

UCHWAŁA Nr LVI/369/2018
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 11 października 2018 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płuźnica na lata
2018 - 2034

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/283/2017 Rady Gminy Płuźnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płuźnica na lata 2018 -2032 zmienionej:

- uchwałą Nr XLIII/299/2018 Rady Gminy Płuźnica z dnia 30 stycznia 2018 r.
 - uchwałą Nr XLIV/307/2018 Rady Gminy Płuźnica z dnia 28 lutego 2018 r.
 - uchwałą Nr XLV/313/2018 Rady Gminy Płuźnica z dnia 19 marca 2018 r.
 - uchwałą Nr XLVIII/320/2018 Rady Gminy Płuźnica z dnia 11 kwietnia 2018 r.
 - uchwałą Nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Płuźnica z dnia 29 maja 2018 r.
 - uchwałą Nr L/340/2018 Rady Gminy Płuźnica z dnia 22 czerwca 2018 r.
 - uchwałą Nr LI/350/2018 Rady Gminy Płuźnica z dnia 9 sierpnia 2018 r.
 - uchwałą Nr LIII/359/2018 Rady Gminy Płuźnica z dnia 3 września 2018 r.
 - uchwałą Nr LIV/363/2018 Rady Gminy Płuźnica z dnia 13 września 2018 r.
 - uchwałą Nr LV/367/2018 Rady Gminy Płuźnica z dnia 27 września 2018 r.
- wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płuźnica na lata 2018–2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płuźnica na lata 2018 – 2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2018 r. oraz wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w roku 2019 w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON na realizację projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". Powyższe spowodowało zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 80.000,00 oraz limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji ww. operacji. Zmiany wprowadzono w przedsięwzięciach bieżących oraz majątkowych .

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI/369/2018
z dnia 2018-10-11

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
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		28 205 490,99	17 613 796,78	1 643 273,00	30 552,30	4 222 438,00	2 001 774,81	4 752 803,00	4 432 058,79	10 591 694,21	11 757,06	10 579 937,15	
Wykonanie 2016		22 822 196,46	20 915 759,70	1 740 088,00	19 838,88	4 482 227,56	2 094 322,50	4 848 300,00	7 237 195,91	1 906 436,76	5 729,86	1 900 706,90	
Plan 3 kw. 2017		26 443 059,38	20 799 306,98	1 778 000,00	20 000,00	4 345 230,00	2 111 000,00	5 224 323,00	7 683 349,34	5 643 752,40	636 000,00	5 007 752,40	
Wykonanie 2017		25 664 837,34	22 707 999,42	1 865 365,00	19 164,81	4 587 634,32	2 148 811,09	5 224 323,00	9 074 727,20	2 956 837,92	6 771,51	2 950 066,41	
2018	A	26 945 072,63	23 541 475,51	2 120 000,00	16 000,00	4 316 600,58	1 828 445,00	6 159 814,00	9 077 429,21	3 403 597,12	5 940,00	3 397 657,12	
	B	49 914,04	22 564,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,04	27 350,00	0,00	27 350,00	
	C	26 895 158,59	23 518 911,47	2 100 000,00	16 000,00	4 316 600,58	1 828 445,00	6 159 814,00	9 074 865,17	3 376 247,12	5 940,00	3 370 307,12	
2019	A	29 149 264,77	24 371 197,13	2 179 800,00	16 608,00	4 913 128,00	2 340 653,00	6 330 717,00	9 629 037,27	4 778 067,64	600 000,00	4 178 067,64	
	B	40 000,06	40 000,06	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 109 264,71	24 331 197,07	2 179 800,00	16 608,00	4 913 128,00	2 380 653,00	6 330 717,00	9 589 037,27	4 778 067,64	600 000,00	4 178 067,64	
2020	A	28 783 868,23	24 739 217,12	2 262 632,00	17 239,00	5 035 928,00	2 471 118,00	6 451 001,00	9 159 008,12	4 044 651,11	600 000,00	3 044 651,11	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	28 783 868,23	24 739 217,12	2 262 632,00	17 239,00	5 035 928,00	2 471 118,00	6 451 001,00	9 159 008,12	4 044 651,11	600 000,00	3 044 651,11	
2021	A	26 058 293,82	24 050 359,82	2 344 087,00	17 860,00	5 217 221,00	2 560 078,00	6 567 119,00	8 060 770,92	2 007 934,00	600 000,00	1 407 934,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	26 058 293,82	24 050 359,82	2 344 087,00	17 860,00	5 217 221,00	2 560 078,00	6 567 119,00	8 060 770,92	2 007 934,00	600 000,00	1 407 934,00	

2022	A	26 474 069,70	24 602 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 635,00	600 000,00	1 271 635,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 474 069,70	24 602 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 635,00	600 000,00	1 271 635,00
2023	A	25 137 530,00	25 137 530,00	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	25 137 530,00	25 137 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	25 669 384,00	25 669 384,00	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	25 669 384,00	25 669 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	26 196 880,00	26 196 880,00	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	26 196 880,00	26 196 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 719 162,00	26 719 162,00	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	26 719 162,00	26 719 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 235 356,00	27 235 356,00	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	27 235 356,00	27 235 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	27 762 770,00	27 762 770,00	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	27 762 770,00	27 762 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	28 283 091,00	28 283 091,00	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	28 283 091,00	28 283 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	28 795 408,00	28 795 408,00	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	28 795 408,00	28 795 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	29 298 803,00	29 298 803,00	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	29 298 803,00	29 298 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	29 792 356,00	29 792 356,00	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	29 792 356,00	29 792 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	30 239 241,00	30 239 241,00	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	30 239 241,00	30 239 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	30 692 829,00	30 692 829,00	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	30 692 829,00	30 692 829,00	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.

