

Uchwała Nr 253/XXIX/2018
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwała, co następuje:

- §1.1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2018 rok oraz zmianami, które zostały wprowadzone:

Zarządzeniem Wójta Nr 53/2018 z dnia 29 czerwca 2018 – zwiększenie o kwotę 43.710 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 59/2018 z dnia 12 lipca 2018 – zwiększenie o kwotę 7.548 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 61/2018 z dnia 31 lipca 2018 – zwiększenie o kwotę 30.579 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 66/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 – zwiększenie o kwotę 52.290 zł

postanowiono urealnić:

- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 207/XVIV/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym:

- wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyników budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Zmianie uległy następujące wartości:

DOCHODY:

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 137.216 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększona o kwotę 89.316 zł w tym: bieżące 274.816 zł, majątkowe zmniejszono o kwotę 185.500 zł (90.000 z zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki", 130.000 z zadania pn. " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej" 4.500 zwiększono na zadanie pn. "Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniem terenu w miejscowości Nowy Duninów)

W 2019 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 47.900 zł

Zmianie uległ wynik budżetu w 2018 i 2019 roku o kwotę 47.900 zł

W 2018 roku zwiększono rozchody budżetu o kwotę 47.900, są to środki zabezpieczone na udzielenie w roku budżetowym pożyczek.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżaninie realizuje zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń remizy strażackiej dla potrzeb świetlicy wiejskiej" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. W dniu 21 maja została podpisana przez przedstawicieli OSP umowa o udzieleniu pomocy. Koszt zadania to kwota 50.515,99 zł. Kwota dofinansowania 47.900 zł zostanie przekazana po wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.

Wniosek o płatność ma być złożony w terminie od 1 listopada 2018 r do 30 listopada.

OSP złożyła do Wójta Gminy Nowy Duninów wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 47.900 zł na realizację tego zadania. Przewiduje się, że środki z pomocy zostaną przekazane w I kwartale 2019 roku. Po otrzymaniu tych środków OSP spłaci zaciągniętą pożyczkę. O spłatę pożyczki zwiększono przychody budżetu w 2019 roku.

Wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszono w 2018 roku o kwotę 220.000 zł , natomiast w 2019 zwiększono o kwotę 625.000 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono w 2018 roku o kwotę 30.000 zł

O kwotę 137.600 zł zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 25.407 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem jst zwiększono o kwotę 1500 zł

- Załącznik nr 2 do Uchwały 207/XVIV/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 r pn."Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:

W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 270.000 zł do kwoty 393.221 zł. Limity zobowiązań w 2018 roku zmniejszono o kwotę 90.000 zł. do kwoty 10.000 zł w 2019 roku limity zobowiązań

zwiększono o kwotę 360.000 zł. Okres realizacji zadania 2016 - 2019.

W 2018 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy.

W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 135.000 zł do kwoty 300.000 zł. Limity zobowiązań w 2018 roku zmniejszono o kwotę kwotę 130.000 zł. do kwoty 20.000 zł w 2019 roku limity zobowiązań zwiększono o kwotę 265.000 zł. Okres realizacji zadania 2017 - 2019.

W 2018 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Pietrzak
Andrzej Pietrzak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				405 000,00	-220 000,00	625 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2016	2019	270 000,00	-90 000,00	360 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2017	2019	135 000,00	-130 000,00	265 000,00	0,00	0,00	135 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 253/XXIX/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 22

sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z pozostałych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2018	a	17 726 335,81	16 009 228,59	2 319 742,00	20 000,00	2 520 097,76	1 292 601,76	5 190 929,00	1 717 107,22	20 589,00	1 696 518,22	
	b	137 216,00	137 216,00	0,00	0,00	2 612,00	0,00	129 266,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 589 119,81	15 872 012,59	2 319 742,00	20 000,00	2 517 485,76	1 292 601,76	5 190 929,00	1 717 107,22	20 589,00	1 696 518,22	
2019	a	16 028 000,00	16 028 000,00	2 366 000,00	20 400,00	2 548 000,00	1 300 000,00	5 392 000,00	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	16 028 000,00	16 028 000,00	2 366 000,00	20 400,00	2 548 000,00	1 300 000,00	5 392 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	16 348 000,00	16 348 000,00	2 413 000,00	20 800,00	2 599 000,00	1 326 000,00	5 500 000,00	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	16 348 000,00	16 348 000,00	2 413 000,00	20 800,00	2 599 000,00	1 326 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	16 593 000,00	16 593 000,00	2 449 000,00	21 100,00	2 638 000,00	1 346 000,00	5 582 000,00	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	16 593 000,00	16 593 000,00	2 449 000,00	21 100,00	2 638 000,00	1 346 000,00	5 582 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	16 842 000,00	16 842 000,00	2 485 000,00	21 400,00	2 677 000,00	1 366 000,00	5 666 000,00	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	16 842 000,00	16 842 000,00	2 485 000,00	21 400,00	2 677 000,00	1 366 000,00	5 666 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	17 094 000,00	17 094 000,00	2 522 000,00	21 700,00	2 717 000,00	1 386 000,00	5 751 000,00	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	17 094 000,00	17 094 000,00	2 522 000,00	21 700,00	2 717 000,00	1 386 000,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	17 350 000,00	17 350 000,00	2 560 000,00	22 000,00	2 758 000,00	1 407 000,00	5 837 000,00	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	17 350 000,00	17 350 000,00	2 560 000,00	22 000,00	2 758 000,00	1 407 000,00	5 837 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	Dochody x majątkowe x	ze sprzedaży x majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1																		
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2025	a	17 610 000,00	2 598 000,00	22 300,00	2 799 000,00	1 428 000,00	5 925 000,00	5 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 610 000,00	2 598 000,00	22 300,00	2 799 000,00	1 428 000,00	5 925 000,00	5 706 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w szczególności jeżeli nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1
Formula	[2.1] + [2.2]												
2018	a	18 929 850,79	14 602 780,11	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	4 327 070,68		
	b	89 316,00	274 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 500,00		
	c	18 840 534,79	14 327 964,11	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	4 512 570,68		
2019	a	15 374 900,00	14 334 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	1 040 900,00		
	b	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00		
	c	15 327 000,00	14 334 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	993 000,00		
2020	a	15 607 000,00	14 549 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 607 000,00	14 549 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00		
2021	a	15 852 000,00	14 767 000,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	1 085 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 852 000,00	14 767 000,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	1 085 000,00		
2022	a	16 101 000,00	14 988 000,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	1 113 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 101 000,00	14 988 000,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	1 113 000,00		
2023	a	16 303 000,00	15 213 000,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	1 090 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 303 000,00	15 213 000,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	1 090 000,00		
2024	a	16 905 000,00	15 441 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 905 000,00	15 441 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 464 000,00		
2025	a	17 165 000,00	15 672 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 165 000,00	15 672 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu * budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	3	4	z tego:							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2018	a	-1 203 514,98	0,00	0,00	154 414,98	0,00	1 600 000,00	1 203 514,98	0,00	0,00
	b	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 900,00	0,00	0,00	
	c	-1 251 414,98	1 754 414,98	0,00	0,00	154 414,98	0,00	1 600 000,00	1 251 414,98	0,00
2019	a	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00
	b	-47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00
	c	701 000,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	741 000,00	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	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	741 000,00	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	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	741 000,00	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	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	791 000,00	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	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	445 000,00	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	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	445 000,00	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	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
				w tym:					
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *		5.2
5	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
LP									
Formuła	[5.1] + [5.2]								
2018	a	550 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
	b	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
	c	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	701 000,00	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	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	741 000,00	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	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	741 000,00	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	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	741 000,00	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	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	791 000,00	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	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	445 000,00	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	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	445 000,00	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	445 000,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2018	a	4 605 000,00	1 406 448,48	1 560 863,46
	b	0,00	-137 600,00	-137 600,00
	c	4 605 000,00	1 544 048,48	1 698 463,46
2019	a	3 904 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 904 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00
2020	a	3 163 000,00	1 799 000,00	1 799 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 163 000,00	1 799 000,00	1 799 000,00
2021	a	2 422 000,00	1 826 000,00	1 826 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 422 000,00	1 826 000,00	1 826 000,00
2022	a	1 681 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 681 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00
2023	a	890 000,00	1 881 000,00	1 881 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	890 000,00	1 881 000,00	1 881 000,00
2024	a	445 000,00	1 909 000,00	1 909 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	445 000,00	1 909 000,00	1 909 000,00
2025	a	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00

- 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.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki majątkowe	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
Formuła										
2018	a	0,00	0,00	5 531 047,41	1 836 470,00	1 453 556,16	73 733,27	1 379 822,89	2 805 402,14	141 845,65
	b	0,00	0,00	25 407,00	1 500,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	4 500,00	30 000,00
	c	0,00	0,00	5 505 640,41	1 834 970,00	1 673 556,16	73 733,27	1 599 822,89	2 800 902,14	111 845,65
2019	a	653 100,00	653 100,00	5 572 000,00	1 866 000,00	658 562,50	33 562,50	625 000,00	414 702,52	1 197,48
	b	-47 900,00	-47 900,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	625 000,00	-577 100,00	0,00
	c	701 000,00	701 000,00	5 572 000,00	1 866 000,00	33 562,50	33 562,50	0,00	991 802,52	1 197,48
2020	a	741 000,00	741 000,00	5 655 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	741 000,00	741 000,00	5 655 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00
2021	a	741 000,00	741 000,00	5 740 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	741 000,00	741 000,00	5 740 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00
2022	a	741 000,00	741 000,00	5 826 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	741 000,00	741 000,00	5 826 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	0,00
2023	a	791 000,00	791 000,00	5 913 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	791 000,00	791 000,00	5 913 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2024	a	445 000,00	445 000,00	6 002 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	445 000,00	445 000,00	6 002 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00
2025	a	445 000,00	445 000,00	6 092 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	445 000,00	445 000,00	6 092 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach 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:		
	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	w tym: 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	w tym: 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	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	a	47 593,75	41 975,00	1 240 237,89	1 240 237,89	1 177 464,89	73 822,16	52 912,87	52 912,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 593,75	41 975,00	41 975,00	1 240 237,89	1 240 237,89	1 177 464,89	73 822,16	52 912,87
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
	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
2024	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
2025	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

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
Formuła	a	1 473 215,22	1 473 215,22	253 886,62	253 886,62	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	1 473 215,22	1 240 237,89	253 886,62	253 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 197,48	0,00	1 197,48	7 909,98	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	1 197,48	0,00	1 197,48	7 909,98	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
	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
	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
2024	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
2025	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

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie									
2018	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
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
	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
2024	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług 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	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2018	a	503 000,00	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	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	543 000,00	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	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	543 000,00	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	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	543 000,00	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	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	543 000,00	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	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	593 000,00	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	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Anarzej Pietrzak