

Uchwała Nr XXXV/254/2018

Rady Gminy Klwów

z dnia 13 lipca 2018r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028

Na podstawie art. 228, oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. , poz.2077 z późn.zm.)

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2018- 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Nie dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2018-2028” .
3. Dołącza się Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2017-2028 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 XXXV/254/2018
z dnia 2018-07-13

Lp	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: 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	
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	1 295 569,41	
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	5 654 815,80	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	
2018	A	18 966 455,76	15 473 490,76	1 027 052,00	5 000,00	1 250 337,47	382 000,00	6 544 487,00	3 492 965,00	34 690,00	3 458 275,00	
	B	39 879,00	39 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 926 576,76	15 433 611,76	1 027 052,00	5 000,00	1 250 337,47	382 000,00	6 544 487,00	3 492 965,00	34 690,00	3 458 275,00	
2019	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2020	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2021	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	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	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	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	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
2023	C	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	0,00
	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	0,00
2024	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	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	0,00
2025	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	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
2026	C	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	0,00
	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	0,00
2027	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	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	0,00
2028	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	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
2029	C	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	0,00
	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	0,00
2030	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	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	0,00
2031	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	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
2032	C	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	0,00
	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
Wykonanie 2015	12 197 409,85	10 010 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	2 186 935,78
Wykonanie 2016	13 159 749,50	12 624 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 983,58	102 983,58	102 983,58	0,00	0,00	535 544,66
Plan 3 kw. 2017	17 869 087,80	13 794 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 074 500,00
Wykonanie 2017	17 691 231,66	13 988 043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 634,27	92 000,00	92 000,00	0,00	5 000,00	3 703 188,19
A	19 324 614,76	14 552 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	4 772 344,00
B	39 879,00	46 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-6 500,00
C	19 284 735,76	14 505 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	10 000,00	4 778 844,00
A	14 294 734,00	14 094 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	200 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	14 294 734,00	14 094 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	200 000,00
A	14 627 904,00	14 272 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	355 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	14 627 904,00	14 272 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	355 000,00
A	14 933 000,00	14 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	350 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	14 933 000,00	14 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	350 000,00
A	15 087 800,00	14 662 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	425 100,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	15 087 800,00	14 662 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	425 100,00

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		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 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				
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				
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				
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				
A	-358 159,00	4 362 843,00	0,00	0,00	171 843,00	171 843,00	4 191 000,00	186 316,00	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	-358 159,00	4 362 843,00	0,00	0,00	171 843,00	171 843,00	4 191 000,00	186 316,00	0,00	0,00				
A	1 005 266,00	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	1 005 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	946 464,00	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	946 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	753 800,00	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	753 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	699 550,00	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	699 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki								
				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. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 380 741,00	1 380 741,00	721 929,00	721 929,00	0,00	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	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	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	0,00	1 298 767,08	1 403 619,92									
A	4 004 684,00	4 004 684,00	3 208 470,00	3 208 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 220,00	1 093 063,00									
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00									
C	4 004 684,00	4 004 684,00	3 208 470,00	3 208 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 720,00	1 099 563,00									
A	1 005 266,00	1 005 266,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 266,00	1 205 266,00									
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
C	1 005 266,00	1 005 266,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 266,00	1 205 266,00									
A	946 464,00	946 464,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 464,00	1 301 464,00									
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
C	946 464,00	946 464,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 464,00	1 301 464,00									
A	753 800,00	753 800,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 800,00	1 103 800,00									
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
C	753 800,00	753 800,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 800,00	1 103 800,00									
A	699 550,00	699 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 650,00	1 124 650,00									
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
C	699 550,00	699 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 650,00	1 124 650,00									

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	607 920,00
	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	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	607 920,00
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	660 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	660 000,00
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	660 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	660 000,00
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	660 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	660 000,00
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	660 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	660 000,00
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	629 987,43
	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	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	629 987,43