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	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	30 953 817,21	14 989 361,14	0,00	0,00	0,00	107 719,93	107 719,93	0,00	0,00	15 964 456,07
Wykonanie 2016	22 101 838,34	18 002 041,44	0,00	0,00	0,00	162 629,33	162 629,33	0,00	0,00	4 099 796,90
Plan 3 kw. 2017	28 750 954,83	19 986 526,27	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 764 428,56
Wykonanie 2017	24 538 009,73	20 118 506,19	0,00	0,00	0,00	149 885,10	149 885,10	0,00	0,00	4 419 503,54
2018	A	33 309 847,95	23 062 146,71	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	10 247 701,24
	B	49 914,04	42 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00
	C	33 259 933,91	23 019 582,67	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	10 240 351,24
2019	A	34 543 543,77	23 112 797,37	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	11 430 746,40
	B	40 000,06	40 000,06	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 503 543,71	23 072 797,31	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	11 430 746,40
2020	A	27 911 104,23	21 580 216,89	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	6 330 887,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 911 104,23	21 580 216,89	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	6 330 887,34
2021	A	25 232 529,82	21 392 351,82	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	3 840 178,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 232 529,82	21 392 351,82	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	3 840 178,00
2022	A	25 651 305,70	21 809 595,70	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	3 841 710,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 651 305,70	21 809 595,70	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	3 841 710,00

2023	A	24 276 406,00	22 235 991,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 040 415,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 276 406,00	22 235 991,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 040 415,00
2024	A	24 839 438,00	22 672 654,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 166 784,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 839 438,00	22 672 654,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 166 784,00
2025	A	25 244 971,00	23 120 080,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	2 124 891,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 244 971,00	23 120 080,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	2 124 891,00
2026	A	25 848 662,00	23 577 180,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 271 482,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 848 662,00	23 577 180,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 271 482,00
2027	A	26 365 356,00	24 048 829,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 316 527,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 365 356,00	24 048 829,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 316 527,00
2028	A	26 962 770,00	24 531 696,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 431 074,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 962 770,00	24 531 696,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 431 074,00
2029	A	27 433 091,00	25 027 944,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 405 147,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 433 091,00	25 027 944,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 405 147,00
2030	A	27 945 408,00	25 538 899,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 406 509,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 945 408,00	25 538 899,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 406 509,00
2031	A	28 468 803,00	26 061 876,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 406 927,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 468 803,00	26 061 876,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 406 927,00
2032	A	29 042 356,00	26 597 160,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	2 445 196,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 042 356,00	26 597 160,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	2 445 196,00
2033	A	29 489 241,00	27 129 103,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 360 138,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 489 241,00	27 129 103,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 360 138,00

2034	A	29 937 829,00	27 671 680,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 266 149,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 937 829,00	27 671 680,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 266 149,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-2 748 326,22	7 727 452,89	220 060,13	220 060,13	4 418 985,42	0,00	2 944 000,00	2 528 266,09	144 407,34	0,00	
Wykonanie 2016	720 358,12	3 538 584,30	0,00	0,00	3 498 875,91	0,00	0,00	0,00	39 708,39	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 307 895,45	2 870 773,45	0,00	0,00	2 035 773,45	1 472 895,45	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 126 827,61	4 262 182,03	0,00	0,00	3 747 182,03	0,00	495 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
2018	A	-6 364 775,32	7 053 039,32	0,00	0,00	4 418 039,32	3 799 775,32	2 565 000,00	2 565 000,00	70 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 364 775,32	7 053 039,32	0,00	0,00	4 418 039,32	3 799 775,32	2 565 000,00	2 565 000,00	70 000,00	0,00
2019	A	-5 394 279,00	6 097 043,00	0,00	0,00	362 043,00	0,00	5 735 000,00	5 394 279,00	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	-5 394 279,00	6 097 043,00	0,00	0,00	362 043,00	0,00	5 735 000,00	5 394 279,00	0,00	0,00
2020	A	872 764,00	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	872 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	825 764,00	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	825 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	822 764,00	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	822 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	861 124,00	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	861 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	829 946,00	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	829 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	951 909,00	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	951 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	870 500,00	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	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	870 000,00	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	830 000,00	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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	750 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	750 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	755 000,00	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	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						
					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					
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	1 480 250,76	1 454 250,76	1 131 198,76	1 131 198,76	0,00	0,00	26 000,00	6 047 142,00	0,00	2 624 435,64	7 263 481,19
Wykonanie 2016	511 760,39	462 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 708,39	5 585 090,00	0,00	2 913 718,26	6 412 594,17
Plan 3 kw. 2017	562 878,00	492 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	5 916 799,00	0,00	812 780,71	2 848 554,16
Wykonanie 2017	558 878,00	488 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	5 580 799,00	0,00	2 589 493,23	6 336 675,26
2018	A	688 264,00	688 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 535,00	0,00	479 328,80	4 897 368,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	C	688 264,00	688 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 535,00	0,00	499 328,80	4 917 368,12
2019	A	702 764,00	702 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 489 771,00	0,00	1 258 399,76	1 620 442,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	702 764,00	702 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 489 771,00	0,00	1 258 399,76	1 620 442,76
2020	A	872 764,00	872 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 007,00	0,00	3 159 000,23	3 159 000,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	872 764,00	872 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 007,00	0,00	3 159 000,23	3 159 000,23
2021	A	825 764,00	825 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791 243,00	0,00	2 658 008,00	2 658 008,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	825 764,00	825 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791 243,00	0,00	2 658 008,00	2 658 008,00
2022	A	822 764,00	822 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 479,00	0,00	2 792 839,00	2 792 839,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	822 764,00	822 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 479,00	0,00	2 792 839,00	2 792 839,00

2023	A	861 124,00	861 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107 355,00	0,00	2 901 539,00	2 901 539,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	861 124,00	861 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107 355,00	0,00	2 901 539,00	2 901 539,00
2024	A	829 946,00	829 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 409,00	0,00	2 996 730,00	2 996 730,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	829 946,00	829 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 409,00	0,00	2 996 730,00	2 996 730,00
2025	A	951 909,00	951 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 500,00	0,00	3 076 800,00	3 076 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	951 909,00	951 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 500,00	0,00	3 076 800,00	3 076 800,00
2026	A	870 500,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 000,00	0,00	3 141 982,00	3 141 982,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	870 500,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 000,00	0,00	3 141 982,00	3 141 982,00
2027	A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	3 186 527,00	3 186 527,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	3 186 527,00	3 186 527,00
2028	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	3 231 074,00	3 231 074,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	3 231 074,00	3 231 074,00
2029	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00	0,00	3 255 147,00	3 255 147,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00	0,00	3 255 147,00	3 255 147,00
2030	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	0,00	3 256 509,00	3 256 509,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	0,00	3 256 509,00	3 256 509,00
2031	A	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	3 236 927,00	3 236 927,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	3 236 927,00	3 236 927,00
2032	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	3 195 196,00	3 195 196,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	3 195 196,00	3 195 196,00
2033	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	3 110 138,00	3 110 138,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	3 110 138,00	3 110 138,00

2034	A	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 149,00	3 021 149,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 149,00	3 021 149,00

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.

