

Uchwała Nr 248/XXVIII/2018
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 15 czerwca 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 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 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 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Andrzej Pietrzak

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2018 rok 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 zwiększono o kwotę 286.127,02 w tym bieżące o kwotę 97.846,69 zł., majątkowe o kwotę 188.280,33 zł w tym: (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów kwota -185.608 zł oraz zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku - kwota 2.672,33

WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększona o kwotę 537.542 zł w tym: bieżące 31.447 zł, majątkowe o kwotę 506.095 zł w tym: (zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo"-kwota 222.000 zł, zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów"-kwota 1.800 zł, zadanie pn. "Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów"-kwota 258.000 zł, przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Nowa Wieś"= kwota 24.295 zł)

W latach 2019 do 2025 zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu oraz zmniejszono wydatki majątkowe. Zmiany te związane są z planowanym do zaciągnięcia kredytem .

W 2018 roku zostały zwiększone przychody budżetu o kwotę 251.414,98 planowany był do zaciągnięcia kredyt w kwocie 348.585,02 który zwiększono do kwoty 600.000 zł. Zmianie ulegnie kwota długu począwszy od 2018 roku do 2024 roku oraz kwoty rozchodów od 2019 roku do 2025

O kwotę 66.399,69 zł zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 6.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 248/XVIII/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										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					
Lp	1															
Formuła	[1..1]+[1.2]															
2018	a	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	4 911 238,58	1 717 107,22	20 589,00	1 696 518,22				
	b	286 127,02	97 846,69	0,00	0,00	13 784,19	13 784,19	0,00	39 062,50	188 280,33	0,00	188 280,33				
	c	17 302 992,79	15 774 165,90	2 319 742,00	20 000,00	2 503 701,57	1 278 817,57	5 190 929,00	4 872 176,08	1 528 826,89	20 589,00	1 508 237,89				
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	5 375 000,00	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	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	5 375 000,00	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	5 429 000,00	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	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	5 429 000,00	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	5 666 000,00	5 483 000,00	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	16 593 000,00	16 593 000,00	2 449 000,00	21 100,00	2 638 000,00	1 346 000,00	5 666 000,00	5 483 000,00	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	5 538 000,00	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	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	5 538 000,00	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	5 593 000,00	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	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	5 593 000,00	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	5 649 000,00	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	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	5 649 000,00	0,00	0,00	0,00				

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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ³⁾	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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]											
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	
	b	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	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	