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	12,13%	6,27%	0,00	6,27%	8,18%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,12%	5,98%	0,00	5,98%	9,34%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	14,06%	4,88%	0,00	4,88%	6,24%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	15,04%	5,20%	0,00	5,20%	8,22%	X	X	X	X	X
A	21,64%	4,67%	0,00	4,67%	5,04%	7,92%	8,58%	TAK	TAK	TAK
B	-0,10%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	21,74%	4,74%	0,00	4,74%	5,08%	7,92%	8,58%	TAK	TAK	TAK
A	7,06%	6,54%	0,00	6,54%	7,88%	6,87%	7,53%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE
C	7,06%	6,54%	0,00	6,54%	7,88%	6,89%	7,55%	TAK	TAK	TAK
A	6,40%	5,88%	0,00	5,88%	8,36%	6,39%	7,05%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
C	6,40%	5,88%	0,00	5,88%	8,36%	6,40%	7,06%	TAK	TAK	TAK
A	5,00%	4,49%	0,00	4,49%	7,04%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE
C	5,00%	4,49%	0,00	4,49%	7,04%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK
A	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,12%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,12%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK

2023	A	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,86%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,86%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2024	A	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,18%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,18%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	A	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,16%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,16%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2026	A	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,15%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,15%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2027	A	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,14%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,14%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2028	A	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,94%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,94%	4,15%	4,15%	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 przyłączona do pozycji 9.6.1. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	1 380 741,00	4 966 149,00	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	5 140 800,00	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	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	0,00	5 820 136,68	2 108 351,00	3 478 924,25	319 580,25	3 159 344,00	2 206 351,00	2 538 983,00	27 000,00		
	B	0,00	-17 113,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00		
	C	0,00	5 837 249,68	2 149 351,00	3 478 924,25	319 580,25	3 159 344,00	2 206 351,00	2 545 483,00	27 000,00		
2019	A	1 005 266,00	5 900 000,00	2 350 000,00	158 326,65	158 326,65	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 005 266,00	5 900 000,00	2 350 000,00	158 326,65	158 326,65	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2020	A	946 464,00	5 950 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	946 464,00	5 950 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00		
2021	A	753 800,00	6 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	753 800,00	6 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2022	A	699 550,00	6 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	699 550,00	6 050 000,00	3 000 000,00	0,00	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	347 920,00	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	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	347 920,00	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	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
	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	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

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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2015	0,00	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			0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	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	3 198 275,00	322 574,25	226 066,40	226 066,40			226 066,40
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 231,99	-35 231,99			-35 231,99
C	239 580,25	201 894,28	201 894,28	3 198 275,00	3 198 275,00	3 198 275,00	322 574,25	261 298,39	261 298,39			261 298,39
A	0,00	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			0,00
C	0,00	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			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
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
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

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
Wykonanie 2015	828 580,00	828 580,00	828 580,00	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	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
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	1 537 470,00	1 537 470,00
2018	A	3 549 344,00	1 590 805,00	1 949 814,86	1 629 814,86	1 949 814,86	1 629 814,86	1 591 000,00	1 591 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 549 344,00	1 590 805,00	1 590 805,00	1 949 814,86	1 629 814,86	1 949 814,86	1 629 814,86	1 591 000,00
2019	A	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
	C	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
	B	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
2021	A	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
	C	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
	B	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

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

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

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

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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 005 266,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 946 464,00	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
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 753 800,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 699 550,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	229 987,43	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 związanych z tytułem wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie 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. 4 / art. 240a ust. 1 / 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń 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 wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PUŁEWODZKI SEJMYK RADY
Jerzy Siczak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/254/2018
z dnia 2018-07-13

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)				4 000 015,00	3 478 924,25	158 326,65	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				880 015,00	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 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:				3 850 015,00	3 308 924,25	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 Klów - szałcienie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Klówowie	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 Klówowie	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 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:				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 Klówowie	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

PRZEWOZNICZY RADY

 Jerzy Siczak

Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2018-2028 Gminy Kłwów

I. DOCHODY

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

- Zarządzeniem nr 24/2018 z dnia czerwca 2018 roku.
- Zarządzeniem nr 25/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku.

II. WYDATKI

Dokonuje 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

Bez zmian

IV. ROZCHODY

Bez zmian

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 0,07 % w stosunku do poprzedniego

stanu i wynosi 4,67 % .

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

Zmianie również ulegają dopuszczalne wskaźniki:

w roku 2019 - wynosi 7,53 %– planowany 6,54%

w roku 2020 - wynosi 7,05%– planowany 5,88 %

w roku 2021 - wynosi 7,09%– planowany 4,49 %

w roku 2022 - wynosi 7,76%– planowany 4,56 %

W kolejnych latach tj., od roku 2023 do 2028 roku wskaźniki nie uległy zmianie

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

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bez zmian

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak



