

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 19 stycznia 2018 r.

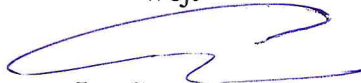
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 zm.: poz.2232) i art. 226-227, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.poz.2077) – Wójt Gminy Poświętne zarządza , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/212/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Cymerman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2018

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 19 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochody bieżące		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		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp																
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2015	19 468 958,56	18 242 881,71	2 403 386,00	6 881,29	1 780 137,92	796 613,72	9 949 692,00	3 928 053,88	1 226 076,85	0,00	1 226 076,85	0,00	0,00	0,00	1 226 076,85	0,00
Wykonanie 2016	25 991 210,20	23 745 937,57	2 656 203,00	11 780,06	2 058 922,75	962 006,45	10 183 098,00	8 623 654,53	2 245 272,63	0,00	2 245 272,63	0,00	0,00	0,00	2 245 272,63	0,00
Plan 3 kw. 2017	25 974 754,49	25 305 172,99	2 806 696,00	5 000,00	2 079 149,00	990 000,00	10 482 443,00	9 764 691,99	669 581,50	0,00	669 581,50	0,00	0,00	0,00	669 581,50	0,00
Wykonanie 2017	25 981 008,49	25 311 426,99	2 806 696,00	5 000,00	2 076 149,00	990 000,00	10 482 443,00	9 752 825,99	669 581,50	0,00	669 581,50	0,00	0,00	0,00	669 581,50	0,00
2018	25 826 300,00	25 826 300,00	3 175 990,00	5 000,00	2 158 930,00	998 000,00	10 856 391,00	9 429 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 813 615,00	26 813 615,00	2 865 000,00	5 500,00	2 100 000,00	1 027 000,00	10 860 000,00	9 179 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 199 876,00	27 199 876,00	3 005 000,00	6 000,00	1 910 000,00	1 057 000,00	10 910 000,00	9 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 603 872,00	27 603 872,00	3 145 000,00	6 500,00	2 200 000,00	1 088 000,00	11 300 000,00	9 256 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 831 988,00	27 831 988,00	3 295 000,00	6 000,00	2 221 000,00	1 095 000,00	12 468 000,00	9 324 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 284 947,00	28 284 947,00	3 300 000,00	6 600,00	2 225 000,00	1 098 000,00	12 318 000,00	9 361 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 763 495,00	28 763 495,00	3 455 000,00	6 800,00	2 229 000,00	1 116 000,00	12 800 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 180 000,00	30 180 000,00	3 490 000,00	7 000,00	2 231 000,00	1 020 000,00	12 950 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 000 000,00	31 000 000,00	3 520 000,00	7 000,00	2 500 000,00	1 030 000,00	13 100 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 560 000,00	32 560 000,00	3 600 000,00	7 200,00	2 600 000,00	1 035 000,00	13 500 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 820 000,00	32 820 000,00	3 888 000,00	7 756,00	2 660 000,00	1 048 000,00	13 800 000,00	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Miejscowy Urząd Gminy
Poświętne

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			2.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.2
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	17 358 118,67	16 296 979,73	0,00	0,00	0,00	142 470,69	142 306,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	24 276 858,72	21 305 157,97	0,00	0,00	0,00	105 095,85	105 095,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	29 181 858,73	23 389 680,73	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	28 723 962,19	23 557 234,19	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 925 258,71	24 802 928,71	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 684 672,00	25 054 672,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 070 933,00	25 044 497,13	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 474 929,00	25 231 017,13	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 703 045,00	25 536 235,13	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 304 612,00	26 334 602,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 783 160,00	26 541 653,13	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 256 879,00	28 192 950,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 277 665,00	29 072 879,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 964 865,00	30 454 201,13	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 450 000,00	30 750 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu 3 (1) - (2)	Przychody budżetu 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.4.1
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.3.1		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2015	2 110 839,89	549 905,04	0,00	549 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 714 351,48	1 666 897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 897,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 207 104,24	4 493 712,24	0,00	1 778 210,94	491 602,94	0,00	2 715 501,30	2 715 501,30	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 742 953,70	5 466 328,70	0,00	3 214 977,94	491 602,94	0,00	2 251 350,76	2 251 350,76	0,00	0,00
2018	-4 098 958,71	5 100 000,00	0,00	1 400 000,00	398 958,71	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2019	1 128 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 128 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 128 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	980 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	980 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	923 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	595 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Miejscowy Samorząd Gminy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1]+[5.2]	[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 775 586,00	1 775 586,00	574 714,00	441 361,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 051 430,00	1 051 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 286 608,00	1 286 608,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 286 608,00	1 286 608,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	
2018	1 001 041,29	1 001 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 128 943,00	1 128 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 128 943,00	1 128 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 128 943,00	1 128 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 128 943,00	1 128 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	980 335,00	980 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	980 335,00	980 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	923 121,00	923 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	722 335,00	722 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	595 135,00	595 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt
Piotr Jan Cymmerman

Wyszczególnienie	Kwota długu 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2
Lp			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2015	4 807 864,00	0,00	1 945 901,98	2 495 807,02
Wykonanie 2016	5 423 331,53	0,00	2 440 779,60	2 440 779,60
Plan 3 kw. 2017	6 852 224,83	0,00	1 915 492,26	3 693 703,20
Wykonanie 2017	6 388 074,29	0,00	1 754 192,80	4 969 170,74
2018	9 087 033,00	0,00	1 023 371,29	2 423 371,29
2019	7 958 090,00	0,00	1 758 943,00	1 758 943,00
2020	6 829 147,00	0,00	2 155 378,87	2 155 378,87
2021	5 700 204,00	0,00	2 372 854,87	2 372 854,87
2022	4 571 261,00	0,00	2 295 752,87	2 295 752,87
2023	3 590 926,00	0,00	1 950 345,00	1 950 345,00
2024	2 610 591,00	0,00	2 221 841,87	2 221 841,87
2025	1 687 470,00	0,00	1 987 050,00	1 987 050,00
2026	965 135,00	0,00	1 927 121,00	1 927 121,00
2027	370 000,00	0,00	2 105 798,87	2 105 798,87
2028	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00

Wójt
mgr inż. Andrzej Cymbał

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan budżetowy (wskaźnik tony arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan budżetowy (wskaźnik tony arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{((2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((3.1) - (3.1.1))}{((1) - (3.1.1))}$	9.3	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{((1) - (3.1.1))}$	$\frac{((1.1) - ((1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (3.2)))}{(15.1.1)}$	9.6	9.6.1	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	9,85%	4,63%	0,00	4,63%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,56%	3,37%	0,00	3,37%	7,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,39%	3,21%	0,00	3,21%	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	3,96%	8,92%	8,71%	TAK	TAK
2019	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	6,56%	6,91%	6,70%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,92%	5,96%	5,76%	TAK	TAK
2021	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,60%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,25%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,90%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,72%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,58%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2026	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,22%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,47%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2028	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	6,31%	6,42%	6,42%	TAK	TAK

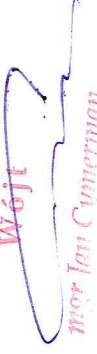
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 335 730,74	2 322 989,25	1 013 264,80	0,00	1 013 264,80	330 000,00	683 264,80	47 874,14	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 777 443,20	2 396 088,49	1 733 819,72	0,00	1 733 819,72	1 726 819,72	1 244 881,03	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 400 058,00	2 406 725,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	4 876 576,00	164 602,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 423 058,00	2 436 409,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	4 251 126,00	164 602,00	
2018	0,00	0,00	10 732 723,00	2 556 304,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	4 671 800,00	170 530,00	
2019	1 128 943,00	1 128 943,00	10 425 918,00	2 654 887,77	525 000,00	0,00	525 000,00	425 000,00	205 000,00	0,00	
2020	1 128 943,00	1 128 943,00	10 548 454,93	2 875 887,77	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	26 435,87	0,00	
2021	1 128 943,00	1 128 943,00	10 672 584,84	2 997 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 911,87	0,00	
2022	1 128 943,00	1 128 943,00	10 798 328,44	3 118 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 809,87	0,00	
2023	980 335,00	980 335,00	10 925 706,70	3 340 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	970 010,00	0,00	
2024	980 335,00	980 335,00	10 954 740,00	3 463 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 506,87	0,00	
2025	923 121,00	923 121,00	11 130 711,63	3 586 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 929,00	0,00	
2026	722 335,00	722 335,00	11 235 452,13	3 798 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 786,00	0,00	
2027	595 135,00	595 135,00	10 368 512,52	3 821 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 663,87	0,00	
2028	370 000,00	370 000,00	11 000 050,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	

Wójt
Marek Czerwinski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:					w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
Wykonanie 2015	446 604,91	378 565,40	1 141 718,40	1 122 827,49	1 122 827,49	465 989,88	397 950,37	397 950,37			
Wykonanie 2016	40 764,52	33 739,44	2 166 986,47	2 166 986,47	0,00	55 402,81	48 377,73	0,00			
Plan 3 kw. 2017	168 163,00	149 075,00	568 000,00	568 000,00	0,00	173 263,00	149 075,00	0,00			
Wykonanie 2017	168 163,00	149 075,00	567 926,00	567 926,00	0,00	173 263,00	149 075,00	0,00			
2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wojt
Marian Cierniewski

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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	293 619,74	220 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	892 545,50	567 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	14 602,00	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
Wykonanie 2016	14 562,81	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
Plan 3 kw. 2017	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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


 Wojt
 Marcin Cymmerman

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 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: związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Miejscowość: Jan Cymmerman

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 775 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 051 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 286 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 286 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 001 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	758 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	758 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	758 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	758 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	553 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	352 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	225 135,00	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

Wójt
mgr Jan Cymernian

Objaśnienia

W wyniku analizy niektórych pozycji zmienia się dane w Załączniku Nr 1 do WPF na lata 2018-2028:

- kol. 4.2 wolne środki korygują się do kwoty zgodnej ze sprawozdaniami z 2017 r. tj 3 214 977,94 zł w związku z czym ulega korekcie kol. 4. przychody ogółem .
- kol.12.5 uaktualnia się o kwotę 20 530,00 zł w związku z wydatkami na wkład krajowy na zadanie finansowane z udziałem środków z budżetu UE , oraz kol.12.5.1 gdyż umowa już jest zawarta w poprzednim roku.

Wójt

mgr Marcin Czerwinski