

Uchwała Nr III/13/2018
Rady Gminy w Birczy
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy Bircza uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bircza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2028, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nie uchwała się przedsięwzięć w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas **nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej.
- 2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas **nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej.
- 2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bircza Nr LXIII/107/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Uchwała Nr III/13/2018
Rady Gminy w Birczy
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy Bircza uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bircza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2028, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nie uchwała się przedsięwziąć w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas **nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej.
- 2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bircza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas **nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej.
- 2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bircza Nr LXIII/107/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/13/2018
z dnia 2018-12-18

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	w tym:										
		w tym:																	
		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						
Dochody ogółem X	Docho- dy bieżące X	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp																			
Wykonanie 2016	28 988 133,12	28 534 798,64	2 128 397,00	27 671,52	3 535 881,76	1 244 722,99	10 941 895,00	11 900 953,36	453 334,48	403 430,00	49 904,48								
Wykonanie 2017	33 790 825,89	30 728 199,44	2 397 186,00	14 380,12	4 126 626,72	1 801 453,36	10 999 715,00	13 190 291,60	3 062 626,45	586 794,96	2 475 831,49								
Plan 3 kw. 2018	34 157 723,32	31 212 416,79	2 703 846,00	36 000,00	4 120 056,27	1 824 000,00	11 795 862,00	12 556 652,52	2 945 306,53	1 021 746,00	1 923 560,53								
Wykonanie 2018	34 100 000,00	31 500 000,00	2 703 846,00	36 000,00	4 100 000,00	1 820 000,00	11 795 862,00	12 556 000,00	2 600 000,00	702 160,17	1 897 839,83								
A	30 350 000,00	29 659 200,00	3 151 881,00	10 000,00	3 447 631,00	1 240 000,00	11 827 946,00	11 112 160,00	690 800,00	690 800,00	0,00								
B	30 350 000,00	29 659 200,00	3 151 881,00	10 000,00	3 447 631,00	1 240 000,00	11 827 946,00	11 112 160,00	690 800,00	690 800,00	0,00								
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
A	30 922 000,00	30 842 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 405 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00								
B	30 922 000,00	30 842 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 405 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00								
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
A	31 000 000,00	30 920 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00								
B	31 000 000,00	30 920 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00								
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
A	31 020 000,00	31 020 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00								
B	31 020 000,00	31 020 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00								
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

2023	A	31 000 000,00	31 000 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 000 000,00	31 000 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	31 000 000,00	31 000 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 000 000,00	31 000 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	31 200 000,00	31 200 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 480 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 200 000,00	31 200 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 480 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	31 200 000,00	31 200 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 480 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 200 000,00	31 200 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 480 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	31 300 000,00	31 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 300 000,00	31 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 300 000,00	31 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 300 000,00	31 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2	
Wykonanie 2016	27 496 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	241 630,88	241 630,88	0,00	0,00	432 405,79
Wykonanie 2017	32 170 434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	151 049,86	151 049,86	0,00	0,00	4 067 775,76
Plan 3 kw. 2018	36 157 723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 752 956,48
Wykonanie 2018	33 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 817,08	108 817,08	0,00	0,00	4 110 000,00
A	32 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 904 000,00
B	32 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 904 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
B	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
B	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	300 000,00
B	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	300 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
B	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2				4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2016	1 491 599,89	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 2017	1 620 391,50	279 291,12	0,00	0,00	279 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 000 000,00	588 558,94	0,00	0,00	588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	890 000,00	588 558,94	0,00	0,00	588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

2024	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	C	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	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	C	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	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	C	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	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	C	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	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	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

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 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										
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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik ustalonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,47%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,51%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,36%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	9,10%	X	X	X	X	
A	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,98%	7,11%	8,36%	TAK	TAK	
B	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,98%	7,11%	8,36%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,31%	5,95%	7,20%	TAK	TAK	
B	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,31%	5,95%	7,20%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
A	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,55%	3,88%	5,13%	TAK	TAK	
B	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,55%	3,88%	5,13%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,29%	3,28%	3,28%	TAK	TAK	
B	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,29%	3,28%	3,28%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
A	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	2,90%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	
B	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	2,90%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

