Uchwała Nr LXIII/107/2017
Rady Gminy w Birczy
z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy Bircza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bircza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2029, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nie uchwala się przedsięwzięć w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas **nieokreślony** w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej.
2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas **nieokreślony** w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej.
2) zawieranych na czas **określony** do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bircza Nr XXXVI/42/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W BIRCZY

mgr inż. Wojciech Bobowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1/2018
z dnia 2017-12-22

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				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		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2015		24 204 861,39	23 762 763,96	2 066 514,00	9 515,37	3 972 812,98	1 970 128,66	10 377 344,00	7 336 577,41	442 097,43	275 413,99	166 683,44
Wykonanie 2016		28 988 133,12	28 534 798,64	2 128 397,00	27 671,52	3 535 881,76	1 244 722,99	10 941 895,00	11 900 953,36	453 334,48	403 430,00	49 904,48
Plan 3 kw. 2017		35 517 482,67	30 165 838,39	2 343 983,00	15 000,00	3 813 202,14	1 646 962,61	10 999 715,00	12 993 938,25	5 351 644,28	849 482,00	4 502 162,28
Wykonanie 2017		33 513 698,00	30 158 698,00	2 343 983,00	15 000,00	3 800 000,00	1 720 000,00	10 999 715,00	13 000 000,00	3 355 000,00	600 000,00	2 755 000,00
2018	A	30 280 000,00	29 681 750,00	2 703 846,00	7 000,00	3 316 316,00	1 300 000,00	11 768 486,00	11 886 102,00	598 250,00	598 250,00	0,00
	B	30 280 000,00	29 681 750,00	2 703 846,00	7 000,00	3 316 316,00	1 300 000,00	11 768 486,00	11 886 102,00	598 250,00	598 250,00	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
2019	A	30 937 000,00	30 737 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 317 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	30 937 000,00	30 737 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 317 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	30 905 000,00	30 825 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 405 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	B	30 905 000,00	30 825 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 405 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	80 000,00	80 000,00	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	30 910 000,00	30 830 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	B	30 910 000,00	30 830 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	80 000,00	80 000,00	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

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

2022	A	30 930 000,00	30 930 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 930 000,00	30 930 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	30 930 000,00	30 930 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 930 000,00	30 930 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	30 930 000,00	30 930 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 930 000,00	30 930 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	31 000 000,00	31 000 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 480 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 000 000,00	31 000 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 480 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	31 100 000,00	31 100 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 480 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 100 000,00	31 100 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 480 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	31 300 000,00	31 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 300 000,00	31 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 300 000,00	31 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 300 000,00	31 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	31 300 000,00	31 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 300 000,00	31 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[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]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015		23 437 691,32	22 639 265,22	0,00	0,00	0,00	302 067,61	302 067,61	0,00	0,00	798 426,10
Wykonanie 2016		27 496 533,23	27 064 127,44	0,00	0,00	0,00	241 630,88	241 630,88	0,00	0,00	432 405,79
Plan 3 kw. 2017		36 617 482,67	29 213 844,76	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 403 637,91
Wykonanie 2017		31 834 928,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	121 534,14	121 534,14	0,00	0,00	4 334 928,00
2018	A	32 280 000,00	28 624 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 656 000,00
	B	32 280 000,00	28 624 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 656 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	30 200 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	B	30 200 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	30 200 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	B	30 200 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	30 200 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	B	30 200 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	30 300 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	B	30 300 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

2023	A	30 300 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	B	30 300 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	30 300 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	B	30 300 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	30 500 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	B	30 500 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	30 500 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	B	30 500 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	30 711 441,06	30 511 441,06	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	B	30 711 441,06	30 511 441,06	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	30 700 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	B	30 700 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 700 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	B	30 700 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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		767 170,07	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 491 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-1 100 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	279 291,12	0,00	1 742 708,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 678 770,00	279 291,12	0,00	0,00	279 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-2 000 000,00	2 588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 558,94	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	2 588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 558,94	2 000 000,00	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
2019	A	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	737 000,00	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
2020	A	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	705 000,00	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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	710 000,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	630 000,00	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

