

# Uchwała Nr XXXIII/234/2018

## Rady Gminy Klwów

z dnia 30 kwietnia 2018r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023

Na podstawie art. 228, oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. . poz.1870 z późn.zm.)

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

### §1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2018- 2023 zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały polegającym na wydłużeniu okresu prognozy o 5 lat tj. do roku 2028 i zmianie nazwy załącznika , który otrzymuje nowe brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klwów na lata 2018-2028”.
2. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2017-2022 Gminy Klwów

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gminy

Przewodniczący Rady

Jerzy Sieczak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIII/234/2018  
z dnia 2018-04-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	12 312 861,86	10 752 942,45	759 445,00	7 753,91	1 100 000,00	338 608,26	6 047 324,00	1 983 402,00	1 559 919,41	264 350,00	1 295 589,41		
Wykonanie 2016	13 993 140,35	13 930 500,14	823 488,00	5 726,24	1 025 713,67	358 013,31	6 115 719,00	5 048 094,27	62 640,21	0,00	62 640,21		
Plan 3 kw. 2017	17 108 099,80	14 832 979,80	928 790,00	5 000,00	1 045 650,00	390 000,00	6 221 073,00	5 664 815,80	2 275 120,00	30 000,00	2 275 120,00		
Wykonanie 2017	15 980 910,57	15 286 810,57	949 872,00	7 624,45	1 012 821,00	380 834,53	6 221 073,00	6 079 118,54	694 100,00	15 000,00	2 274 000,00		
A	18 777 845,29	15 284 880,29	1 027 052,00	5 000,00	1 240 696,00	382 000,00	6 544 487,00	5 780 345,29	3 492 965,00	34 690,00	3 458 275,00		
B	194 297,04	223 492,04	0,00	0,00	24 696,00	20 000,00	0,00	198 796,04	-29 195,00	0,00	-29 195,00		
C	18 583 548,25	15 061 388,25	1 027 052,00	5 000,00	1 216 000,00	362 000,00	6 544 487,00	5 581 549,25	3 522 160,00	34 690,00	3 487 470,00		
A	15 300 000,00	15 300 000,00	1 150 000,00	14 000,00	1 289 500,00	378 000,00	6 610 000,00	5 200 000,00	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	15 300 000,00	15 300 000,00	1 150 000,00	14 000,00	1 289 500,00	378 000,00	6 610 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	15 574 368,00	15 574 368,00	1 251 000,00	15 000,00	1 290 000,00	385 000,00	6 620 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	15 655 368,00	15 655 368,00	1 251 000,00	15 000,00	1 290 000,00	385 000,00	6 620 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	15 686 800,00	15 686 800,00	1 352 000,00	16 000,00	1 290 000,00	393 000,00	6 630 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	-281 700,00	-281 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	15 968 500,00	15 968 500,00	1 352 000,00	16 000,00	1 290 000,00	393 000,00	6 630 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

2022	A	15 787 350,00	15 787 350,00	1 453 000,00	17 000,00	1 290 500,00	400 000,00	6 640 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-220 450,00	-220 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 007 800,00	16 007 800,00	1 453 000,00	17 000,00	1 290 500,00	400 000,00	6 640 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	15 767 382,00	15 767 382,00	1 554 000,00	18 000,00	1 300 000,00	410 000,00	6 650 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 767 400,00	15 767 400,00	1 554 000,00	18 000,00	1 300 000,00	410 000,00	6 650 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	15 800 000,00	15 800 000,00	1 600 000,00	19 000,00	1 350 000,00	415 000,00	6 660 000,00	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 800 000,00	15 800 000,00	1 600 000,00	19 000,00	1 350 000,00	415 000,00	6 660 000,00	5 340 000,00	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	15 850 000,00	15 850 000,00	1 650 000,00	20 000,00	1 360 000,00	420 000,00	6 670 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 850 000,00	15 850 000,00	1 650 000,00	20 000,00	1 360 000,00	420 000,00	6 670 000,00	5 350 000,00	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	15 900 000,00	15 900 000,00	1 700 000,00	22 000,00	1 370 000,00	430 000,00	6 680 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 900 000,00	15 900 000,00	1 700 000,00	22 000,00	1 370 000,00	430 000,00	6 680 000,00	5 360 000,00	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	15 950 000,00	15 950 000,00	1 750 000,00	23 000,00	1 380 000,00	435 000,00	6 690 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 950 000,00	15 950 000,00	1 750 000,00	23 000,00	1 380 000,00	435 000,00	6 690 000,00	5 370 000,00	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	16 000 000,00	16 000 000,00	1 800 000,00	24 000,00	1 390 000,00	440 000,00	6 700 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 000 000,00	16 000 000,00	1 800 000,00	24 000,00	1 390 000,00	440 000,00	6 700 000,00	5 380 000,00	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

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.