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		5,54%	1,53%	0,00	1,53%	9,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		2,74%	2,74%	0,00	2,74%	12,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		2,49%	2,49%	0,00	2,49%	10,12%	x	x	x	x
2018	A	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	1,80%	9,21%	10,75%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	1,88%	9,21%	10,75%	TAK	TAK
2019	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,38%	6,69%	8,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,38%	6,72%	8,26%	TAK	TAK
2020	A	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	13,06%	4,55%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	13,06%	4,58%	6,13%	TAK	TAK
2021	A	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	12,50%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	12,50%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2022	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,82%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,82%	10,65%	10,65%	TAK	TAK

2023	A	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,54%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,54%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2024	A	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,67%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,67%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2025	A	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,74%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,74%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2026	A	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	11,76%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	11,76%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2027	A	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,70%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,70%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2028	A	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	11,64%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	11,64%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2029	A	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	11,51%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	11,51%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2030	A	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,31%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	11,31%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2031	A	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	11,05%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	11,05%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2032	A	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,72%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,72%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2033	A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,29%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,29%	11,03%	11,03%	TAK	TAK

2034	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,84%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,84%	10,69%	10,69%	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							
			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	0,00	5 844 639,21	1 779 370,66	15 846 220,42	755 001,74	15 091 218,68	15 056 688,68	309 487,39	598 280,00
Wykonanie 2016		0,00	462 052,00	5 965 857,64	1 805 041,25	3 384 352,76	152 801,36	3 231 551,40	3 049 944,80	566 755,28	483 096,82
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	6 298 187,87	2 652 271,68	4 909 231,13	1 273 177,68	3 636 053,45	3 478 214,34	4 243 414,22	1 042 800,00
Wykonanie 2017		0,00	488 878,00	6 140 644,12	1 935 068,87	3 864 685,51	541 975,48	3 322 710,03	3 211 196,03	500 128,34	708 179,17
2018	A	0,00	0,00	6 834 647,52	2 789 746,06	12 484 296,27	3 017 808,73	9 466 487,54	8 806 583,24	269 824,00	1 171 294,00
	B	0,00	0,00	20 542,49	0,00	47 239,99	39 889,99	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 814 105,03	2 789 746,06	12 437 056,28	2 977 918,74	9 459 137,54	8 799 233,24	269 824,00	1 171 294,00
2019	A	0,00	0,00	6 738 745,00	2 737 820,00	14 073 373,82	2 642 627,42	11 430 746,40	10 881 814,50	0,00	548 931,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 738 745,00	2 737 820,00	14 033 373,82	2 602 627,42	11 430 746,40	10 881 814,50	0,00	548 931,90
2020	A	872 764,00	872 764,00	6 822 979,00	2 772 043,00	6 411 234,12	1 897 784,79	4 513 449,33	4 498 449,33	1 832 438,01	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	872 764,00	872 764,00	6 822 979,00	2 772 043,00	6 411 234,12	1 897 784,79	4 513 449,33	4 498 449,33	1 832 438,01	0,00
2021	A	825 764,00	825 764,00	6 908 266,00	2 806 694,00	2 132 687,02	39 683,02	2 093 004,00	2 093 004,00	1 747 174,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	825 764,00	825 764,00	6 908 266,00	2 806 694,00	2 132 687,02	39 683,02	2 093 004,00	2 093 004,00	1 747 174,00	0,00
2022	A	822 764,00	822 764,00	6 994 619,00	2 841 778,00	1 751 813,56	15 871,24	1 735 942,32	1 735 942,32	2 105 767,68	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	822 764,00	822 764,00	6 994 619,00	2 841 778,00	1 751 813,56	15 871,24	1 735 942,32	1 735 942,32	2 105 767,68	0,00

2023	A	861 124,00	861 124,00	7 082 052,00	2 877 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 415,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	861 124,00	861 124,00	7 082 052,00	2 877 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 415,00	0,00
2024	A	829 946,00	829 946,00	7 170 578,00	2 913 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 784,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	829 946,00	829 946,00	7 170 578,00	2 913 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 784,00	0,00
2025	A	951 909,00	951 909,00	7 260 210,00	2 949 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 891,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	951 909,00	951 909,00	7 260 210,00	2 949 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 891,00	0,00
2026	A	870 500,00	870 500,00	7 350 963,00	2 986 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 482,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	870 500,00	870 500,00	7 350 963,00	2 986 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 482,00	0,00
2027	A	870 000,00	870 000,00	7 442 850,00	3 023 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 527,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	870 000,00	870 000,00	7 442 850,00	3 023 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 527,00	0,00
2028	A	800 000,00	800 000,00	7 535 886,00	3 061 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 074,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	7 535 886,00	3 061 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 074,00	0,00
2029	A	850 000,00	850 000,00	7 630 085,00	3 099 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 147,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	7 630 085,00	3 099 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 147,00	0,00
2030	A	850 000,00	850 000,00	7 725 461,00	3 138 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 509,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	7 725 461,00	3 138 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 509,00	0,00
2031	A	830 000,00	830 000,00	7 822 029,00	3 177 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 927,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	830 000,00	830 000,00	7 822 029,00	3 177 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 927,00	0,00
2032	A	750 000,00	750 000,00	7 919 804,00	3 217 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 196,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	7 919 804,00	3 217 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 196,00	0,00
2033	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 138,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 138,00	0,00

2034	A	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 149,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 149,00	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 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:			
			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	576 169,30	517 396,04	517 396,04	9 379 842,87	9 361 321,13	9 361 321,13	761 296,55	694 365,70	694 365,70
Wykonanie 2016	229 098,75	218 292,11	218 292,11	773 853,08	773 853,08	773 853,08	128 201,36	123 024,91	123 024,91
Plan 3 kw. 2017	786 391,82	766 687,48	766 687,48	3 170 074,51	3 169 319,95	1 621 854,44	869 217,63	796 142,57	1 214 335,12
Wykonanie 2017	1 162 125,76	1 138 913,29	1 138 913,29	1 474 816,75	1 474 062,19	1 474 062,19	563 423,91	522 727,10	522 727,10
2018	A	2 280 216,97	2 122 781,87	2 122 781,87	2 277 738,91	2 264 619,02	3 042 523,73	2 768 660,47	2 768 660,47
	B	-7 350,00	-17 368,49	-17 368,49	7 350,00	6 797,06	32 650,00	-17 368,49	-17 368,49
	C	2 287 566,97	2 140 150,36	2 140 150,36	2 270 388,91	2 257 821,96	3 009 873,73	2 786 028,96	2 786 028,96
2019	A	2 593 963,51	2 349 623,08	2 349 623,08	4 178 067,64	4 178 067,64	2 642 627,42	2 349 623,08	2 349 623,08
	B	87 320,40	-11 135,97	-11 135,97	0,00	0,00	40 000,00	-11 090,97	-11 090,97
	C	2 506 643,11	2 360 759,05	2 360 759,05	4 178 067,64	4 178 067,64	2 602 627,42	2 360 714,05	2 360 714,05
2020	A	1 856 571,68	1 703 399,37	1 703 399,37	3 044 651,11	3 044 651,11	15 116,40	1 897 784,79	1 703 399,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 856 571,68	1 703 399,37	1 703 399,37	3 044 651,11	3 044 651,11	15 116,40	1 897 784,79	1 703 399,37
2021	A	1 686,82	1 686,82	1 686,82	1 407 934,00	1 407 934,00	0,00	39 683,02	1 686,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 686,82	1 686,82	1 686,82	1 407 934,00	1 407 934,00	0,00	39 683,02	1 686,82
2022	A	749,70	749,70	749,70	1 271 635,00	1 271 635,00	0,00	15 871,24	749,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 635,00	0,00	0,00	0,00
	C	749,70	749,70	749,70	1 271 635,00	0,00	15 871,24	749,70	749,70

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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

2034	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.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	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 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 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 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	13 332 748,59	8 522 896,70	8 522 896,70	4 876 782,74	4 876 782,74	402 968,69	402 968,69	2 944 000,00	2 944 000,00
Wykonanie 2016	951 804,57	566 614,19	566 614,19	390 366,83	390 366,83	8 604,46	8 604,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 668 349,88	2 952 756,93	1 396 763,03	1 788 668,01	761 282,85	778 042,50	761 282,85	495 000,00	495 000,00
Wykonanie 2017	1 874 738,21	1 255 042,35	1 255 042,35	660 392,67	596 310,67	622 557,14	596 310,67	495 000,00	495 000,00
2018	A	5 114 173,87	2 992 814,19	2 889 874,25	2 395 222,94	2 336 514,88	1 473 761,23	1 427 005,00	0,00
	B	7 350,00	6 797,06	6 797,06	50 571,43	50 571,43	50 571,43	50 571,43	0,00
	C	5 106 823,87	2 986 017,13	2 883 077,19	2 344 651,51	2 285 943,45	1 423 189,80	1 376 433,57	0,00
2019	A	7 999 180,60	3 129 696,79	1 329 513,82	5 162 488,15	4 487 804,10	1 719 822,57	1 003 001,55	3 155 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	51 135,97	51 135,97	51 135,97	40 000,00	0,00
	C	7 999 180,60	3 129 696,79	1 329 513,82	5 111 352,18	4 436 668,13	1 668 686,60	963 001,55	3 155 000,00
2020	A	3 596 524,66	2 975 839,96	15 116,40	815 070,12	197 053,02	815 070,12	197 053,02	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 596 524,66	2 975 839,96	15 116,40	815 070,12	197 053,02	815 070,12	197 053,02	0,00
2021	A	1 958 004,00	1 402 703,20	0,00	593 297,00	37 996,20	593 297,00	37 996,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 958 004,00	1 402 703,20	0,00	593 297,00	37 996,20	593 297,00	37 996,20	0,00
2022	A	1 735 942,32	1 227 286,29	0,00	523 777,57	15 121,54	523 777,57	15 121,54	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 735 942,32	1 227 286,29	0,00	523 777,57	15 121,54	523 777,57	15 121,54	0,00

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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

2034	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.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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 tym:	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 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
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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		495 000,00	495 000,00	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

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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

2034	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata 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	1 454 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	462 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	492 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 413,00
Wykonanie 2017	488 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 413,00
2018	A	688 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	688 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	687 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	687 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	752 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	752 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	705 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	705 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	702 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	702 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	681 124,00	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	681 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	649 946,00	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	649 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	571 909,00	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	571 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	70 500,00	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	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 000,00	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