2024	A	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,90%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
	B	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,90%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	2,88%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	B	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	2,88%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,88%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	B	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,88%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,88%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	B	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,88%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,56%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	B	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,56%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych orych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	932 000,00	9 397 755,82	421 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	922 000,00	9 900 000,00	439 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	588 558,94	11 903 199,25	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	588 558,94	11 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	11 133 459,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	11 133 459,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	722 000,00	722 000,00	10 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	722 000,00	722 000,00	10 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	800 000,00	800 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	800 000,00	800 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	720 000,00	720 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	720 000,00	720 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	600 000,00	600 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie 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.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, których planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	
		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 2016		106 161,10	106 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 305,50	30 305,50	0,00
Wykonanie 2017		9 892,82	9 892,82	0,00	2 270 831,49	2 270 831,49	0,00	95 864,77	85 568,13	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	1 898 560,53	1 898 560,53	0,00	0,00	26 346,96	26 346,96	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	1 897 839,83	1 897 839,83	0,00	0,00	26 346,96	26 346,96	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)		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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 237 374,92	2 231 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 773 560,53	1 898 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 759 011,31	1 897 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2016		932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		588 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wskazanych 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). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/13/2018
z dnia 2018-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2028 Gminy Bircza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

Dochody:

Dochody bieżące w latach 2019, 2020 – 2028 zaplanowano na podstawie wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących w latach 2016 – 2018 i prognozy lat przyszłych objętych wieloletnią prognozą finansową.

Dochody majątkowe na lata 2019 – 2021 zaplanowano na podstawie:

* stopniowej wycinki drewna i jego sprzedaży w poszczególnych latach (2019-2021) w granicach ustalonych możliwości pozyskania drewna w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu mienia Gminy Bircza obowiązujący w okresie od 01.01.2016 r. - 31.12.2025 r. Plan w zakresie użytkowania rębnego określa maksymalną miąższość drewna w wysokości 12.747 m³, zaś w użytkowaniu przedrębnym 11.721 m³. Plan został zatwierdzony zarządzeniem Nr 2/2016 Starosty Przemyskiego z dnia 11.01.2016 roku.

* wykazu nieruchomości (gruntów) mienia komunalnego, które planowane są do sprzedaży w 2019 roku (w załączeniu tabelaryczne zestawienie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z jego wartością).

Wydatki:

Wydatki bieżące lat 2019-2028 zaplanowano na podstawie analizy wykonania roku 2016-2018 oraz prognozy lat przyszłych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2019-2028 zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania lat 2016-2018 i prognozy lat przyszłych. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki ujęte w rozdziałach 75022 i 75023.

Przyjęte wielkości planowanych wydatków bieżących w latach 2019-2028 obejmują wszystkie podstawowe, stałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem wydatków na ewentualne dofinansowanie do nowych projektów realizowanych w ramach środków unijnych oraz większe remonty budynków użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2019, zaplanowano na zadania inwestycyjne zarówno kontynuowane jak i nowe, tym:

-, „Budowa kaplicy (domu pogrzebowego) na cmentarzu komunalnym w miejscowości Bircza”

-, „Budowa wodociągu w miejscowości Stara Bircza”,

- „Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego ”,
- "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do systemu ratowniczo-gaśniczego"- udział własny JST do dotacji z przeznaczeniem na zakup średniego sprzętu hydraulicznego dla ratownictwa drogowego dla OSP w Birczy,
- "Przebudowa przepompowni sieciowej na działce nr 81 w miejscowości Bircza w branży technologicznej",
- "Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi krajowej nr 28, budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej Kuźmina-Krościenko, budowa oświetlenia drogi gminnej".

Przychody

Przychody (z tytułu kredytów i pożyczek) zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2019 rok w wysokości 2.727.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 727.000,00 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.000.000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2019 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.727.000,00 zł. będą płacone w kwotach w poszczególnych latach, tym:

- rok 2020 - 27.000,00 zł.
- rok 2021 - 100.000,00 zł.
- rok 2022 - 100.000,00 zł.
- rok 2023 - 100.000,00 zł.
- rok 2024 - 100.000,00 zł.
- rok 2025 - 300.000,00 zł.
- rok 2026 - 700.000,00 zł.
- rok 2027 - 700.000,00 zł.
- rok 2028 - 600.000,00 zł.

Rozchody

Planowana kwota długu Gminy Bircza z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2019 roku wyniesie 4.342.000,00 zł., zaś planowana kwota długu na dzień 31.12.2019 roku wyniesie 6.342.000,00 zł.

Rozchody 2019 roku planuje się pokryć przychodami 2019 roku w wysokości 727.000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody roku 2019 w wysokości 727.000,00 zł. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2018 rokiem, w tym:

BS w Żurawicy - umowa nr 159/14/50000228/D/I/2014
1.000,00


BS w Żurawicy - umowa nr 348/16/50000228/DI/2015
726.000,00

Rozchody budżetu gminy w latach 2020 -2028 zostaną pokryte prognozowaną nadwyżką budżetową poszczególnych lat.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza
 prognozowanych do sprzedaży w 2019 r.

Lp.	Nieruchomość	Uchwała Rady Gminy Bircza	Kwota w zł. wg. wyceny rzeczoznawcy
1.	Bircza- lokal użytkowy nr 2 w budynku nr 12 ul. Rynek	Nr LXXV/68/2018 z dn.28.06.2018 r.	101 268,00 zł.
2.	Huta Brzuska- lokal użytkowy nr 2 w budynku nr 150 – budynek po szkole	Nr XXX/179/2008 z dn.04.12.2008	232 292,40 zł.
3.	Boguszkówka – dz. nr 51/5 o pow. 0,1538 ha	Nr I/2/2011. z dn. 27.01.2011 r.	7 550,00 zł.
4.	Stara Bircza – dz. nr 383 o pow. 0,0742 ha	Nr XXIII/94/2011 z dn. 29.11.2011	9 473,00 zł.
5.	Bircza – lokal użytkowy nr 2 w budynku nr 11 ul. Rynek	Nr LXXV/65/2018 z dn.28.06.2018 r.	94 368,00 zł.
6.	Brzezawa dz. nr 373/3 o pow. 0,57 ha	Nr XXVII/12/2012 z dn. 15.02.2012	19 300,00 zł.
7.	Rudawka dz. nr 381 o pow. 0,09 ha	Nr XXXIV/54/2012 z dn.20.07.2012	8 951,00 zł.
8.	Stara Bircza – dz. nr 52 o pow. 0,1842 ha	Nr XLIII/102/2012 z dn. 21.12. 2012 r.	11 770,00 zł.
9.	Lipa – dz. nr 252/3 o pow. 0,1466 ha	Nr XXXIX/81/2012 z dn. 29.10.2012 r.	14 414,00 zł.
10.	Lipa – dz. nr 252/4 o pow. 0,1914 ha	Nr XXXIX/81/2012 z dn. 29.10.2012 r.	18 446,00 zł.
11.	Lipa – dz. nr 252/5 o pow. 0,2032 ha	Nr XXXIX/81/2012 z dn. 29.10.2012 r.	19 448,00 zł.
12.	Sufczyzna–dz. nr 123/9 o pow. 0,1362 ha	Nr XLIX/23/2013 z dn. 21.05. 2013 r.	10 857,00 zł.
13.	Sufczyzna–dz. nr 123/10 o pow. 0,1147 ha	Nr XLIX/23/2013 z dn. 21.05. 2013 r.	8 747,00 zł.
Suma :			556 884,40 zł.

Sporządził:

z up. WÓJTA GMINY BIRCZA

 Karolina Duda.....
 Inspektor