

**Zarządzenie Nr 26/2019**  
**Wójta Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków**  
**Kościelny na lata 2019 – 2025.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zmianami), Wójt Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2018-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF pozostaje bez zmian, zmianie ulega również Załącznik Nr 3 do Zarządzenia - Objasnienia do WPF.

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jerzy Jaron*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenie Wójta Gminy Miastków Kościelny  
Nr 26/2019 z dnia 28.06.2019 r.

tysiące w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 611 242,66	8 031 001,05	9 778 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 851 651,30	1 278 378,24	993 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 659 591,36	6 752 622,81	4 785 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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:				7 682 742,66	4 917 808,46	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 331 651,30	468 378,24	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	217 835,00	88 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom - Powrót do aktywności zawodowej mieszkańców gminy Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2018	2020	713 808,00	196 562,46	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedskole naszych marzeń - Rozwijanie kompetencji dzieci poprzez dodatkowe zajęcia	Urząd Gminy	2018	2019	400 008,30	183 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 351 091,36	4 449 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2017	2019	5 065 200,27	3 187 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-administracji	Urząd Gminy	2017	2019	25 329,48	1 197,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budyńku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 260 661,64	1 260 661,64	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				16 828 500,00	3 113 192,59	5 585 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 620 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	1 120 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 208 500,00	2 303 192,59	4 785 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Rycyzkach, Krużówce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	5 317 000,00	2 000,00	316 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	19 268 001,05
1.a	0,00	0,00	2 271 378,24
1.b	0,00	0,00	16 996 622,81
1.1	0,00	0,00	5 100 808,46
1.1.1	0,00	0,00	651 378,24
1.1.1.1	0,00	0,00	88 370,76
1.1.1.2	0,00	0,00	379 662,46
1.1.1.3	0,00	0,00	183 445,00
1.1.2	0,00	0,00	4 448 430,22
1.1.2.1	0,00	0,00	3 187 671,10
1.1.2.2	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.3	0,00	0,00	1 260 561,64
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	14 167 192,59
1.3.1	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	12 547 192,59
1.3.2.1	0,00	0,00	5 147 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	8 636 500,00	1 624 192,59	4 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie ziółka na terenie gminy Miastków Kościelny - Zapewnienie opieki na dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2018	2019	582 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń" - Zapewnienie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci przy nowym przedszkolu	Urząd Gminy	2018	2019	168 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami - projekt sieci kanalizacji - Miastków Kościelny, Zabruzdy - Kolonia, Zabruzdy, Kruszówka i Kujawy - Poprawa warunków życia mieszkańców - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budyńku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Szkoły Podstawowej w Brzegach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	455 000,00	155 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	6 623 192,59
1.3.2.3	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	455 000,00

WÓJT GMINY  
mgr Józef Jaronik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Koscielny  
Nr 26/2019 z dnia 28.06.2019 r.

Lp	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		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem *	Dochoady bieżące *	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	18 722 236,40	18 385 817,34	2 201,17	1 910 277,83	562 706,02	7 607 109,00	5 658 353,42	336 419,06	0,00	336 419,06			
Wykonanie 2017	20 641 778,63	20 061 044,06	3 943,32	2 169 379,16	577 122,06	7 278 979,00	6 845 437,16	560 734,57	6 414,00	574 320,57			
Plan 3 kw. 2018	23 749 433,60	20 664 192,20	4 000,00	2 662 282,21	1 284 166,00	7 420 995,00	6 939 694,99	3 085 241,40	300 000,00	2 785 241,40			
Wykonanie 2018	22 928 039,98	21 219 470,33	2 107,18	2 665 519,22	1 290 598,04	7 420 995,00	7 265 182,26	1 608 569,65	0,00	1 608 569,65			
2019	24 639 856,73	20 723 211,13	4 000,00	2 993 142,00	1 345 075,00	7 396 670,00	6 468 324,82	3 916 647,60	300 000,00	3 616 647,60			
2020	21 175 704,47	20 283 116,25	4 000,00	2 400 000,00	750 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	892 586,22	100 000,00	792 586,22			
2021	21 079 155,67	20 329 155,67	4 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	7 860 000,00	6 560 000,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00			
2022	21 318 000,00	20 356 000,00	4 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	960 000,00	100 000,00	860 000,00			
2023	21 738 691,85	20 638 691,85	5 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	7 833 691,00	7 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00			
2024	21 738 691,85	20 638 691,85	5 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	7 833 691,00	7 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00			
2025	21 738 691,85	20 638 691,85	5 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	7 833 691,00	7 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00			

<sup>1)</sup> Wzrost może być stowarzyszony z jakiegokolwiek rodzaju, w którym podlegającym podlegającym w tabelach, a lista w formularzu.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855 z późn. zm.) zawimo Główny Urząd Statystyczny, w sprawie projektu finansowej oceny okresu, roku budżetowego oraz, co najmniej, rocznych kwartalnych lat. W sprawie dłuższego, również prognozowanego finansowego w/w, abstrahuje się także dla lat wliczających się do rocznych (z listy składowych wyników, wynikających z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W powyższym wykazie są koszty wszystkich postulatów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalne.

Lp	2	2.1	z tego:				2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.2	
			Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłacie przeszłych 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				odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
														odsutki 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 zaplania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na władz krajowy) x			odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na władz krajowy x
Wykazanie 2016	19 126 254,66	16 525 656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 666,33	199 666,33	199 666,33	5 000,00	0,00	2 600 597,83		
Wykazanie 2017	20 193 005,34	17 632 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 937,69	193 937,69	193 937,69	0,00	0,00	2 560 683,65		
Plan 3 kw. 2018	27 300 583,95	18 676 431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	8 624 152,72		
Wykazanie 2018	25 647 780,92	18 776 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 168,47	172 168,47	172 168,47	0,00	0,00	6 871 269,15		
2019	26 533 858,73	19 220 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 512 989,86		
2020	19 117 704,47	14 332 704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 785 000,00		
2021	19 029 000,00	16 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00		
2022	19 367 988,00	17 262 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00		
2023	19 605 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00		
2024	19 740 047,31	17 135 047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00		
2025	20 838 891,85	18 233 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 605 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-404 018,26	1 651 688,88	0,00	190 042,34	190 042,34	1 661 644,54	521 644,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	448 773,29	1 608 192,82	0,00	307 668,62	307 668,62	1 300 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 551 150,35	5 001 150,35	0,00	762 458,50	762 458,50	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 819 740,94	5 001 150,35	0,00	782 458,50	782 458,50	4 238 691,85	2 788 691,85	0,00	0,00	0,00
2019	-1 894 000,00	3 792 644,54	0,00	694 000,00	694 000,00	3 098 644,54	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 050 155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 950 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 133 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 998 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	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 przyznanej pomocy oraz spłaty pożyczek udzielonych na kredytach jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		z tego:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	5.3				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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 o wydatki	
Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 101 812,21	1 860 160,51	2 060 202,85	
Wykonanie 2017	1 300 524,00	1 300 524,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 101 812,21	2 428 722,37	2 736 390,99	
Plan 3 kw. 2018	1 450 000,00	1 450 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 890 504,06	1 987 760,97	2 750 219,47	
Wykonanie 2018	1 450 000,00	1 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 890 504,06	2 442 958,56	3 205 417,06	
2019	1 898 644,54	1 898 644,54	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 090 504,06	1 502 342,26	2 196 342,26	
2020	2 058 000,00	2 058 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 032 504,06	5 850 411,78	5 950 411,78	
2021	2 050 155,67	2 050 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 346,39	3 405 155,67	3 405 155,67	
2022	1 950 012,00	1 950 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 336,39	3 095 012,00	3 095 012,00	
2023	2 133 691,85	2 133 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 644,54	3 638 691,85	3 638 691,85	
2024	1 998 644,54	1 998 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	3 503 644,54	3 503 644,54	
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykazują różnicę przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 ustawy.

6) 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Lp	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowane 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowane 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	7,16%	5,71%	0,00	9,94%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,34%	6,22%	0,00	11,80%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,89%	6,35%	0,00	9,63%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,11%	6,89%	0,00	10,70%	X	X	X	X	X	X
2019	8,48%	8,27%	0,00	7,31%	10,46%	10,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	10,43%	9,72%	0,00	20,57%	9,58%	9,94%	NIE	TAK	TAK	TAK
2021	10,44%	10,44%	0,00	16,83%	15,17%	15,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	9,62%	9,62%	0,00	14,99%	17,50%	17,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	10,51%	10,51%	0,00	15,74%	20,06%	20,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	9,88%	9,88%	0,00	16,12%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,83%	4,83%	0,00	11,06%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy przycięć 9 B.1.

Lp.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	W tym na:	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6								
							bieżące	masjąkowa											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	masjąkowa	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 377 041,35	1 568 239,12	2 909 042,90	1 122 428,82	1 786 613,08	576 196,03	1 999 401,80	25 000,00									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 339 141,39	1 626 590,51	2 879 878,40	958 155,71	1 921 722,69	301 254,78	2 152 428,87	107 000,00									
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 872 380,86	1 838 637,23	8 321 960,42	1 171 982,84	7 149 977,58	2 881 233,04	5 863 287,68	79 632,00									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 639 961,38	1 630 016,26	5 753 302,38	1 087 316,20	4 865 984,18	2 680 000,00	4 130 769,15	50 500,00									
2019	0,00	0,00	8 542 769,20	1 777 321,86	8 031 001,05	1 278 378,24	6 752 822,81	5 518 432,85	1 759 227,53	35 329,48									
2020	2 058 000,00	2 058 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	5 778 000,00	983 000,00	4 785 000,00	1 842 000,00	2 943 000,00	0,00									
2021	2 050 155,67	2 050 155,67	7 100 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	106 000,00	2 000 000,00	0,00									
2022	1 950 012,00	1 950 012,00	7 200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00									
2023	2 133 691,85	2 133 691,85	7 200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	2 105 000,00	0,00									
2024	1 998 644,54	1 998 644,54	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 105 000,00	0,00									
2025	900 000,00	900 000,00	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 105 000,00	0,00									

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczone do wszelkiej przepisy finansowej.

11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zmian wniwanych klasyfikacyjnych w czasie 750- Administracja i preżeksi w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wyrażają się wartości inwestycji rozpoczętych na ostatniej w porządku roku budżetowym. Któręto dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażają się wartości 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												
lp.	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	238 355,66	202 949,82	202 949,82	202 949,82	141 591,90	113 074,23	113 074,23	226 011,39	172 027,01			226 011,39
Wykonanie 2017	353 344,96	296 012,29	296 012,29	296 012,29	299 831,38	299 831,38	299 831,38	427 843,94	296 012,29			368 985,27
Plan 3 kw. 2018	596 602,27	573 932,42	573 932,42	573 932,42	1 799 838,17	1 799 838,17	1 799 838,17	791 905,63	562 432,33			791 905,63
Wykonanie 2018	554 161,31	531 491,46	531 491,46	531 491,46	557 950,77	557 950,77	557 950,77	736 155,76	519 991,37			738 155,76
2019	487 296,96	465 516,96	465 516,96	465 516,96	3 196 647,60	3 196 647,60	3 196 647,60	650 550,75	464 316,96			650 550,75
2020	155 516,25	155 516,25	155 516,25	155 516,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	183 000,00	155 516,25			183 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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 projektu, a niespełnionych do zawiesza w okresie prognozy.

Lp.	Wydanki misjąkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki misjąkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wdrożenie 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		Wydanki na wdrożenie 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		Wydanki na wdrożenie 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		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	w tym:		w tym:		
Wykonanie 2016	87 023,15	65 700,98	91 887,42	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2017	422 841,87	289 831,38	422 841,87	254 842,14	254 842,14	254 842,14	254 842,14	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Plan 3 kw. 2018	2 687 374,05	1 799 838,17	2 687 374,05	1 097 009,08	1 097 009,08	1 097 009,08	1 097 009,08	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2018	1 036 103,72	689 017,76	1 036 103,72	565 250,35	565 250,35	565 250,35	565 250,35	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	4 485 162,22	3 074 334,20	4 485 162,22	1 597 061,81	1 597 061,81	1 597 061,81	1 597 061,81	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2020	0,00	0,00	0,00	27 483,75	27 483,75	27 483,75	27 483,75	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		

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 przynależące do tych źródeł, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu odpowiedniego doboru obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