2034	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/369/2018
z dnia 2018-10-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 451 393,32	12 484 296,27	14 073 373,82	6 411 234,12	2 132 687,02	1 751 813,56
1.a	- wydatki bieżące				8 169 014,74	3 017 808,73	2 642 627,42	1 897 784,79	39 683,02	15 871,24
1.b	- wydatki majątkowe				30 282 378,58	9 466 487,54	11 430 746,40	4 513 449,33	2 093 004,00	1 735 942,32
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:				29 401 726,98	8 131 982,60	10 641 808,02	5 494 309,45	1 997 687,02	1 751 813,56
1.1.1	- wydatki bieżące				8 169 014,74	3 017 808,73	2 642 627,42	1 897 784,79	39 683,02	15 871,24
1.1.1.1	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2019	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Dotacja dla Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2022	152 345,59	28 415,70	46 611,82	19 649,70	39 336,82	15 871,24
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.4	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i sołecznych	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2020	4 041 773,00	1 575 417,40	1 375 680,65	936 750,59	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowy start- Wracamy na rynek pracy - I edycja - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Płużnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem cyfrowym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	336 622,50	327 970,62	8 651,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Urzędy online - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2019	646 134,99	247 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania - Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Płużnicy	2019	2020	1 053 806,40	0,00	428 572,80	625 233,60	0,00	0,00
1.1.1.8	Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	1 541 392,47	591 825,20	633 770,07	315 797,20	0,00	0,00
1.1.1.9	Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy - Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Płużnica poprzez podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Płużnicy	2018	2019	245 823,99	173 531,49	72 292,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica - Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2019	149 500,00	72 806,00	76 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 232 712,24	5 114 173,87	7 999 180,60	3 596 524,66	1 958 004,00	1 735 942,32
1.1.2.1	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2019	30 973,20	10 041,30	20 931,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 853 404,79
1.a	7 613 775,20
1.b	29 239 629,59
1.1	28 017 600,65
1.1.1	7 613 775,20
1.1.1.1	75,00
1.1.1.2	149 885,28
1.1.1.3	1 540,80
1.1.1.4	3 887 848,64
1.1.1.5	336 622,50
1.1.1.6	247 280,12
1.1.1.7	1 053 806,40
1.1.1.8	1 541 392,47
1.1.1.9	245 823,99
1.1.1.10	149 500,00
1.1.2	20 403 825,45
1.1.2.1	30 973,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa ścieżki rekreacyjno-ekologicznej w Płużnicy - Utworzenie miejsca edukacji, rekreacji i aktywności fizycznej przez budowę ogólnodostępnego obiektu budowlanego skierowanego między innymi do osób w wieku przekraczającym 50 lat	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2022	848 765,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	826 834,46
1.1.2.3	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2021	1 440 000,00	47 559,00	0,00	380 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - Produkcja energii elektrycznej z wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2018	924 468,55	909 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2015	2019	6 046 112,98	1 636 717,33	4 375 092,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2018	629 874,89	197 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica - Zwiększenie oferty handlowej na terenie gminy, ułatwienie prowadzenia i rozwoju działalności handlowej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2019	547 522,33	0,00	529 522,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2021	204 354,70	115 804,00	70 766,70	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2019	1 056 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych - Modernizacja oraz wyposażenie obiektu na potrzeby realizacji usług w środowisku lokalnym	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2019	524 118,00	12 300,00	484 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Poprawa życia mieszkańców na obszarach wiejskich, wzrost bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2019	1 445 000,00	25 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica - edycja III - Poprawa efektywności energetycznej budynku urzędu gminy	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2018	634 671,34	613 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica edycja IV - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej - świetlic	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2022	1 929 086,36	0,00	0,00	0,00	958 004,00	909 107,86
1.1.2.14	Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie - Poprawa życia mieszkańców na obszarach wiejskich. zwiększenie możliwości integracji społeczności lokalnej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2019	607 624,02	30 750,00	570 724,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Urzędy online - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2018	527 720,00	348 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2018	396 490,75	387 590,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i sołecznych	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2020	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	836 834,46
1.1.2.3	1 427 559,00
1.1.2.4	909 499,44
1.1.2.5	6 011 809,98
1.1.2.6	197 242,20
1.1.2.7	529 522,33
1.1.2.8	204 354,70
1.1.2.9	1 056 000,00
1.1.2.10	496 443,00
1.1.2.11	1 445 000,00
1.1.2.12	613 880,84
1.1.2.13	1 867 111,86
1.1.2.14	601 474,02
1.1.2.15	348 600,01
1.1.2.16	387 590,75
1.1.2.17	149 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.18	Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej.	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	1 594 545,34	16 605,00	0,00	1 577 940,34	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, poprawa połączeń.	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	1 640 234,32	19 434,00	0,00	1 620 800,32	0,00	0,00
1.1.2.21	Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy - Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Płużnica poprzez podniesienie kompetencji uczniów oraz nauczycieli	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Płużnicy	2018	2019	18 150,00	18 150,00	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				9 049 666,34	4 352 313,67	3 431 565,80	916 924,67	135 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 049 666,34	4 352 313,67	3 431 565,80	916 924,67	135 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2019	4 490 670,00	1 011 134,20	3 431 565,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rekreacyjno-ekologicznej w Płużnicy - Utworzenie miejsca edukacji, rekreacji i aktywności fizycznej przez budowę ogólnodostępnego obiektu budowlanego skierowanego między innymi do osób w wieku przekraczającym 50 lat	Urząd Gminy w Płużnicy	2012	2020	26 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy - Poprawa funkcjonalności i dostępności.	Urząd Gminy w Płużnicy	2014	2018	780 576,88	746 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica - Poprawa życia mieszkańców na obszarach wiejskich, wzrost bezpieczeństwa i komfortu użytkownika dróg	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2018	2 422 265,79	2 379 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąg - Poprawa życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2018	154 920,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kotłowni w budynku szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Płużnicy	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	15 000,00	135 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka -	Urząd Gminy w Płużnicy	2017	2018	38 039,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Płużnicy	2016	2020	951 935,67	0,00	0,00	901 924,67	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Płużnicy	2015	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Gminne Punkty Opieki Diennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Płużnicy	2018	2020	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.18	38 000,00
1.1.2.19	1 594 545,34
1.1.2.20	1 640 234,32
1.1.2.21	18 150,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 835 804,14
1.3.1	0,00
1.3.2	8 835 804,14
1.3.2.1	4 442 700,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.4	746 120,68
1.3.2.5	2 379 265,79
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	150 000,00
1.3.2.8	31 119,00
1.3.2.9	901 924,67
1.3.2.10	30 000,00
1.3.2.12	4 674,00

LVI/369/2018

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PŁUŻNICA NA LATA 2018-2034****WSTĘP**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy Płużnica, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej.

Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej - kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków gminy, a także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo - prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień /umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płużnica została opracowana w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453),
- projektu budżet Gminy Płużnica na rok 2018,
- umowy zawarte przez Gminę (jednostki organizacyjne Gminy) lub konieczne do zawarcia,
- planowane przedsięwzięcia.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2018 rok. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Płużnica wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie m.in. oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Płużnica. Stosując się do zaleceń Ministra Finansów,

prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (tabela 1), stosując metodę indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik za pomocą wymienionych poniżej wag (tabela 2 dla dochodów oraz tabela 3 dla wydatków).

Tabela 1. Dane makroekonomiczne

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2032						
PKB	2,50%						
Inflacja	2,50%						

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

Tabela 2 Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	PKB
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00%
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00%
Podatki i opłaty	100,00%
Z podatku od nieruchomości	100,00%
Z subwencji ogólnej	50,00%
Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50,00%
Pozostałe dochody	50,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50,00%
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.st	50,00%
Pozostałe wydatki	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kształtowanie się poszczególnych kategorii budżetowych przedstawia dalsza część opracowania.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Dochody:

1.1. Dochody bieżące.

W roku 2018 zaplanowano dochody na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, Uchwał Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatkowych w tym: podatku od nieruchomości i od środków transportowych. W zakresie wpływów z podatku rolnego przyjęto stawkę 52,49 za 1 dt, która została ogłoszona w Monitorze Polskim z dnia 18 października 2017 r., poz. 958 w formie Komunikatu Prezesa GUS. Natomiast za odbiór ścieków przyjęto wzrost od miesiąca kwietnia 2018 r. o 11,76% , a za dostarczaną wodę o 8% w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 r., a przypadku pozostałych dochodów na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Zaplanowano realne wpływy do budżetu określając w zakresie podatków, które mają znaczny wpływ na kształtowanie się dochodów budżetowych - 100% szacowanych wpływów ustalonych na podstawie danych wynikających ze złożonych informacji czy deklaracji podatkowych oraz danych wynikających z ewidencji gruntów, z wyłączeniem podatku od środków transportowych, który zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 w związku z dużą dynamiką zmian w zakresie opodatkowania pojazdów. Nie zaplanowano wzrostu podatków od ferm wiatrowych, gdyż w tym zakresie toczy się postępowanie sądowe. W ramach tej grupy dochodów przyjęto od 2019 r. coroczną waloryzację stawek podatkowych w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z tabelą 2 ponieważ w latach następnych zakłada się przyrost podmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w związku z inwestycjami w Płużnickim Parku Inwestycyjnym oraz wzrostem stawek.

Wysokość udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosi 37,98%. Wielkość dochodów jednostki z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT planowana na dany rok jest uzależniona w dużej mierze od:

- procentowej wielkości udziału, ustalonej na rok budżetowy,
- planowanej na rok budżetowy kwoty wpływów z podatku PIT,
- wskaźnika równego udziałowi należnego za rok poprzedzający rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie jednostki, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych, do dnia 30 kwietnia roku bazowego, zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

W 2018 roku przyjęto niższe o 34.978,00 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do prognozy Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Od 2019 r. zwiększono planowane wpływy w każdym kolejnym roku o wskaźnik PKB w stosunku do planu roku poprzedniego zgodnie z tabelą 2, gdyż przewiduje się wzrost zatrudnienia w związku z planowanym powstaniem nowych firm w Płużnickim Parku Inwestycyjnym.

Natomiast na wielkość dochodów z tytułu udziału w CIT będzie miało wpływ m.in. rozpoczęcie albo likwidacja działalności gospodarczej przez podatnika tego podatku lub też jego zakładu, bowiem dochody z tytułu udziału w CIT są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze, których znajduje się siedziba podatnika oraz zakładu proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Planowane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2018 r. zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r. Natomiast w kolejnych latach zwiększono je w każdym kolejnym roku w stosunku do planu roku poprzedniego zgodnie z tabelą 2.

Dochody z subwencji ogólnej przyjęto z uwzględnieniem wskaźnika PKB zredukowanego o 50% w stosunku do planu roku poprzedniego zgodnie z tabelą 2. W związku ze spadkiem dochodów podatkowych gminy na 1 mieszkańca w stosunku do średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, zgodnie z zapisami art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymała kwotę podstawową subwencji wyrównawczej wyższą o 890.088,00 w stosunku do kwoty ostatecznej przyznanej na 2017 r. (wskaźnik będący podstawą naliczenia tej

subwencji (G) wynosił na 2017 r. 86,8833% i obniżył się na rok 2018 do wartości 72,8792%)

Dochodami, które odnotowały spadek w 2018 r. w stosunku do roku wcześniejszego są kwoty dotacji celowych, które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych. Zjawisko to nie jest niczym niepokojącym. Kwoty dotacji ulegają zmianie w trakcie roku budżetowego. Wzorem lat ubiegłych możemy się spodziewać, że również w roku 2018 plan dochodów z budżetu państwa na zadania zlecone jak również na zadania własne zostanie stosownie zwiększony. Różnica w wysokości planu dotacji pomiędzy planem na dzień 31 października 2017 r., a wysokością planu dotacji przyjętych do projektu wynosi 2.285.985,95. Niezależnie od powyższego, spadek tych dochodów ma odzwierciedlenie w ogólnej kwocie dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w stosunku do prognozy na lata kolejne. W zakresie wpływów z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące od 2019 r. przyjęto wzrost o wskaźniki makroekonomiczne i wagę określoną w tabeli 2 powiększone o szacowane wpływy z dotacji, które wpływają lub ulegają zmianom w ciągu roku m.in. z tytułu akcyzy, stypendiów socjalnych, zakupu podręczników i ćwiczeń, zasiłków stałych, okresowych, dożywiania, świadczeń wychowawczych i rodzinnych, refundacji części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wysokość ww. dotacji mają duży wpływ dotacje z budżetu UE oraz z budżetu państwa na realizację projektów na które gmina posiada już zawarte umowy oraz planowane do pozyskania dotacje w związku ze złożonymi wnioskami. Wartość wprowadzonych dochodów z powyższego tytułu łącznie z planowanym wpłatami przez rodziców wyniosła w 2018 r. -2.280.216,97, w 2019 r. - 2.593.963,51, w 2020 r. - 1.856.571,68 w 2021- 1.686,82 oraz w 2022 r.- 749,70. Obniżenie planowanych dochodów z budżetu UE od 2020 r. wpływa na obniżenie się dochodów z powyższego tytułu w kolejnych latach objętych prognozą.

W zakresie pozostałych dochodów (ze źródeł własnych) zaprojektowano od 2019 r. wzrost w stosunku do planu przyjętego na 2018 r. o wskaźniki wymienione w tabeli 2.

Zastosowanie przeliczenia przez wskaźniki makroekonomiczne i przyjęte wagi w całym okresie prognozy z zastosowaniem wyżej opisanego obniżenia dotyczącego dofinansowania z budżetu UE określa wysokość dochodów w latach objętych prognozą.

Takie podejście pozwala na ostrożne oszacowanie dochodów budżetowych Gminy w poszczególnych latach, co skutkować będzie dużym prawdopodobieństwem ich realizacji, przy założeniu, że w poszczególnych latach nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności. Realistyczne zaplanowanie dochodów gwarantuje finansowanie wydatków oraz pokrycie rozchodów z tytułu długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia na przedsięwzięcia służące rozwojowi Gminy.

1.2 Dochody majątkowe.

Znaczący wpływ na kształtowanie się w 2018 r. łącznej kwoty dochodów ma wartość dotacji i środków na dofinansowanie własnych inwestycji, które stanowią w ogólnej kwocie dochodów 12,63%.

Dochody majątkowe stanowią dochody z tytułu dotacji przekazywanych jako refundacja poniesionych wydatków za zrealizowane zadania inwestycyjne z udziałem środków UE w 2017 r. (rozliczenie po złożeniu wniosków o płatność obejmujące zadania dotyczące budowy POŚ oraz termomodernizacji budynku w Płużnicy i Płachawach) jak również związanych z planowanymi inwestycjami z udziałem funduszy unijnych w łącznej kwocie 2.277.738,91 i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 1.029.838,00 w tym: w ramach Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Funduszu Sprawiedliwości oraz z WFOŚiGW w Toruniu.

Planując środki z budżetu UE na lata 2018-2021 opierano się na zawartych już umowach, złożonych wnioskach oraz wytycznych dotyczących realizacji projektów w ramach RPO oraz PROW.

Na podstawie danych otrzymanych z referatu gospodarki przestrzennej i inwestycji zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku, gdzie przyjęto plan w latach 2019 – 2022 ze sprzedaży uzbrojonych terenów inwestycyjnych, które gmina posiada po wybudowaniu w 2015 r. Płużnickiego

Parku Inwestycyjnego. Gmina na realizację ww. operacji nabyła w 2014 r. grunty o łącznej powierzchni 22,20 ha, które mają być sprzedawane lub wydierżawione. Wobec powyższego zaplanowano zbycie od roku 2019 po 3 ha rocznie (planowany wpływ po 600.000,00 rocznie) przyjmując stawkę 20 za m². W roku 2018 zaplanowano kwotę 5.940,00 z tytułu spłaty mienia nabytego w latach wcześniejszych przez mieszkańców gminy, a rozłożonego na raty oraz z tytułu wpłat na budowę POŚ i OZE w kwocie 78.000,00. Natomiast kwotę 12.080,21 stanowi refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

2. Wydatki:

2.1 Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących różnica pomiędzy planem roku 2017, a 2018 wynosi 1.125.475,10 i wynika z wprowadzenia do budżetu na 2018 r. dotacji w wysokościach określonych decyzją Wojewody, które w ciągu roku ulegają zmianom i będą zwiększały plan wydatków (spadek tych dochodów pomiędzy planem na dzień 31.10.2017 r., a danymi do budżetu wynosi 2.285.985,95). W roku 2018 następuje znaczny wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2017 w związku z realizacją projektów dofinansowywanych z budżetu UE na które gmina posiada już zawarte umowy. Projekty realizowane są w latach 2018-2020, co ma przełożenie na wysokość wydatków bieżących w wymienionych latach. Od roku 2020 następuje obniżenie wydatków bieżących z tytułu realizacji projektów dofinansowanych z budżetu UE, co przekłada się na wysokość wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą. W zakresie wynagrodzeń osobowych dla pracowników samorządowych zaplanowano ich wzrost o 1,5%, a w przypadku wynagrodzeń osobowych nauczycieli zostały one ustalone zgodnie z ustawą „Karta nauczyciela” na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 oraz planów na rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem wzrostu o 5 % od miesiąca kwietnia 2018 r., zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Uwzględniono także należne odprawy i nagrody jubileuszowe. W kolejnych latach budżetowych założono wzrost o wskaźniki inflacji i przyjętą dla niego wagą określona w tabeli 3. Takim samym wskaźnikiem przeliczono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie wydatków rzeczowych przyjęto plan na poziomie 2017 roku po wyłączeniu wydatków jednorazowych, a uwzględniono nowe wydatki jednorazowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obszarów należących do zadań własnych gminy. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach gminy. Niezależnie od powyższego Gmina nie ograniczając poziomu świadczonych usług, poszukuje tańszych dostawców np. w zakresie zakupu energii przystępując w ramach porozumienia z innymi samorządami do wspólnego przetargu. Zawarcie kolejnej umowy w 2017 r. na świadczenie usług telekomunikacyjnych na znacznie korzystniejszych warunkach wpłynie na obniżenie kosztów. Ukończone w latach ubiegłych oraz w 2017 zadania w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmujące obiekty Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, remizo- świetlicy w Płużnicy, 3 świetlic, budynku GOPS, budynku w Płachawach, w którym funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego oraz byłego budynku GOPS znacznie obniżają koszty utrzymania obiektów. W 2018 r. ukończona zostanie termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z przebudową, w ramach której nastąpi zmiana systemu grzewczego budynku. W większości zmodernizowanych obiektów nastąpiła zmiana systemu grzewczego, co w znaczny sposób ograniczyło i ograniczy koszty ogrzewania. Coroczna przebudowa i modernizacja dróg gminnych ogranicza koszty bieżącego utrzymania. Ponadto wykonanie zaplanowanych inwestycji przyczyni się do dalszego obniżenia kosztów.

W związku z zadaniami planowanymi do realizacji zarówno bieżącymi jak i majątkowymi ze znaczącym udziałem środków unijnych, będzie następowało w latach 2018-2020 znaczne dyscyplinowanie wydatków bieżących. Wzrost wydatków rzeczowych przyjęto od 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego o wskaźniki makroekonomiczne opierając się o wskaźnik CPI oraz przyjętą wagę zgodnie z tabelą 3.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek) stanowią:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 409, 410, 411, 412, 417) bez uwzględnienia projektów unijnych,
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022, 75023),
3. przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym: przedsięwzięcia zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF,
4. pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań własnych gminy.

Wzrost wydatków bieżących w latach budżetowych sporządzonej prognozy nie spowodował sytuacji, gdzie planowane wydatki bieżące byłyby wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy. Różnica nadwyżki operacyjnej dla roku 2018 wynosi 479.328,80, tym samym zostaje spełniony wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.1.1 Wydatki bieżące na obsługę długu

Obejmują wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Obsługa długu obejmuje lata 2018 – 2034.

2.2 Wydatki majątkowe

Wykazano wydatki majątkowe, w tym na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF, obejmujące również projekty realizowane przy udziale środków UE. W 2018 r. wydatki majątkowe kształtowane są w zasadzie przez pięć zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań określa załącznik Nr 4 do budżetu. Wspomniane najbardziej znacząco wartościowo wydatki majątkowe to:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica | - 2.379.265,79 |
| 2) Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica | - 1.666.717,33, |
| 3) Przebudowa budynku urzędu wraz z termomodernizacją | - 1.360.001,52, |
| 4) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica | - 1.011.134,20, |
| 5) Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica | - 909.499,44. |

Zaplanowano także udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z zawartymi umowami czy porozumieniami w tym:

- 1) dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w latach 2018-2019 w wysokości po 528.000,00 w każdym roku na zadanie dotyczące rozbudowy drogi Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno,
- 2) dla Powiatu Wąbrzeskiego w 2018 r. w wysokości 28.252,70 na dofinansowanie zadania "Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C długości 170 m".

oraz

- 3) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy w latach 2018-2019 na wkład własny w związku z przystąpieniem biblioteki do realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, w tym w roku 2018 – 10.041,30 oraz w 2019 – 20.931,90.

Ujęto także dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w wysokości 40.000,00 oraz dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy na dofinansowanie zakupu

samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 565.000,00.

Od roku 2020 ujęto planowane zadania jednoroczne związane m.in. z przebudową dróg gminnych.

Zadania z udziałem środków z UE, będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania.

W ramach planowanych wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz wydatki na wkład krajowy, kwoty wykazane w WPF są wyższe od kwot określonych w budżecie gminy o planowane wydatki dla których wskazano czwartą cyfrę „0” do czasu zawarcia umowy z podmiotem udzielającym pomocy.

3. Wynik budżetu (1-2)

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami i oznacza w 2018 r. deficyt budżetowy w wysokości 6.364.775,32 na pokrycie którego gmina w części musi zaciągnąć zobowiązanie zwrotne, które obejmują kredyty w wysokości 2 565.000,00. W roku 2019 źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 5.394.279,00, a w latach 2020-2034 zaplanowano nadwyżkę budżetową.

Ponadto wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Płużnica

	2018	2019	2020	2021
Dochody	26 945 072,63	29 149 264,77	28 783 868,23	26 058 293,82
Wydatki	33 309 847,95	34 543 543,77	27 911 104,23	25 232 529,82
Wynik budżetu	-6 364 775,32	-5 394 279,00	872 764,00	825 764,00
	2022	2023	2024	2025
Dochody	26 474 069,70	25 137 530,00	25 669 384,00	26 196 880,00
Wydatki	25 651 305,70	24 276 406,00	24 839 438,00	25 244 971,00
Wynik budżetu	822 764,00	861 124,00	829 946,00	951 909,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	26 719 162,00	27 235 356,00	27 762 770,00	28 283 091,00
Wydatki	25 848 662,00	26 365 356,00	26 962 770,00	27 433 091,00
Wynik budżetu	870 500,00	870 000,00	800 000,00	850 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	28 795 408,00	29 298 803,00	29 792 356,00	30 239 241,00
Wydatki	27 945 408,00	28 468 803,00	29 042 356,00	29 489 241,00
Wynik budżetu	850 000,00	830 000,00	750 000,00	750 000,00
	2034			
Dochody	30 692 829,00			
Wydatki	29 937 829,00			
Wynik budżetu	755 000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody budżetu

4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych

W 2018 r. na pokrycie części planowanego deficytu zaplanowano wolne środki w kwocie – 3.799.775,32. Dodatkowo wprowadzono wolne środki w wysokości 618.264,00 z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Ogółem wprowadzono

wolne środki w kwocie 4.418.039,32. Możliwość wprowadzenia wolnych środków wynika z bilansu organu za 2017 r.

4.2 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)

Zaplanowano w 2018 r. przychody w formie kredytów na pokrycie planowanego deficytu w łącznej kwocie 2.565.000,00 na uzupełnienie wkładu własnego przy zaplanowanych do zrealizowania zadaniach inwestycyjnych dotyczących:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica” – 1.000.000,00,
 - 2) „Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Płużnica” – 1.000.000,00,
- oraz na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia OSP w Płużnicy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - 565.000,00,

W 2019 r. zaplanowano kredyt w kwocie 5.735.000,00 w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu 5.394.279,00 oraz na spłatę rat od zaciągniętych zobowiązań – 340.721,00.

Niewątpliwą zaletą planowanych zobowiązań jest ich preferencyjne oprocentowanie.

4.3 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu

Spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniu w kwocie 70.000,00.

5. Rozchody budżetu

5.1 Spłata rat kapitałowych

Spłatę rat zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Spłata długu - rat obejmuje lata 2018 -2034.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2018 to kwota 688.264,00. Gmina posiada pełne zabezpieczenie finansowe na spłatę rat z wolnych środków z lat ubiegłych oraz ze spłaty udzielonych pożyczek. W 2019 r. na spłatę rat zaplanowano kredyt w kwocie 340.721,00 oraz wolne środki w wysokości 362.043,00.

W latach 2020-2034 środki będące w dyspozycji gminy umożliwią spłatę rat.

5.2 Inne rozchody

Nie przewiduje się udzielenia pożyczek.

6. Kwota długu wskaźniki

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata rat. Na wysokość długu główny wpływ mają zaciągnięte zobowiązania do 2017 r. oraz wysokości zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018 r. zobowiązań zwrotnych na realizację zadań inwestycyjnych i w 2019 r. oraz na spłatę rat.

Do wyliczenia długu na kolejne lata wyliczono dług od wykonania 2017 r.

Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp jest zachowany na rok 2018.

W kolejnych latach gmina spełnia wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych, co zobrazowano w poniższej tabeli.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,22%	3,46%	4,25%	4,42%	4,24%	4,54%	4,21%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,75 %	8,24%	6,10%	7,08%	10,65%	12,79%	12,29%

Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,49%	4,01%	3,84%	3,42%	3,43%	3,30%	3,08%
Maksymalna obsługa zadłużenia	12,01 %	11,65%	11,72%	11,73%	11,70%	11,62%	11,49%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034				
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,68%	2,61%	2,52%				
Maksymalna obsługa zadłużenia	11,29 %	11,03%	10,69%				
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak				

Źródło: Opracowanie własne