

**Uchwała Nr XXVIII/132/2018
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 22 marca 2018 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/129/2017 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dostosować Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdziebnia wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2028 do zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały XXVIII/132/2018 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	16 604 944,09	16 549 028,88	1 182 324,00	3 800,81	1 772 544,21	563 614,40	8 925 194,00	3 926 506,20	55 915,21	5 100,00	50 815,21
Wykonanie 2016	21 188 987,08	20 978 974,97	1 458 004,00	2 958,93	1 775 177,13	518 476,40	9 086 633,00	7 930 329,30	210 012,11	1 088,00	208 924,11
Plan 3 kw. 2017	22 108 652,41	20 959 197,41	1 550 000,00	3 500,00	1 795 943,00	495 000,00	9 357 136,00	7 669 103,41	1 149 455,00	0,00	1 149 455,00
Wykonanie 2017	22 993 502,60	22 613 550,58	1 624 585,00	7 963,22	1 802 120,60	539 315,50	9 357 136,00	9 080 581,77	379 952,02	4 796,02	375 156,00
2018	21 809 318,56	21 015 432,16	1 779 000,00	3 500,00	1 802 120,60	530 600,00	9 843 506,00	6 940 757,56	793 886,40	31 000,00	762 886,40
2019	22 445 000,00	21 945 000,00	1 750 000,00	3 500,00	1 820 000,00	546 000,00	9 850 000,00	8 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	21 910 000,00	21 910 000,00	1 780 000,00	3 500,00	1 825 000,00	562 900,00	9 870 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 940 000,00	21 940 000,00	1 790 000,00	4 000,00	1 825 000,00	575 000,00	9 870 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 950 000,00	21 950 000,00	1 800 000,00	4 000,00	1 825 000,00	575 000,00	9 880 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 420 000,00	22 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 000 000,00	23 000 000,00	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 majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		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	15 646 793,41	14 996 429,29	0,00	0,00	0,00	126 290,76	126 290,76	0,00	0,00	650 364,12
Wykonanie 2016	21 628 529,94	19 001 390,90	0,00	0,00	0,00	120 828,90	120 828,90	0,00	0,00	2 627 139,04
Plan 3 kw. 2017	23 258 652,41	20 413 197,41	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 845 455,00
Wykonanie 2017	22 230 316,72	21 060 415,93	0,00	0,00	0,00	138 677,52	138 677,52	0,00	0,00	1 169 900,79
2018	25 509 318,56	20 505 818,56	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 003 500,00
2019	21 700 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	21 115 000,00	20 315 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	21 290 000,00	20 490 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	21 300 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	21 350 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	21 350 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	21 450 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2026	21 540 000,00	20 680 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2027	21 770 000,00	20 910 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	860 000,00
2028	22 400 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

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 zaciągnięciem 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	958 150,68	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-439 542,86	3 203 010,48	0,00	0,00	1 778 010,48	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 150 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 185,88	3 250 967,62	0,00	0,00	2 100 967,62	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2018	-3 700 000,00	4 397 540,13	0,00	0,00	2 397 540,13	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 540,13	0,00	1 552 599,59	2 192 599,59
Wykonanie 2016	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 040,13	0,00	1 977 584,07	3 755 594,55
Plan 3 kw. 2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 540,13	0,00	546 000,00	1 166 000,00
Wykonanie 2017	587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 540,13	0,00	1 553 134,65	3 654 102,27
2018	697 540,13	697 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	509 613,60	2 907 153,73
2019	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 000,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00
2020	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 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	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	2,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,78%	x	x	x	x
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	2,48%	7,06%	8,50%	TAK	TAK
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,56%	4,76%	6,20%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,28%	4,84%	6,27%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,61%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2022	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,61%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,59%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,59%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,79%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,85%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2027	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2028	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,52%	6,79%	6,79%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 710 013,24	1 417 823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	580 364,12	70 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 807 859,25	1 391 055,33	0,00	0,00	0,00	1 686 023,07	818 954,93	122 161,04	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 630 168,07	1 657 500,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 138 000,00	202 455,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 348 846,12	1 557 474,06	0,00	0,00	0,00	62 156,50	919 809,29	187 935,00	
2018	0,00	0,00	8 962 001,49	1 726 361,70	74 471,20	487,20	73 984,00	3 675 000,00	1 305 000,00	23 500,00	
2019	745 000,00	745 000,00	8 400 000,00	1 600 000,00	33 935,56	353,70	33 581,86	0,00	800 000,00	0,00	
2020	795 000,00	795 000,00	8 450 000,00	1 600 000,00	18 137,70	353,70	17 784,00	0,00	800 000,00	0,00	
2021	650 000,00	650 000,00	8 500 000,00	1 600 000,00	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	8 550 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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			
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	
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	13 404,48	13 404,48	13 404,48	0,00	0,00	0,00	646,79	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	919 000,00	919 000,00	169 000,00	37 008,66	30 588,25	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	169 221,00	169 221,00	169 221,00	6 298,91	0,00	6 298,91
2018	0,00	0,00	0,00	762 886,40	762 886,40	62 886,40	63 862,01	53 943,81	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	23 506,98	0,00	23 506,98	23 506,98	23 506,98	23 506,98	23 506,98	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 318 960,00	0,00	279 239,00	110 018,00	110 018,00	110 018,00	110 018,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	73 984,00	62 886,40	62 886,40	11 097,60	11 097,60	11 097,60	11 097,60	0,00	0,00
2019	33 581,86	28 544,58	28 544,58	5 037,28	5 037,28	5 037,28	5 037,28	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	15 116,40	2 667,60	2 667,60	2 667,60	2 667,60	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	697 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

UZASADNIENIE

Objaśnienia

Plan dochodów ogólnie zwiększył się o kwotę 48.312,56 zł, natomiast plan wydatków o kwotę 713.312,56 zł co oznacza że zwiększony zostaje deficyt budżetowy o kwotę 665.000 zł, którego źródło pokrycia stanowi zwiększony plan kredytu o 600.000,- zł oraz zwiększa się zaangażowanie wolnych środków o kwotę 65.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 803.500,00 zł (665.000,00 zł ze zwiększonego deficytu i 138.500,00 zł ze środków własnych) tj. na budowę stacji podniesienia ciśnienia wody - o 200.000,00 zł na termomodernizację szkół podstawowych filialnych o kwotę 300.000,00 zł na modernizację dróg gminnych - 300.000,00 zł.

na rozbudowę ośrodka "Caritas" w Brodnicy - 3.500,00 zł.

O kwotę 665.000,00 zł zwiększają się przychody budżetu.

Prognoza kwoty długu zostaje wydłużona o 1 rok tj. do 2028 roku.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski