

**Uchwała Nr XXI/122/2019
Rady Gminy w Birczy
z dnia 7 października 2019 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 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 2019 roku, poz. 506), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2019 roku, poz. 868) Rada Gminy Bircza uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/13/2018 Rady Gminy w Birczy z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bircza wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BIRCZA**
Kazimierz Cap

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/122/2019
z dnia 2019-10-07

Lp	1	w tym:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoy bięzące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	35 631 729,91	33 017 159,69	2 875 672,00	44 723,94	5 538 549,04	1 917 121,88	11 795 862,00	12 762 352,71	2 614 570,22	691 934,09	1 922 636,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	34 250 510,81	30 842 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 408 510,81	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	3 408 510,81	80 000,00	2 600 638,84
B	3 328 510,81	0,00	0,00	0,00	3 510,81	0,00	0,00	0,00	3 328 510,81	0,00	2 600 638,84
C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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

2023	B	0,00	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	31 000 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2024	B	0,00	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	31 000 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2025	B	0,00	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	31 200 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	B	0,00	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	31 200 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	B	0,00	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	31 300 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	B	0,00	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	31 300 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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. 865 z późn. 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 lata) 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:												
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	27 496 533,23	27 064 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 630,88	241 630,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	32 170 434,39	28 102 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 049,86	151 049,86	0,00	0,00	0,00	4 067 775,76
Plan 3 kw. 2018	36 157 723,32	30 404 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 752 956,48
Wykonanie 2018	34 403 062,03	30 211 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	4 191 861,53
A	32 350 000,00	29 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00
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
C	32 350 000,00	29 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00
A	33 528 510,81	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 628 510,81
B	3 328 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 510,81
C	30 200 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
A	30 200 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	300 000,00
C	30 300 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	30 300 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	300 000,00
C	30 300 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	30 300 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	200 000,00
C	30 300 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	30 300 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 300 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	A	30 500 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 500 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	A	30 500 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 500 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	A	30 600 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 600 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	A	30 700 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 700 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		4.4	4.4.1	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			
Wyszczególnienie			Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
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
Wykonanie 2017	1 620 391,50	279 291,12	0,00	0,00	0,00	279 291,12	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	0,00	588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 228 667,88	977 682,62	0,00	0,00	0,00	977 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-2 000 000,00	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00	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
	C	-2 000 000,00	2 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	722 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
	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
	C	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
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
	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
	C	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
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
	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
	C	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
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
	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
	C	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:								
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2016	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 671,20	1 470 671,20	
Wykonanie 2017	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 540,81	2 904 831,93	
Plan 3 kw. 2018	588 558,94	588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 649,95	1 396 208,89	
Wykonanie 2018	588 558,94	588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 959,19	3 783 641,81	
A	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 200,00	213 200,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 200,00	213 200,00	
A	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	
A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
A	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	

2024	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	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
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	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
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2026	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	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
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	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
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
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	0,00	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	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

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
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	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,82%	X	X	X	X
2019	A	3,22%	0,00	3,22%	2,98%	7,11%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	TAK	TAK
	C	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,98%	7,11%	TAK	TAK
2020	A	2,69%	0,00	0,00	2,69%	5,95%	7,44%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	0,00%	0,24%	TAK	TAK
	C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	2,98%	7,20%	TAK	TAK
2021	A	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,77%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,11%	0,13%	NIE	TAK
	C	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,88%	5,13%	TAK	TAK
2022	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	TAK
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,29%	3,28%	TAK	TAK
2023	A	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	TAK
	C	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	2,90%	3,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	z tego:					z tego:				
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	10 800 732,26	464 986,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	11 133 459,50	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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			

Rok	100 000,00		700 000,00		11 000 000,00		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	B	A	B	A	B	A	B							
2024	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
	C	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	0,00	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	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	C	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	700 000,00	500 000,00	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	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
	C	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	700 000,00	500 000,00	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	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
	C	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	700 000,00	500 000,00	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	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	C	600 000,00	600 000,00	11 000 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	600 000,00	600 000,00	11 000 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiaźeniowej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	1 898 560,53	1 898 560,53	1 898 560,53	26 346,96	26 346,96	0,00	
Wykonanie 2018	8 774,47	8 774,47	8 774,47	1 897 839,83	1 897 839,83	1 897 839,83	26 346,96	26 346,96	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	
2020	0,00	0,00	0,00	3 328 510,81	2 600 638,84	2 600 638,84	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	

rok	U	V	UVU	0,00	0,00	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	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
	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
	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
2025	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
	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
	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
2026	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
	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
	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
2027	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
	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
	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
2028	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
	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
	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

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	
Wykonanie 2017	3 237 374,92	2 231 617,27	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	
Wykonanie 2018	2 759 011,31	1 897 288,72	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	
2019	3 328 510,81	2 600 638,84	2 600 638,84	727 871,97	727 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 328 510,81	2 600 638,84	2 600 638,84	727 871,97	727 871,97	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	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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
	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2016	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	588 558,94	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	727 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	695 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	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	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
	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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
	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wydatki poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Objaśnienia do WPF

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bircza przyjętej uchwałą Nr III/13/2018 Rady Gminy w Birczy z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bircza dokonuje się w związku z podjętą Uchwałą Nr XX/119/2019 Rady Gminy w Birczy z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019, przeznaczonych na pokrycie wkładu: własnego oraz całości wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywca, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym uaktualniono dane roku 2020 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały:

Dochody ogółem kol. 1 powiększono o kwotę 3.328.510,81 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziesięć zł. 81/100 zł.), w tym pochodzące:

- z dochodów własnych gminy pochodzących z wpłat mieszkańców deklarujących swój udział w projekcie w kwocie 727.871,97 zł,
- ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.600.638,84 zł.

Dochody majątkowe kol. 1.2 powiększono o kwotę 3.328.510,81 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziesięć zł. 81/100 zł.), w tym pochodzące:

- z dochodów własnych gminy pochodzących z wpłat mieszkańców deklarujących swój udział w projekcie w kwocie 727.871,97 zł,
- ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.600.638,84 zł.

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kol. 1.2.2 uwzględniono kwotę pochodzącą ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 2.600.638,84 zł.

Wydatki ogółem kol. 2 oraz kol. 2.2 wydatki majątkowe powiększono o kwotę 3.328.510,81 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziesięć zł. 81/100 zł.) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywca, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”.

W kol. 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano środki na ww.

zadanie inwestycyjne w wysokości ogółem 3.328.510,81 zł., w tym : w kol. 12.2.1 środki określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 2.600.638,84 zł.

W kol. 12.2.1.1 Dochody majątkowe, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania uwzględniono środki pochodzące z Unii Europejskiej a wynikające z zawartej umowy przez Lidera projektu z Województwem Podkarpackim w wysokości 2.600.638,84 zł.

W kol. 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano ww. zadanie inwestycyjne w wysokości ogółem 3.328.510,81 zł., w tym : w kol. 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 2.600.638,84 zł.

W kol. 12.4.2 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 uwzględniono środki pochodzące z Unii Europejskiej a wynikające z zawartej umowy przez Lidera projektu z Województwem Podkarpackim w wysokości 2.600.638,84 zł.

W kol. 12.5 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...., oraz kol. 12.5.1, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zaplanowano dochody własne gminy pochodzące z wpłat mieszkańców deklarujących swój udział w projekcie w kwocie 727.871,97 zł.
Deklarowane wpłaty mieszkańców zgodnie z postanowieniami będą na przełomie roku 2019/2020 uiszczane na wyodrębnione konto urzędu gminy na ww. zadanie jako dochody własne JST.

Ponadto uaktualniono dane roku 2018 na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.