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	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
	Wykonanie 2015	115 452,01	1 289 894,90	0,00	0,00	5 965,90	0,00	1 283 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2016	833 390,85	24 605,99	0,00	0,00	24 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2017	-760 988,00	3 071 972,00	0,00	0,00	104 852,00	104 852,00	2 967 120,00	656 136,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2017	-1 710 321,11	2 672 060,27	0,00	0,00	104 852,84	104 852,84	2 567 207,43	526 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	A	-224 159,00	4 288 843,00	0,00	0,00	37 843,00	37 843,00	4 191 000,00	186 316,00	60 000,00	0,00	0,00				
	B	-962 843,00	823 843,00	0,00	0,00	12 843,00	37 843,00	811 000,00	186 316,00	0,00	0,00	0,00				
	C	738 684,00	3 465 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	3 380 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				
2019	A	1 005 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	A	946 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	-81 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 028 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	753 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	-281 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	699 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	-100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

2023	A	260 000,00	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	138 620,00	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	121 180,00	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	260 000,00	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	260 000,00	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
2025	A	260 000,00	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	260 000,00	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
2026	A	260 000,00	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	260 000,00	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
2027	A	260 000,00	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	260 000,00	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
2028	A	229 987,43	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	229 987,43	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

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
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	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	
		Rozchody budżetu x									
Wykonanie 2015	1 380 741,00	1 380 741,00	721 929,00	721 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 468,38	748 434,28	
Wykonanie 2016	753 144,00	753 144,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 295,30	1 330 901,29	
Plan 3 kw. 2017	2 310 984,00	2 310 984,00	1 571 120,00	1 571 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 392,00	1 143 244,00	
Wykonanie 2017	2 310 984,00	2 310 984,00	1 567 207,43	1 567 207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 767,08	1 403 619,92	
2018	A	4 064 684,00	3 208 470,00	3 128 470,00	80 000,00	0,00	60 000,00	0,00	930 220,00	968 063,00	
	B	-139 000,00	-189 000,00	-189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 304,00	-3 461,00	
	C	4 203 684,00	3 397 470,00	3 317 470,00	80 000,00	0,00	0,00	60 000,00	946 524,00	971 524,00	
2019	A	1 005 266,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 266,00	1 205 266,00	
	B	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,00	5 266,00	
	C	1 000 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2020	A	946 464,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 464,00	1 301 464,00	
	B	-81 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 923,43	-81 923,43	
	C	1 028 387,43	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 383 387,43	1 383 387,43	
2021	A	753 800,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 800,00	1 103 800,00	
	B	-281 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 700,00	-281 700,00	
	C	1 035 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 500,00	1 385 500,00	
2022	A	699 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 650,00	1 124 650,00	
	B	-100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 450,00	-100 450,00	
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 100,00	1 225 100,00	



2023	A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 987,43	0,00	607 920,00
	B	138 820,00	138 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 987,43	0,00	138 820,00
	C	121 180,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 100,00
2024	A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 987,43	0,00	660 000,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 987,43	0,00	660 000,00
	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 987,43	0,00	660 000,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 987,43	0,00	660 000,00
	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 987,43	0,00	660 000,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 987,43	0,00	660 000,00
	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 987,43	0,00	660 000,00
	B	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 987,43	0,00	660 000,00
	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	229 987,43	229 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 987,43
	B	229 987,43	229 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 987,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1455) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o na kwotę 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										
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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2015	12,13%	6,27%	0,00	6,27%	8,18%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	6,12%	5,98%	0,00	5,98%	9,34%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	14,06%	4,88%	0,00	4,88%	6,24%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	15,04%	5,20%	0,00	5,20%	8,22%	X	X	X	X	
2018	A	21,91%	0,00	4,77%	5,14%	7,92%	8,58%	TAK	TAK	
	B	-0,98%	0,22%	0,22%	0,14%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	C	22,89%	4,55%	0,00	4,55%	5,28%	7,92%	TAK	TAK	
2019	A	7,06%	6,54%	0,00	6,54%	6,91%	7,57%	TAK	TAK	
	B	0,03%	0,04%	0,00	0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	C	7,03%	6,50%	0,00	6,50%	7,84%	6,95%	TAK	TAK	
2020	A	6,40%	5,88%	0,00	5,88%	6,42%	7,08%	TAK	TAK	
	B	-0,49%	-0,50%	0,00	-0,50%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK	
	C	6,89%	6,38%	0,00	6,38%	8,84%	6,45%	TAK	TAK	
2021	A	5,00%	4,49%	0,00	4,49%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
	B	-1,67%	-1,68%	0,00	-1,68%	-0,19%	-0,19%	TAK	TAK	
	C	6,67%	6,17%	0,00	6,17%	8,68%	7,32%	TAK	TAK	
2022	A	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
	B	-0,56%	-0,56%	0,00	-0,56%	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE	
	C	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,65%	8,45%	TAK	TAK	

2023	A	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,86%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	B	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,88%	-0,88%	-0,88%	NIE	NIE
	C	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	2,98%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2024	A	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,18%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,18%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,16%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	B	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,16%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,15%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	B	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,15%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,14%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,94%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
	B	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,94%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				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	11.3.1				11.3.2
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2015	0,00	1 380 741,00	1 907 690,00	261 435,00	241 410,00	20 025,00	0,00	2 100 000,00	35 332,00				
Wykonanie 2016	0,00	615 137,29	1 800 000,00	311 205,00	167 705,00	143 500,00	113 500,00	366 500,00	5 000,00				
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	2 206 351,00	3 478 924,25	319 580,25	3 159 344,00	2 206 351,00	2 413 993,00	27 000,00				
	B	-738 684,00	20 201,00	0,00	0,00	259 344,00	-673 649,00	1 590 993,00	0,00				
	C	738 684,00	5 761 619,21	2 206 351,00	3 219 580,25	319 580,25	2 900 000,00	823 000,00	27 000,00				
2019	A	1 005 266,00	2 350 000,00	158 326,65	158 326,65	0,00	0,00	200 000,00	0,00				
	B	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 000 000,00	5 900 000,00	2 350 000,00	158 326,65	158 326,65	0,00	200 000,00	0,00				
2020	A	946 464,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00				
	B	-81 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 028 387,43	5 950 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00				
2021	A	753 800,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00				
	B	-281 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 035 500,00	6 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00				
2022	A	699 550,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	0,00				
	B	-100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	800 000,00	6 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	0,00				

2023	A	260 000,00	260 000,00	6 100 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	138 820,00	178 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 180,00	81 167,43	6 100 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	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
2025	A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	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
2026	A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	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
2027	A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	260 000,00	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
2028	A	229 987,43	229 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	229 987,43	229 987,43	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

10) Przeniesienie 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 (rozdział 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	w tym:			w tym:			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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	885 996,00	885 996,00	885 996,00	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	1 571 120,00	1 571 120,00	1 571 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 166,10	219 166,10	0,00	0,00
A	239 580,25	201 894,28	201 894,28	3 198 275,00	3 198 275,00	322 574,25	261 298,39	261 297,39	261 297,39
B	0,00	0,00	0,00	-189 195,00	-189 195,00	41 000,00	30 001,00	30 000,00	30 000,00
C	239 580,25	201 894,28	201 894,28	3 387 470,00	3 387 470,00	281 574,25	231 297,39	231 297,39	231 297,39
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 326,65	158 326,65	158 326,65	158 326,65
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	158 326,65	158 326,65	158 326,65	158 326,65
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
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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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

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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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							
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2015	828 580,00	828 580,00	828 580,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	721 929,00	721 929,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	50 800,60	17 198,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	17 198,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 500 000,00	1 571 120,00	1 571 120,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykonanie 2017	2 500 000,00	1 537 470,00	1 537 470,00	962 530,00	962 530,00	962 530,00	962 530,00	962 530,00	962 530,00	962 530,00	962 530,00
2018	A	3 159 344,00	1 590 805,00	1 568 539,00	1 568 539,00	1 568 539,00	1 568 539,00	1 568 539,00	1 568 539,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	B	259 344,00	-189 195,00	-259 195,00	478 262,04	478 262,04	478 262,04	518 539,00	518 539,00	300 000,00	300 000,00
	C	2 900 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 090 276,96	1 090 276,96	1 090 276,96	1 050 000,00	1 050 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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
	B	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
2021	A	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
	C	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
	B	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



