

Zarządzenie Nr 47/2019
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna
na lata 2019- 2029


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/37/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2019-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Jakuć Grzegorz



Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2019
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 czerwca 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|-------|--|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
| Lp | 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 | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 23 946 005,00 | 23 161 376,62 | 4 971 614,00 | 52 516,64 | 5 463 321,12 | 3 268 500,64 | 5 736 996,00 | 6 681 061,44 | 784 628,38 | 228 541,00 | 556 087,38 | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 27 724 952,17 | 24 560 618,18 | 5 147 454,00 | 50 015,23 | 5 213 891,46 | 3 258 786,97 | 5 897 883,00 | 7 945 931,09 | 3 164 333,99 | 18 101,20 | 3 146 232,79 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 32 779 276,00 | 25 175 018,00 | 5 621 587,00 | 30 000,00 | 5 318 753,00 | 3 360 300,00 | 6 100 485,00 | 7 731 609,00 | 7 604 258,00 | 300 000,00 | 7 304 258,00 | | | | | | |
| 2019 | 30 873 556,00 | 27 173 461,00 | 6 771 989,00 | 30 000,00 | 6 076 159,00 | 3 468 505,00 | 6 603 922,00 | 7 452 276,00 | 3 700 095,00 | 150 000,00 | 3 550 095,00 | | | | | | |
| 2020 | 26 590 000,00 | 26 090 000,00 | 6 772 000,00 | 30 000,00 | 5 336 159,00 | 3 468 505,00 | 5 800 000,00 | 7 630 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | | | | | | |
| 2021 | 26 240 000,00 | 25 940 000,00 | 6 772 000,00 | 30 000,00 | 5 636 159,00 | 3 468 505,00 | 5 800 000,00 | 7 030 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | | | | |
| 2022 | 27 610 000,00 | 27 410 000,00 | 6 772 000,00 | 30 000,00 | 5 636 159,00 | 3 468 505,00 | 5 800 000,00 | 7 030 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| 2023 | 27 570 000,00 | 24 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | | | | | |
| 2024 | 26 370 000,00 | 26 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| 2025 | 27 499 999,75 | 27 299 999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| 2026 | 28 250 000,00 | 28 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| 2027 | 29 050 000,00 | 28 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| 2028 | 29 893 000,00 | 29 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| 2029 | 30 639 999,87 | 30 439 999,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | | | | | |

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 | Wydatki bieżące ^x | Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości takiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe ^x | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|---|--|---------------------------------------|--|--------|---------------|---|--|--------------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1.1 | | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | | | | | | | | | | | 2.2 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 21 157 447,50 | 19 785 363,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 210,05 | 90 210,05 | 70 105,95 | 0,00 | 1 372 083,77 | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 27 883 452,32 | 21 462 218,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 983,46 | 74 983,46 | 60 900,00 | 0,00 | 6 421 233,57 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 42 921 214,00 | 23 597 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 19 323 216,00 | | | | | | |
| 2019 | 33 811 020,00 | 24 692 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 076,00 | | | | | | |
| 2020 | 25 748 256,00 | 24 398 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | | | | | | |
| 2021 | 25 398 256,00 | 21 398 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | | | | | | |
| 2022 | 26 768 256,00 | 22 768 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | | | | | | |
| 2023 | 26 728 256,00 | 22 728 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | | | | | | |
| 2024 | 25 728 256,00 | 23 478 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | | | | | | |
| 2025 | 26 786 970,00 | 24 786 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | | | | |
| 2026 | 27 580 244,00 | 25 080 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | | | | | | |
| 2027 | 28 380 244,00 | 25 880 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| 2028 | 29 223 235,00 | 26 723 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2029 | 30 246 400,00 | 27 486 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 2 788 557,50 | 2 494 562,51 | 0,00 | 0,00 | 2 494 562,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -158 500,15 | 4 005 443,80 | 971 054,05 | 0,00 | 3 034 389,75 | 158 500,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -10 141 938,00 | 10 701 526,80 | 971 054,05 | 411 466,00 | 3 034 389,75 | 3 034 389,00 | 6 696 083,00 | 6 696 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 937 464,00 | 4 017 052,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 052,00 | 937 464,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 841 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 841 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 841 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 841 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 641 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 713 029,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 669 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 669 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 669 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 393 599,87 | 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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | 5.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Wykonanie 2016 | 559 588,00 | 559 588,00 | 359 588,00 | 359 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 559 588,00 | 559 588,00 | 359 588,00 | 359 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 559 588,00 | 559 588,00 | 359 588,00 | 359 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 079 588,00 | 1 079 588,00 | 509 588,00 | 0,00 | 509 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 841 744,00 | 841 744,00 | 401 744,00 | 0,00 | 401 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 841 744,00 | 841 744,00 | 401 744,00 | 0,00 | 401 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 841 744,00 | 841 744,00 | 401 744,00 | 0,00 | 401 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 841 744,00 | 841 744,00 | 401 744,00 | 0,00 | 401 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 641 744,00 | 641 744,00 | 401 744,00 | 0,00 | 401 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 713 029,75 | 713 029,75 | 268 030,00 | 0,00 | 268 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 669 756,00 | 669 756,00 | 224 756,00 | 0,00 | 224 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 669 756,00 | 669 756,00 | 224 756,00 | 0,00 | 224 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 669 765,00 | 669 765,00 | 224 756,00 | 0,00 | 224 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 393 599,87 | 393 599,87 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) |
| Wykonanie 2016 | 3 593 978,00 | 0,00 | 3 376 012,89 | 5 870 575,40 |
| Wykonanie 2017 | 3 034 390,00 | 0,00 | 3 098 399,43 | 7 103 843,23 |
| Plan 3 kw. 2018 | 9 170 885,00 | 0,00 | 1 577 020,00 | 5 582 463,80 |
| 2019 | 7 124 626,62 | 0,00 | 2 480 762,00 | 4 497 814,00 |
| 2020 | 6 282 882,62 | 0,00 | 1 691 744,00 | 1 691 744,00 |
| 2021 | 5 441 139,62 | 0,00 | 4 541 744,00 | 4 541 744,00 |
| 2022 | 4 599 394,62 | 0,00 | 4 641 744,00 | 4 641 744,00 |
| 2023 | 3 757 650,62 | 0,00 | 1 841 744,00 | 1 841 744,00 |
| 2024 | 3 115 906,62 | 0,00 | 2 691 744,00 | 2 691 744,00 |
| 2025 | 2 402 876,87 | 0,00 | 2 513 029,75 | 2 513 029,75 |
| 2026 | 1 733 120,87 | 0,00 | 2 969 756,00 | 2 969 756,00 |
| 2027 | 1 063 364,87 | 0,00 | 2 969 756,00 | 2 969 756,00 |
| 2028 | 393 599,87 | 0,00 | 2 969 765,00 | 2 969 765,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 2 953 599,87 | 2 953 599,87 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-----|
| Wskaźnik planowanej bezwzględnej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej bezwzględnej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej bezwzględnej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu dochodów budżetu ustaliw do danego roku (wskaźnik x jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (wskaźnik 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formula | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$ | $(11.1) - (15.1) + (19.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$ | $(11.1) - (15.1) + (19.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$ | $(11.1) - (15.1) + (19.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$ | $(11.1) - (15.1) + (19.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$ | $(11.1) - (15.1) + (19.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$ | $(11.1) - (15.1) + (19.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$ | |
| Wykonanie 2016 | 2,71% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 15,05% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 2,29% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 11,24% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 1,89% | 0,79% | 0,00 | 0,79% | 5,73% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,19% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 8,52% | 10,67% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,92% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 6,36% | 8,50% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,88% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 17,31% | 6,87% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,60% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 16,81% | 10,73% | 10,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,52% | 1,73% | 0,00 | 1,73% | 6,68% | 13,49% | 13,49% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,83% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 10,21% | 13,60% | 13,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,88% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 9,14% | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,57% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 10,51% | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,43% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 10,22% | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,25% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 9,93% | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,29% | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 9,64% | 10,22% | 10,22% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|---|---------------------|--|--------------|-----------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 11.1 | 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Formuła | 10 | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 344 725,55 | 2 132 197,93 | 152 145,80 | 0,00 | 152 145,80 | 0,00 | 0,00 | 1 219 937,97 | 791 793,53 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 584 371,85 | 2 298 335,75 | 3 175 482,00 | 0,00 | 3 175 482,00 | 0,00 | 4 373 111,17 | 658 294,12 | 1 374 828,28 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 484 022,00 | 2 604 204,00 | 2 49 028,00 | 0,00 | 249 028,00 | 0,00 | 16 934 883,00 | 760 393,00 | 1 627 940,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 8 957 708,00 | 2 602 294,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 5 871 168,00 | 2 199 035,00 | 1 000 000,00 |
| 2020 | 841 744,00 | 841 744,00 | 8 650 000,00 | 2 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 841 744,00 | 841 744,00 | 8 650 000,00 | 2 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 841 744,00 | 841 744,00 | 8 650 000,00 | 2 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 841 744,00 | 841 744,00 | 8 650 000,00 | 2 400 000,00 | 3 503 486,00 | 0,00 | 3 503 486,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 641 744,00 | 641 744,00 | 6 417 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 713 029,75 | 713 029,75 | 7 130 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 669 756,00 | 669 756,00 | 6 697 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 669 756,00 | 669 756,00 | 6 697 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 669 765,00 | 669 765,00 | 6 697 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 393 599,87 | 393 599,87 | 3 935 998,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 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: | | | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 024,30 | 115 024,30 | 115 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 289,59 | 2 025 141,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 251,00 | 4 829 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 331 546,00 | 331 546,00 | 0,00 | 2 814 049,00 | 2 814 049,00 | 0,00 | 389 716,00 | 389 716,00 | 58 170,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1, 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 | 12.4 | 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 | 12.4.2 | 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 | 12.5 | 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⁾ | 12.6 | 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: |
|------------------|---------------|---|--------|---|------------|---|--------|--------|---|------|---|--------|--|--------|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | | | | | 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 | 12.5.1 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 701,00 | 32 550,00 | 32 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 815 226,17 | 2 032 036,63 | 0,00 | 783 189,54 | 715 985,54 | 715 985,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 10 938 430,00 | 7 414 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 077 158,00 | 2 754 580,00 | 0,00 | 1 360 708,00 | 931 693,00 | 931 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 100 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 000 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 000 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 503 486,00 | 2 977 963,00 | 0,00 | 525 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|------|--|--------|--------|--------|
| | 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 | 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.3 | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | w tym: | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 559 588,00 | 79,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 559 588,00 | 51,00 | 79,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 559 588,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 079 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 821 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 821 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 821 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 821 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 621 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 333 029,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 283 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 283 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 289 764,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 związanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wydużeniu 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

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

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2019
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

Objaśnienia dokonanych zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 WPF polegających na aktualizacji planu dochodów i planu wydatków wynikających ze zmian w budżecie wprowadzonych w okresie od 11 kwietnia 2019 r do dnia 28 czerwca 2019 r.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zwiększenia deficytu, który wynosi 2.937.464 zł i zostanie pokryty:

- z wolnych środków w kwocie 937.464,00 zł.
- z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000 zł,

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuć

