

**Uchwała Nr IV/28/2018**  
**Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn**

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86 z późn. zm) **Rada Gminy Zarszyn**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2018 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 10 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 21 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 11 grudnia 2018 r., Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr IV/27/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2018 - 2028 przyjętej Uchwałą Nr XLV/311/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 2017 r. po zmianach.
2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2028:

**W roku 2018**

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 36.882,70 zł,  
z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 446.173,30 zł,

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 483.056,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 36.882,70 zł,  
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 550.242,30 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 587.125,00 zł.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Zarszyn**  
*[Podpis]*  
**mgr Jacek Koniczka**

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr IV/28/2018 Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2018 - 2028 r.:

**ROK 2018**

**Dochody**

Dochody gminy w 2018 roku uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 36.882,70 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 446.173,30 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 483.056,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (zwiększenie o kwotę 19.941,00 zł),
2. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych (zwiększenie o kwotę 4.766,00 zł),
3. środków na uzupełnienie dochodów gmin (zwiększenie o kwotę 237.551,00 zł),
4. zwrotu środków za rok 2017 w związku z realizacją projektu pn. "Włączająca edukacja przyszłości" (zwiększenie o kwotę 7.524,67 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadania "MALUCH+" (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie o kwotę 234,00 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe (zwiększenie o kwotę 23.028,00 zł),
8. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Pielnia i OSP Jaćmierz) (zwiększenie o kwotę 23.500,00 zł),
9. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
10. wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł),
11. wpływów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków (zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł),
12. wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (zwiększenie o kwotę 400,00 zł),
13. wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 2.330,00 zł),
14. wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł),
15. wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),
16. wpływów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 500,00 zł),
17. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł),

18. wpływów z tytułu czynszu za obwody łowieckie (zwiększenie o kwotę 250,00 zł),
19. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości mienia gminnego (zwiększenie o kwotę 350,00 zł),
20. wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych (zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł),
21. wpływów z tytułu czynszu za wynajem mieszkań służbowych i sal lekcyjnych (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
22. wpływów z tytułu zwrotów nadpłat za rok 2017 (zwiększenie o kwotę 330,00 zł),
23. wpływów w tytulu opłat za miejsce na cmentarzu w miejscowości Nowosielce (zwiększenie o kwotę 500,00 zł),
24. wpływów z tytułu otrzymanych darowizn od OSP Jaćmierz i Pielnia na zakup sprzętu strażackiego (zwiększenie o kwotę 5.870,00 zł),
25. wpływów z tytułu kosztów upomnienia od zaległości podatkowych (zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł),
26. wpływów z tytułu opłat za tabliczki z numeracją porządową miejscowości (zwiększenie o kwotę 50,00 zł),
27. wpływów z tytułu odsetek od zaległości za wynajem lokali mienia gminy (zwiększenie o kwotę 180,00 zł),
28. wpływów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych (zwiększenie o kwotę 500,00 zł),
29. wpływów z tytułu opłaty skarbowej (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
30. wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 138.588,63 zł),
31. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł),
32. dochodów uzyskiwanych przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny (zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł),
33. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 650,00 zł),
34. wpływów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego (SP Długie) (zwiększenie o kwotę 1.405,00 zł),
35. wpływów z tytułu opłat od pensjonariuszy DD "Senior+" w Zarszynie (zmniejszenie o kwotę 5.275,00 zł),

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn. "Modernizację Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły" realizowanego w ramach PROW (zmniejszenie o kwotę 13.056,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania "MALUCH+" (zmniejszenie o kwotę 470.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 39.092.838,89 zł.