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	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
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	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
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	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
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	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
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	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

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 laki 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				<p>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>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.)</p>	<p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	721 929,00			721 929,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	962 530,00	962 530,00		962 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 420 000,00		1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00		1 120 000,00	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	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	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
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	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
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	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
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	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
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 380 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	753 144,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 310 984,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 307 071,43	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 1 043 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 043 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 1 005 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 946 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -81 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 028 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 753 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -281 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 699 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	138 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	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	229 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	229 987,43	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICĄCY DŁADY  
Jerzy Sieczak

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIII/234/2018  
z dnia 2018-04-30

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 090 015,00	3 478 924,25	158 326,65	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				890 015,00	319 580,25	158 326,65	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				3 200 000,00	3 159 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 850 015,00	3 398 924,25	158 326,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				650 015,00	239 580,25	158 326,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gminie Klivów - sztafowanie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Klivowie	2017	2019	650 015,00	239 580,25	158 326,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 200 000,00	3 159 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej - Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Klivowie	2016	2018	3 200 000,00	3 159 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapłata roszczenia wobec Starostwa Powiatowego za wykonanie drogi powiatowej a wynikająca z umowy sądowej zawartej w dniu 07.09.2016 r. - Zapłata roszczenia wobec Starostwa Powiatowego za wykonanie drogi powiatowej a wynikająca z umowy sądowej zawartej w dniu 07.09.2016 r.	Urząd Gminy w Klivowie	2016	2018	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00
1 a	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Jerzy Sieczak

## ***Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2018-2028 Gminy Klwów***

W WPF Gminy Klwów na lata 2018-2023 uchwalonej uchwałą Nr XXX/211/2017 Rada Gminy Klwów z dnia w dniu 18 grudnia 2017 roku wydłuża się okres prognozy o 5 lat i w związku z tym cały okres prognozy obejmowała będzie lata 2018-2028. pozostałe zmiany dokonywane są w związku ze zmianami budżetu gminy Klwów na rok 2018 a także ze zmianą kwot wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne.

### **I. DOCHODY**

Dokonując zmian w WPF na lata 2018-2028 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów dokonanych :

- Zarządzeniem nr 15/2018 z dnia 29 marca 2018 roku.
- Zarządzeniem nr 17/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku.

### **II. WYDATKI**

Dokonyje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi działami.

W związku z powyższym ulegają zmianie:

- pozycja 2-Wydatki ogółem
- pozycja 2.1-Wydatki bieżące
- pozycja 2.2.-Wydatki majątkowe
- pozycja 11.1 –Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich
- pozycja 11.2-Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
- pozycja 11.4-Wydatki inwestycyjne
- pozycja 12.2-Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

### **III. PRZYCHODY**

W związku ze zwiększeniem kosztów zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2018 tj. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Klwów oraz budowa świetlic w m. Borowa Wola oraz Podczasza Wola zwiększono przychody



o kwotę 811 000 i wynika to z kredytów planowanych do zaciągnięcia w związku z finansowaniem wcześniej wspomnianych zadań inwestycyjnych

#### **IV. ROZCHODY**

W 2018 planuje się większy przychód o kwotę 811 000 i dlatego też rozchody w poszczególnych latach począwszy od 2019 do 2028 musiały zostać skorygowane o odpowiednie kwoty tj.

w 2019 – zwiększono o kwotę 5 266 zł

2020- zmniejszono kwotę 81 92,43w 2021 – zmniejszono kwotę 81 92,43

2021 – zmniejszono o kwotę 281 700 zł

w 2022 – zmniejszono o kwotę 100 450 zł

w 2023 – zwiększono o kwotę 138 820 zł

oraz wydłużono okres spłaty o 5 lat tj. od 2024 do 2028 równo o kwotę 260 000 zł w każdym z wymienionych lat

#### **V. WSKAŹNIKI**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.243 ust. 1 uofp z 2009 r. w roku 2018 zmalał o 0, 24 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 4,55 % .

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. w roku 2018 wynosi 8,58 % .

Zmianie również ulegają dopuszczalne wskaźniki:

w roku 2019 - wynosi 7,61%– planowany 6,50%

w roku 2020 - wynosi 7,11%– planowany 6,38 %

Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.

#### **VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Zwiększono kwotę przedsięwzięcia pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Klwów.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak

