

**Zarządzenie Nr 26.2018**  
**Wójta Gminy Płoniawy-Bramura**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2018-2032**

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr 210.XL.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2018-2032 z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał  
Zastępca Wójta  
Roman Wenda



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032 Gminy Płoniawy-Bramura**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2018-2032 dokonuje się następujących zmian dotyczących 2018 roku:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 50 172,00 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 50 172,00 zł,



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 26.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płoniawy-Bramura

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe*	1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości						
Lp	1											
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	21 442 998,47	18 819 654,60	1 989 771,00	60 239,07	5 176 245,21	3 545 261,30	6 472 435,00	3 579 868,59	2 623 343,87	139 580,00	2 483 763,87	
Wykonanie 2016	22 301 493,82	22 232 195,09	2 075 131,00	58 910,07	5 078 993,24	3 381 139,24	6 565 556,00	6 925 874,14	69 298,73	3 540,00	65 758,73	
Plan 3 kw. 2017	23 904 432,81	22 140 828,26	2 198 399,00	58 000,00	5 262 182,80	3 545 572,00	5 815 208,00	7 280 692,57	1 763 604,55	240 000,00	1 523 604,55	
Wykonanie 2017	24 146 145,38	22 526 811,37	2 248 296,00	94 689,08	5 051 864,10	3 262 061,94	5 815 208,00	7 795 765,83	1 619 334,01	136 000,00	1 483 334,01	
2018	22 873 844,32	22 216 875,32	2 330 711,00	60 000,00	4 836 459,15	3 138 133,00	6 394 510,00	7 172 865,49	656 969,00	50 000,00	606 969,00	
2019	22 642 132,00	22 642 132,00	2 450 000,00	62 000,00	5 419 000,00	3 170 000,00	6 537 000,00	7 166 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 371 986,00	23 371 986,00	2 607 000,00	64 000,00	5 539 000,00	3 204 000,00	6 652 000,00	7 324 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 638 000,00	23 638 000,00	2 777 000,00	66 000,00	5 678 000,00	3 232 000,00	6 786 000,00	7 508 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 646 000,00	24 646 000,00	2 952 000,00	68 000,00	5 820 000,00	3 260 000,00	6 931 000,00	7 696 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 373 000,00	25 373 000,00	3 132 000,00	64 000,00	5 966 000,00	3 299 000,00	7 052 000,00	7 889 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 119 000,00	26 119 000,00	3 317 000,00	68 000,00	6 116 000,00	3 330 000,00	7 184 000,00	8 087 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 891 000,00	26 891 000,00	3 513 000,00	73 000,00	6 269 000,00	3 364 000,00	7 337 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 681 000,00	27 681 000,00	3 713 000,00	78 000,00	6 426 000,00	3 390 000,00	7 473 000,00	8 498 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 492 000,00	28 492 000,00	3 920 000,00	83 000,00	6 587 000,00	3 422 000,00	7 627 000,00	8 711 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 326 000,00	29 326 000,00	4 135 000,00	88 000,00	6 752 000,00	3 467 000,00	7 785 000,00	8 929 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 187 000,00	30 187 000,00	4 362 000,00	93 000,00	6 921 000,00	3 509 000,00	7 930 000,00	9 153 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 072 000,00	31 072 000,00	4 597 000,00	98 000,00	7 095 000,00	3 544 000,00	8 114 000,00	9 382 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 987 000,00	31 987 000,00	4 844 000,00	104 000,00	7 273 000,00	3 580 000,00	8 282 000,00	9 617 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 932 000,00	32 932 000,00	5 105 000,00	110 000,00	7 455 000,00	3 634 000,00	8 253 000,00	9 858 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
2	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2015	20 095 440,75	17 567 354,88	0,00	0,00	0,00	394 294,42	384 117,99	0,00	0,00	0,00	2 528 085,87	
Wykonanie 2016	21 371 984,31	20 954 584,89	0,00	0,00	0,00	346 038,15	346 038,15	0,00	0,00	0,00	417 399,42	
Plan 3 kw. 2017	23 792 422,81	20 960 379,34	0,00	0,00	0,00	297 500,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 832 043,47	
Wykonanie 2017	23 538 669,89	21 096 484,87	0,00	0,00	0,00	321 234,86	298 734,86	0,00	0,00	0,00	2 442 185,02	
2018	22 476 735,32	21 355 206,18	0,00	0,00	0,00	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	1 121 529,14	
2019	22 205 300,00	21 325 300,00	0,00	0,00	0,00	402 300,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	
2020	22 769 000,00	21 909 000,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	
2021	23 036 714,00	22 261 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	775 714,00	
2022	24 044 714,00	23 182 800,00	0,00	0,00	0,00	448 800,00	448 800,00	0,00	0,00	0,00	861 914,00	
2023	24 721 714,00	23 821 600,00	0,00	0,00	0,00	416 600,00	416 600,00	0,00	0,00	0,00	900 114,00	
2024	25 426 126,00	24 478 100,00	0,00	0,00	0,00	384 100,00	384 100,00	0,00	0,00	0,00	948 026,00	
2025	26 174 474,00	25 154 200,00	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00	1 020 274,00	
2026	26 914 474,00	25 844 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 474,00	
2027	27 675 474,00	26 551 100,00	0,00	0,00	0,00	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	1 124 374,00	
2028	28 509 474,00	27 276 400,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	1 233 074,00	
2029	29 370 474,00	28 026 700,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	1 343 774,00	
2030	30 211 714,00	28 799 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 714,00	
2031	31 137 000,00	29 602 800,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	1 534 200,00	
2032	32 132 000,00	30 428 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadmierzka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Formuła	3	4								
	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2015	1 347 557,72	1 151 424,57	0,00	0,00	103 467,57	0,00	1 047 957,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	929 509,51	500 259,29	0,00	0,00	500 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	112 010,00	300 396,00	0,00	0,00	300 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	607 475,49	819 158,80	0,00	0,00	819 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	397 109,00	143 255,00	0,00	0,00	143 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	651 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	692 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	766 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	860 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	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	1 998 723,00	1 998 723,00	1 666 218,00	1 666 218,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	610 610,00	610 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	412 406,00	412 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	550 352,00	550 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 364,00	540 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 832,00	436 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 986,00	602 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	601 286,00	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	601 286,00	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	651 286,00	651 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	692 874,00	692 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	716 526,00	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	766 526,00	766 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	860 286,00	860 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	11 730 792,00	0,00	1 252 299,72	1 355 767,29