### Wydatki

Wydatki w roku 2018 zmniejszyły się ogółem o kwotę 36.882,70 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 550.242,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 587.125 zł. Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 10 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 listopada 2018 r., Zarządzenia Nr 21 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 11 grudnia 2018 r, Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 grudnia 2018 r. oraz Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 587.125,00 zł nastąpiło z tytułu:

1. zwiększenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 39.951,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
  - "Pomoc finansowa dla Gminy Besko na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mumoń i Sieniawa" - 18.351,00 zł,
  - "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły" - 21.600,00 zł.
3. zmniejszenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 627.076,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
  - "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły" - 30.656,00 zł,
  - "Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w Nowosielcach" - 596.420,00 zł

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2018 r. wynosi 41.543.455,80 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zarszyn  
mgr Józef Koniczalski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/27/2018  
Rady Gminy Zarzszyn  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
				w tym:				w tym:				
				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
2018		39 092 838,89	35 726 058,28	4 744 104,63	20 000,00	3 580 357,80	1 615 000,00	13 689 711,00	13 302 663,62	3 366 780,61	277 228,00	3 089 552,61
2019		35 798 619,32	34 229 748,97	4 780 525,61	20 760,00	3 490 794,00	1 577 760,00	13 652 085,32	12 064 303,20	1 568 870,35	179 574,00	1 389 296,35
2020		37 342 546,03	35 320 912,77	4 962 185,58	21 548,88	3 623 444,17	1 637 714,88	14 170 864,56	12 313 180,06	2 021 633,26	186 397,81	1 303 186,45
2021		38 135 674,92	36 592 465,63	5 140 824,26	22 324,64	3 753 888,16	1 696 672,62	14 681 015,68	12 756 454,54	1 543 209,29	193 108,13	1 350 101,16
2022		39 470 423,55	37 873 201,93	5 320 753,11	23 106,00	3 885 274,25	1 756 056,16	15 194 851,23	13 202 930,45	1 597 221,62	199 866,91	1 397 354,71
2023		40 772 947,52	39 123 017,59	5 486 337,96	23 868,50	4 013 488,30	1 814 006,01	15 696 281,32	13 638 627,15	1 649 929,93	206 462,52	1 443 467,41
2024		42 077 681,84	40 374 954,15	5 672 220,77	24 632,29	4 141 919,93	1 872 054,20	16 198 562,32	14 075 063,22	1 702 727,69	213 069,32	1 489 658,37
2025		43 382 089,98	41 626 577,73	5 848 059,61	25 395,89	4 270 319,45	1 930 087,88	16 700 717,75	14 511 390,18	1 755 512,25	219 674,47	1 535 837,78
2026		44 683 552,68	42 875 375,06	6 023 501,40	26 157,77	4 398 429,03	1 987 990,52	17 201 739,28	14 946 731,89	1 808 177,62	226 264,70	1 581 912,92
2027		45 979 375,71	44 118 760,94	6 198 182,94	26 916,35	4 525 983,47	2 045 642,25	17 700 589,72	15 380 187,11	1 860 614,77	232 826,38	1 627 788,39
2028		47 312 777,61	45 398 205,01	6 377 930,25	27 686,92	4 657 236,99	2 104 966,88	18 213 906,82	15 826 212,54	1 914 572,60	239 578,35	1 674 994,25