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

2023	A	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	630 000,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	630 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	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
2026	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	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
2027	A	588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	588 558,94	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
2028	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	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
2029	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	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

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

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:						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	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015		1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 558,94	0,00	1 123 498,74	1 123 498,74
Wykonanie 2016		932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 558,94	0,00	1 470 671,20	1 470 671,20
Plan 3 kw. 2017		922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 558,94	0,00	951 993,63	1 231 284,75
Wykonanie 2017		922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 558,94	0,00	2 658 698,00	2 937 989,12
2018	A	588 558,94	588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 558,94	0,00	1 057 750,00	1 057 750,00
	B	588 558,94	588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 558,94	0,00	1 057 750,00	1 057 750,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 558,94	0,00	937 000,00	937 000,00
	B	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 558,94	0,00	937 000,00	937 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 558,94	0,00	925 000,00	925 000,00
	B	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 558,94	0,00	925 000,00	925 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 558,94	0,00	930 000,00	930 000,00
	B	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 558,94	0,00	930 000,00	930 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 558,94	0,00	930 000,00	930 000,00
	B	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 558,94	0,00	930 000,00	930 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

2023	A	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 558,94	0,00	830 000,00	830 000,00
	B	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 558,94	0,00	830 000,00	830 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 558,94	0,00	830 000,00	830 000,00
	B	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 558,94	0,00	830 000,00	830 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 558,94	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 558,94	0,00	700 000,00	700 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 558,94	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 558,94	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	588 558,94	588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	788 558,94	788 558,94
	B	588 558,94	588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	788 558,94	788 558,94
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
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.

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 plan 3 kwartałów 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]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015		7,21%	7,21%	0,00	7,21%	5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,72%	x	x	x	x
2018	A	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,47%	5,77%	7,32%	TAK	TAK
	B	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,47%	5,77%	7,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,68%	5,67%	7,22%	TAK	TAK
	B	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,68%	5,67%	7,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,25%	4,74%	6,29%	TAK	TAK
	B	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,25%	4,74%	6,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,27%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
	B	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,27%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,01%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
	B	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,01%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

2023	A	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,68%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	B	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,68%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,68%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
	B	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,68%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	2,26%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
	B	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	2,26%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	2,57%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
	B	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	2,57%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,52%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
	B	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,52%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,56%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
	B	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,56%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,56%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
	B	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,56%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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	742 000,00	9 365 814,75	375 437,24	66 751,00	0,00	66 751,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	932 000,00	9 397 755,82	421 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	922 000,00	9 859 835,35	426 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	922 000,00	9 900 000,00	439 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	10 763 308,36	458 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	10 763 308,36	458 106,65	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
2019	A	737 000,00	737 000,00	10 780 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	737 000,00	737 000,00	10 780 000,00	500 000,00	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
2020	A	705 000,00	705 000,00	10 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	705 000,00	705 000,00	10 800 000,00	500 000,00	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	710 000,00	710 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	710 000,00	710 000,00	11 000 000,00	500 000,00	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	630 000,00	630 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	630 000,00	630 000,00	11 000 000,00	500 000,00	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

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

2023	A	630 000,00	630 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	630 000,00	630 000,00	11 000 000,00	500 000,00	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	630 000,00	630 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	630 000,00	630 000,00	11 000 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	11 000 000,00	500 000,00	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
2026	A	600 000,00	600 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	11 000 000,00	500 000,00	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
2027	A	588 558,94	588 558,94	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	588 558,94	588 558,94	11 000 000,00	500 000,00	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
2028	A	600 000,00	600 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	11 000 000,00	500 000,00	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
2029	A	600 000,00	600 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	11 000 000,00	500 000,00	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

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.

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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		451 064,73	451 064,73	451 064,73	68 262,08	68 262,08	68 262,08	802 712,04	476 951,24	476 951,24
Wykonanie 2016		106 161,10	106 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 305,50	30 305,50	0,00
Plan 3 kw. 2017		9 892,82	9 892,82	0,00	4 297 162,28	4 297 162,28	0,00	104 919,50	94 522,89	0,00
Wykonanie 2017		9 892,82	9 892,82	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	104 919,50	94 522,89	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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		476 329,32	68 261,69	68 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		6 542 162,28	4 297 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		4 051 437,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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		1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	588 558,94	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
2019	A	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	727 000,00	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
2020	A	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	695 000,00	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
2021	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	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
2022	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	620 000,00	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

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

2023	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	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
2024	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	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
2025	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	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
2026	A	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
	C	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
	B	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
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1/2018
z dnia 2017-12-22

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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

za organ stanowiący Wojciech Bobowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2029 Gminy Bircza

Uwagi ogólne:
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

Dochody:
Dochody bieżące w latach 2018, 2019 – 2029 zaplanowano na podstawie wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących w latach 2015 – 2017 i prognozy lat przyszłych objętych wieloletnią prognozą finansową.
Dochody majątkowe na lata 2018 – 2021 zaplanowano na podstawie:
* stopniowej wycinki drewna i jego sprzedaży w poszczególnych latach (2018-2021) w granicach ustalonych możliwości pozyskania drewna w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu mienia Gminy Bircza obowiązujący w okresie od 01.01.2016 r. - 31.12.2025 r. Plan w zakresie użytkowania rębnego określa maksymalną miąższość drewna w wysokości 12.747 m ^{3} , zaś w użytkowaniu przedrębnym 11.721 m ^{3}. Plan został zatwierdzony zarządzeniem Nr 2/2016 Starosty Przemyskiego z dnia 11.01.2016 roku.
*wykazu nieruchomości (gruntów) mienia komunalnego, które planowane są do sprzedaży w 2018 roku (w załączeniu tabelaryczne zestawienie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z jego wartością).

Wydatki:
Wydatki bieżące lat 2018-2029 zaplanowano na podstawie analizy wykonania roku 2015-2017 oraz prognozy lat przyszłych.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2018-2029 zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania lat 2015-2017 i prognozy lat przyszłych. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki ujęte w rozdziałach 75022 i 75023.
Przyjęte wielkości planowanych wydatków bieżących w latach 2018-2029 obejmują wszystkie podstawowe, stałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem wydatków na ewentualne dofinansowanie do nowych projektów realizowanych w ramach środków unijnych oraz większe remonty budynków użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury.

Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe w roku 2018, zaplanowano na zadania inwestycyjne zarówno kontynuowane jak i nowe:
-„Rozbudowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowej w miejscowości Bircza",

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22

- „Budowa kaplicy (domu pogrzebowego) na cmentarzu komunalnym w miejscowości Bircza"
- „Budowa wodociągu w miejscowości Stara Bircza".
-„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuźmina"

Przychody

Przychody (z tytułu kredytów i pożyczek) zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 rok w wysokości 2.588.558,94 zł. z przeznaczeniem na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 588.558,94 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2018 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.588.558,94 zł. będą płatne w kwotach w poszczególnych latach, tym:
- rok 2019 - 10.000,00 zł.
- rok 2020 - 10.000,00 zł.
- rok 2021 - 10.000,00 zł.
- rok 2022 - 10.000,00 zł.
- rok 2023 - 30.000,00 zł.
- rok 2024 - 30.000,00 zł.
- rok 2025 - 100.000,00 zł.
- rok 2026 - 600.000,00 zł.
- rok 2027 - 588.558,94 zł.
- rok 2028 - 600.000,00 zł.
- rok 2029 - 600.000,00 zł.

Rozchody

Planowana kwota długu Gminy Bircza z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2018 roku wyniesie 4.930.558,94 zł., zaś planowana kwota długu na dzień 31.12.2018 roku wyniesie 6.930.558,94 zł.

Rozchody 2018 roku planuje się pokryć przychodami 2018 roku w wysokości 588.558,94 zł. z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody roku 2018 w wysokości 588.558,94 zł. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2017 rokiem, w tym:

WFOŚiGW Rzeszów - umowa nr 35/2011/OW/P/P - 287.558,94

BS w Żurawicy - umowa nr 159/14/50000228/D/I/2014 - 1.000,00

BS w Żurawicy - umowa nr 348/16/50000228/DI/2015 - 300.000,00

Rozchody budżetu gminy w latach 2019 -2029 zostaną pokryte prognozowaną nadwyżką budżetową poszczególnych lat.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.22