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.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]													
2018	a -1 251 414,98 b -251 414,98 c -1 000 000,00	1 754 414,98 251 414,98 1 503 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154 414,98 0,00 154 414,98	0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 251 414,98 1 348 585,02	1 251 414,98 251 414,98 1 000 000,00	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 0,00
2019	a 701 000,00 b 31 814,98 c 669 185,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 741 000,00 b 32 400,00 c 708 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 741 000,00 b 32 400,00 c 708 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a 741 000,00 b 32 400,00 c 708 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a 791 000,00 b 32 400,00 c 758 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 445 000,00 b 45 000,00 c 400 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 445 000,00 b 45 000,00 c 400 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	a	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	31 814,98	31 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	669 185,02	669 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	708 600,00	708 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	758 600,00	758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) 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	Lp	6	7	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 o wydatki
Formula				[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - ([3.] - [1.] - [2.])
2018	a	4 605 000,00	0,00	1 544 048,48	1 698 463,46
	b	251 414,98	0,00	66 399,69	66 399,69
	c	4 353 585,02	0,00	1 477 648,79	1 632 063,77
2019	a	3 904 000,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
	b	219 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 684 400,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
2020	a	3 163 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00
	b	187 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 975 800,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00
2021	a	2 422 000,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00
	b	154 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 267 200,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00
2022	a	1 681 000,00	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00
	b	122 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 558 600,00	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00
2023	a	890 000,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00
	b	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00
2024	a	445 000,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00
	b	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00
2025	a	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
2018	a	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,90%	9,26%	9,52%	TAK	TAK	
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	8,66%	9,26%	9,52%	TAK	TAK	
2019	a	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,57%	8,51%	8,77%	TAK	TAK	
	b	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,00%	0,08%	0,08%	NIE	NIE	
	c	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,57%	8,43%	8,69%	TAK	TAK	
2020	a	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,00%	8,53%	8,79%	TAK	TAK	
	b	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,00%	0,08%	0,08%	NIE	NIE	
	c	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	11,00%	8,45%	8,71%	TAK	TAK	
2021	a	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,00%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
	b	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,00%	0,08%	0,08%	NIE	NIE	
	c	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	11,00%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2022	a	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,01%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
	b	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,01%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2023	a	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
	b	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
2024	a	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
	b	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
2025	a	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	11,01%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
	b	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	11,01%	11,00%	11,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	a b c	0,00 0,00 0,00	5 505 640,41 6 000,00	1 834 970,00 0,00	1 673 556,16 0,00	73 733,27 0,00	1 599 822,89 0,00	1 599 822,89	2 800 902,14 506 095,00	111 845,65 0,00	
2019	a b c	701 000,00 31 814,98 669 185,02	5 572 000,00 5 499 640,41 5 572 000,00	1 834 970,00 1 866 000,00 1 885 000,00	1 673 556,16 33 562,50 33 562,50	73 733,27 33 562,50 33 562,50	1 599 822,89 0,00 0,00	1 599 822,89	2 294 807,14 991 802,52 -31 814,98	111 845,65 1 197,48 0,00	
2020	a b c	741 000,00 32 400,00 708 600,00	5 655 000,00 5 655 000,00 5 740 000,00	1 885 000,00 1 885 000,00 1 903 000,00	33 562,50 0,00 0,00	33 562,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 058 000,00 1 090 400,00 1 085 000,00	1 197,48 0,00 0,00	
2021	a b c	741 000,00 32 400,00 708 600,00	5 740 000,00 5 826 000,00 5 826 000,00	1 903 000,00 1 922 000,00 1 941 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 117 400,00 1 113 000,00 -32 400,00	0,00 0,00 0,00	
2022	a b c	791 000,00 32 400,00 708 600,00	5 913 000,00 5 826 000,00 5 913 000,00	1 941 000,00 1 922 000,00 1 941 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 090 000,00 1 145 400,00 1 090 000,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a b c	32 400,00 758 600,00 445 000,00	6 002 000,00 6 002 000,00 6 092 000,00	1 961 000,00 1 961 000,00 1 980 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 122 400,00 1 464 000,00 -45 000,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a b c	400 000,00 445 000,00 45 000,00	6 092 000,00 6 092 000,00 6 092 000,00	1 980 000,00 1 980 000,00 1 980 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 538 000,00 1 538 000,00 -45 000,00	0,00 0,00 0,00	
2025	a b c	400 000,00	6 092 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody lub zadania		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania		w tym:	
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne
Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formula												
2018	a	47 593,75	41 975,00	41 975,00	1 240 237,89	0,00	1 240 237,89	1 177 464,89	73 822,16	0,00	52 912,87	52 912,87
	b	0,00	0,00	0,00	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	1 177 464,89	73 822,16	52 912,87	26 850,00	0,00	52 912,87	52 912,87
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 562,50	0,00	26 850,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 562,50	0,00	26 850,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		
										Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	a	1 473 215,22	1 473 215,22	253 886,62	253 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-14 119,00	294 750,33	-14 119,00	35 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 487 334,22	1 178 464,89	268 005,62	218 005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 197,48	1 197,48	7 909,98	7 909,98	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	1 197,48	1 197,48	7 909,98	7 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2024	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
2025	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

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	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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 długu i jego spłacie							
				w tym:				
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	
	b	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	
2019	a	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	543 000,00	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	
	b	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	
2021	a	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	543 000,00	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	
	b	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	
2023	a	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	593 000,00	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	
	b	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	
2025	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNISZĄCY
RADY GMINNY
Andrzej Pietrzak