- 1) Wzrost 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 2007 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy określony w 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 tego:									
			w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie niepodlegającym finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu X		w tym:		Wydanki majątkowe X	
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					
2018	41 543 455,80	34 844 105,06	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	6 699 350,74		
2019	34 099 260,19	31 839 989,72	0,00	0,00	X	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	2 259 270,47		
2020	35 857 546,03	33 249 909,33	0,00	0,00	X	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 607 636,70		
2021	36 474 674,92	34 355 708,08	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 118 966,84		
2022	37 827 970,78	35 438 095,78	0,00	0,00	X	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 389 875,00		
2023	39 062 947,52	36 607 552,94	0,00	0,00	X	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	2 455 394,58		
2024	40 407 681,84	37 778 994,63	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 628 687,21		
2025	41 712 089,98	38 950 143,46	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 761 946,52		
2026	42 997 867,76	40 118 647,79	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 879 219,97		
2027	44 607 743,63	41 282 088,55	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 325 655,08		
2028	46 436 277,61	42 479 259,12	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 957 008,49		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-2 450 616,91	4 422 007,01	0,00	0,00	932 163,12	932 163,12	3 489 843,89	1 518 453,79	0,00	0,00	0,00		
2019	1 699 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 642 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 685 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 371 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:						8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2018	1 971 390,10	1 971 390,10	0,00	0,00	0,00	15 471 628,90	0,00	881 953,22	1 814 116,34		
2019	1 699 359,13	1 699 359,13	0,00	0,00	0,00	13 772 289,77	0,00	2 389 759,25	2 389 759,25		
2020	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	12 287 269,77	0,00	2 071 003,44	2 071 003,44		
2021	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	10 626 269,77	0,00	2 236 757,55	2 236 757,55		
2022	1 642 452,77	1 642 452,77	0,00	0,00	0,00	8 983 817,00	0,00	2 435 106,15	2 435 106,15		
2023	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	7 273 817,00	0,00	2 515 464,65	2 515 464,65		
2024	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	5 603 817,00	0,00	2 595 959,52	2 595 959,52		
2025	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 933 817,00	0,00	2 676 434,27	2 676 434,27		
2026	1 685 684,92	1 685 684,92	0,00	0,00	0,00	2 248 132,08	0,00	2 756 727,27	2 756 727,27		
2027	1 371 632,08	1 371 632,08	0,00	0,00	0,00	876 500,00	0,00	2 836 672,39	2 836 672,39		
2028	876 500,00	876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 935,89	2 918 935,89		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	2,97%	6,23%	7,70%	TAK	TAK
2019	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,18%	5,46%	6,93%	NIE	TAK
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,05%	4,29%	5,76%	NIE	TAK
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,37%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,68%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,68%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,68%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2025	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2026	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,68%	6,68%	6,68%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie od nich naliczane				bieżące	majątkowe			
2018	0,00	0,00	13 568 226,33	3 620 846,06	2 054 640,13	488 563,14	1 566 076,99	1 553 076,99	3 844 456,47	1 301 817,28	
2019	1 699 359,13	1 699 359,13	12 941 154,97	3 513 733,80	400 922,65	50 922,65	350 000,00	0,00	2 259 270,47	0,00	
2020	1 485 000,00	1 485 000,00	13 432 918,86	3 647 256,68	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	2 607 636,70	0,00	
2021	1 661 000,00	1 661 000,00	13 916 503,94	3 778 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 966,84	0,00	
2022	1 642 452,77	1 642 452,77	14 403 581,58	3 910 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 875,00	0,00	
2023	1 710 000,00	1 710 000,00	14 878 899,77	4 039 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 394,58	0,00	
2024	1 670 000,00	1 670 000,00	15 535 524,56	4 169 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 687,21	0,00	
2025	1 670 000,00	1 670 000,00	15 831 030,32	4 298 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 946,52	0,00	
2026	1 685 684,92	1 685 684,92	16 305 961,23	4 427 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 219,97	0,00	
2027	1 371 632,08	1 371 632,08	16 778 834,11	4 555 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 655,08	0,00	
2028	876 500,00	876 500,00	17 265 420,30	4 687 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 008,49	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017.5 do 75023) wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:			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												
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
2018	137 059,12	119 347,65	119 347,65	1 649 046,52	1 643 470,44	1 643 470,44	519 540,84	463 662,69	519 540,84				
2019	0,00	0,00	0,00	133 818,08	133 818,08	0,00	50 922,65	43 284,25	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	532 049,04	532 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji: 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 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.

Wyszczególnienie	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	710 612,57	336 710,02	710 612,57	373 902,55	373 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	123 467,63	350 000,00	226 532,37	226 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 000,00	532 049,04	637 000,00	104 950,96	104 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

