360,36	770 360,36	770 360,36	770 360,36	770 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 635,00	825 635,00	825 635,00
	B 1 595 995,36	825 635,00	1 595 995,36	770 360,36	770 360,36	770 360,36	770 360,36	770 360,36	770 360,36	770 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 635,00	825 635,00	825 635,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	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 przynależące do 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	803 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 1 337 418,00	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 1 337 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 408 750,00	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 408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 310 000,00	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 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 240 000,00	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 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 150 000,00	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 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	150 000,00	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
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	150 000,00	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
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	150 000,00	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
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	150 000,00	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
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	150 000,00	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
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w pozycjach oznaczonych symbolem „x” sporządzić się na okres, na który zamierzają się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodnicząca Rady Gminy

*Halina Jezak*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 438 857,79	2 745 995,36	0,00	0,00	0,00	2 745 995,36
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 438 857,79	2 745 995,36	0,00	0,00	0,00	2 745 995,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 282 257,79	1 595 995,36	0,00	0,00	0,00	1 595 995,36
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 282 257,79	1 595 995,36	0,00	0,00	0,00	1 595 995,36
1.1.2.1	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie - Poprawa jakości wody pitnej i zwiększenie jakości oczyszczanych ścieków	Urząd Gminy Świnice Warckie	2014	2019	3 282 257,79	1 595 995,36	0,00	0,00	0,00	1 595 995,36
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				1 156 600,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 156 600,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 104472E - Etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2018	2019	1 156 600,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

*Halina Jezak*

Halina Jezak

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2019 – 2028

1. W WPF wprowadzono zmiany będące następstwem zmian w budżecie gminy na rok 2019 wynikających z zarządzeń Wójta Gminy :

- a) Nr 10/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok
- b) Nr 14/2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

oraz wprowadzonych na sesji w dniu 29 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	85501	2910		503,36
<b>Razem:</b>			-	<b>503,36</b>

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2019 r. wynosi 503,36 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 15 603 706,36 zł, w tym dochody bieżące 14 476 288,36 zł i majątkowe 1 127 418,00 zł.

Dochody na rok 2019 są zgodne z dochodami ujętymi w budżecie roku 2019.

Wydatki na rok 2019 po wprowadzonych zmianach wynoszą 16 762 283,72 zł, w tym bieżące to 13 566 288,36 zł i majątkowe 3 195 995,36 zł (do wydatków majątkowych wprowadzono przedsięwzięcie , które nie zostało zrealizowane w roku 2018 tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy).

2. Planowaną na rok 2019 nadwyżkę budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 437 418,00 zł zastąpiono deficytem w kwocie 1 158 577,36 zł.

3. Wprowadzono zmiany w przychodach budżetu roku 2019:

- do przychodów dodano część środków wynikających z rozliczenia roku 2018 – tj. kwotę 770 360,36 zł

- przychody z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pozostają na niezmiennym poziomie tj. 825 635,00 zł,

a przychody z kredytów zaciąganych na rynku krajowym pozostawiono na wcześniej ustalonym poziomie tj. 900 000,00 zł .

4. W roku 2020 zwiększono dochody z dotacji na zadania inwestycyjne ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz rozchody związane ze spłatą pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

Przewodniczący Rady Gminy

*Jeżak H.*  
Halina Jeżak