Wykonanie 2016	11 120 182,00	0,00	1 277 610,20	1 777 869,49
Plan 3 kw. 2017	10 707 776,00	0,00	1 180 448,92	1 480 844,92
Wykonanie 2017	10 569 830,00	0,00	1 430 326,50	2 249 485,30
2018	10 029 466,00	0,00	861 669,14	1 004 924,14
2019	9 592 634,00	0,00	1 316 832,00	1 316 832,00
2020	8 989 648,00	0,00	1 462 986,00	1 462 986,00
2021	8 388 362,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00
2022	7 787 076,00	0,00	1 463 200,00	1 463 200,00
2023	7 135 790,00	0,00	1 551 400,00	1 551 400,00
2024	6 442 916,00	0,00	1 640 900,00	1 640 900,00
2025	5 726 390,00	0,00	1 736 800,00	1 736 800,00
2026	4 959 864,00	0,00	1 837 000,00	1 837 000,00
2027	4 143 338,00	0,00	1 940 900,00	1 940 900,00
2028	3 326 812,00	0,00	2 049 600,00	2 049 600,00
2029	2 510 286,00	0,00	2 160 300,00	2 160 300,00
2030	1 650 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2031	800 000,00	0,00	2 384 200,00	2 384 200,00
2032	0,00	0,00	2 504 000,00	2 504 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + [9.1] / [1]	9.2 $\frac{02.11.01.11.01 + 02.11.01.11.02 + 02.11.01.11.03 + 02.11.01.11.04}{201-185.11.01}$	9.3	9.4 $\frac{02.11.01.11.01 + 02.11.01.11.02 + 02.11.01.11.03 + 02.11.01.11.04}{02.11.01.11.01 + 02.11.01.11.02 + 02.11.01.11.03 + 02.11.01.11.04}$	9.5	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	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 kwartału roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	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	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	11,11%	3,34%	0,00	3,34%	6,49%	0,00%	9,61	9,7	9,71	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	3,99%	6,06%	6,24%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,82%	5,22%	5,41%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,26%	5,25%	5,43%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,83%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,94%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,11%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,28%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,46%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,64%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,81%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,99%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,16%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,32%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,45%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,60%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 przyznawanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 534 821,89	2 061 225,58	1 892 544,35	0,00	1 892 544,35	1 881 316,90	586 041,23	60 727,74
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 961 916,11	2 358 974,52	417 399,42	0,00	417 399,42	110 127,96	307 271,46	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 707 890,12	2 270 442,01	2 373 248,53	0,00	2 373 248,53	2 355 748,53	476 294,94	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 444 854,40	2 222 041,53	1 987 614,08	0,00	1 987 614,08	1 970 394,08	471 790,94	0,00
2018	397 109,00	397 109,00	9 061 067,29	2 293 935,74	340 188,14	0,00	340 188,14	340 188,14	781 341,00	0,00
2019	436 832,00	436 832,00	8 846 862,00	2 255 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
2020	602 986,00	602 986,00	8 886 283,00	2 311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
2021	601 286,00	601 286,00	8 938 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 714,00	0,00
2022	601 286,00	601 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 914,00	0,00
2023	651 286,00	651 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 114,00	0,00
2024	692 874,00	692 874,00	9 066 727,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 026,00	0,00
2025	716 526,00	716 526,00	9 075 794,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 274,00	0,00
2026	766 526,00	766 526,00	9 075 794,00	2 514 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 474,00	0,00
2027	816 526,00	816 526,00	9 084 870,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 374,00	0,00
2028	816 526,00	816 526,00	9 093 954,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 074,00	0,00
2029	816 526,00	816 526,00	9 093 954,00	2 519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 774,00	0,00
2030	860 286,00	860 286,00	9 103 048,00	2 522 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 714,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	9 113 600,00	2 524 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 200,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	9 120 300,00	2 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 427 763,87	2 427 763,87	2 427 763,87	2 427 763,87	2 427 763,87	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 222 603,11	1 222 603,11	1 222 603,11	1 222 603,11	1 222 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 182 332,57	1 182 332,57	1 182 332,57	1 182 332,57	1 182 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	214 862,00	214 862,00	214 862,00	214 862,00	214 862,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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	Wydatki na wkład krajowy w zrealizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w zrealizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		finansowana środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła	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	1 605 829,71	996 801,92	996 801,92	609 127,79	609 127,79	609 127,79	609 127,79	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	137 917,56	0,00	0,00	137 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	2 052 005,58	1 182 259,11	1 182 259,11	869 746,47	441 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 660 029,05	1 178 232,41	1 178 232,41	481 796,64	439 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	263 494,15	167 661,32	167 661,32	95 832,83	95 832,83	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	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.