

Zarządzenie Nr 7/2018
Wójta Gminy Nowe Piekuty

z dnia 31 grudnia 2018 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077) Wójt Gminy Nowe Piekuty zarządza:

§1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§2

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§3

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Marek Kaczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Nowe Piekuty
z dnia 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.1.5	1.2.1	1.2.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					1.1.3.1	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Wykonanie 2015	15 167 451,57	13 136 292,63	1 033 575,00	9 093,19	1 787 290,66	6 681 595,00	5 524 097,00	2 268 813,37	2 031 158,94	525 904,30	1 505 254,64		
Wykonanie 2016	16 279 113,34	16 014 653,77	1 111 290,00	5 552,79	1 839 168,02	6 712 468,00	5 024 817,92	5 024 817,92	264 459,57	46 015,00	218 444,57		
Plan 3 kw. 2017	19 039 801,00	17 233 163,00	1 403 528,00	5 700,00	2 005 055,00	7 048 807,00	5 524 097,00	5 524 097,00	1 806 638,00	221 660,00	1 584 978,00		
2018	22 163 618,62	18 259 278,62	1 369 770,00	37 500,00	2 121 283,00	7 308 659,00	6 126 184,62	6 126 184,62	3 904 340,00	72 140,00	3 832 200,00		
2019	18 742 000,00	17 832 000,00	1 565 000,00	7 000,00	2 064 000,00	7 270 000,00	5 644 000,00	5 644 000,00	910 000,00	60 000,00	850 000,00		
2020	18 544 000,00	18 294 000,00	1 666 000,00	8 000,00	2 110 000,00	7 430 000,00	5 769 000,00	5 769 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00		
2021	19 021 000,00	18 821 000,00	1 775 000,00	9 000,00	2 163 000,00	7 616 000,00	5 914 000,00	5 914 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00		
2022	19 562 000,00	19 362 000,00	1 887 000,00	10 000,00	2 218 000,00	7 807 000,00	6 062 000,00	6 062 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00		
2023	20 117 000,00	19 917 000,00	2 002 000,00	11 000,00	2 274 000,00	8 003 000,00	6 214 000,00	6 214 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00		
2024	20 566 000,00	20 386 000,00	2 120 000,00	12 000,00	2 331 000,00	8 204 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00		
2025	20 624 200,00	20 474 200,00	2 245 000,00	13 000,00	2 390 000,00	8 410 000,00	6 530 000,00	6 530 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00		
2026	21 596 000,00	21 476 000,00	2 373 000,00	14 000,00	2 450 000,00	8 621 000,00	6 694 000,00	6 694 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00		
2027	22 050 700,00	22 050 700,00	2 506 000,00	15 000,00	2 512 000,00	8 837 000,00	6 862 000,00	6 862 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 930 000,00	22 930 000,00	2 644 000,00	16 000,00	2 575 000,00	9 058 000,00	7 034 000,00	7 034 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 585 000,00	23 585 000,00	2 789 000,00	17 000,00	2 640 000,00	9 285 000,00	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	24 258 000,00	24 258 000,00	2 939 000,00	18 000,00	2 706 000,00	883 000,00	9 518 000,00	7 391 000,00	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 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza maksymalny 4-letni okres prognozowania.
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	w tym:										
			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		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 dotacją 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 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
Lp		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 2015	15 029 024,55	11 911 637,65	0,00	0,00	0,00	84 294,29	84 294,29	0,00	0,00	3 117 386,90			
Wykonanie 2016	15 684 720,34	14 739 059,49	0,00	0,00	0,00	51 519,80	51 519,80	0,00	0,00	945 660,85			
Plan 3 kw. 2017	22 234 801,00	16 769 835,00	21 320,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 464 966,00			
2018	24 113 370,62	17 516 018,62	42 640,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 597 352,00			
2019	18 507 000,00	16 986 584,00	42 640,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 520 416,00			
2020	18 097 000,00	17 300 440,00	42 640,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	796 560,00			
2021	18 491 000,00	17 634 940,00	42 640,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	856 060,00			
2022	19 012 000,00	18 264 140,00	42 640,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	747 860,00			
2023	20 553 382,00	18 750 421,00	21 321,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 802 961,00			
2024	20 046 000,00	19 246 400,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	799 600,00			
2025	20 104 200,00	19 277 200,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	827 000,00			
2026	21 046 000,00	20 291 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	755 000,00			
2027	21 475 700,00	20 850 700,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	625 000,00			
2028	22 298 866,00	21 735 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	563 866,00			
2029	23 685 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
2030	23 708 000,00	23 060 800,00	0,00	0,00	x	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	647 200,00			

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

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	138 427,02	1 026 603,88	0,00	744 603,88	0,00	744 603,88	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	594 393,00	449 097,18	0,00	449 097,18	0,00	449 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-3 195 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00			
2018	-1 949 752,00	2 104 752,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 104 752,00	949 752,00	0,00	0,00			
2019	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	-436 382,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	436 382,00	0,00	0,00			
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	631 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	-100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

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

Wyszczególnienie	5	z tego: w tym:						7	8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x art. 243 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					
Rozchody budżetu x											
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2015	715 933,72	715 933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 521,72	1 224 654,98	1 969 258,86	
Wykonanie 2016	646 521,72	646 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	1 275 594,28	1 724 691,46	
Plan 3 kw. 2017	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	463 328,00	463 328,00	
2018	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 752,00	743 260,00	1 743 260,00	
2019	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 752,00	845 416,00	845 416,00	
2020	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 752,00	993 560,00	993 560,00	
2021	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 752,00	1 186 060,00	1 186 060,00	
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 752,00	1 097 860,00	1 097 860,00	
2023	563 618,00	563 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 134,00	1 166 579,00	1 166 579,00	
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 134,00	1 139 600,00	1 139 600,00	
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 134,00	1 197 000,00	1 197 000,00	
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 134,00	1 185 000,00	1 185 000,00	
2027	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 134,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2028	631 134,00	631 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 200,00	1 197 200,00	

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 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

	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	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,54%	X	X	X	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	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,12%	X	X	X	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	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,60%	X	X	X	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	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,68%	7,75%	9,91%	TAK	TAK
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	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	4,83%	5,13%	7,29%	TAK	TAK
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	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,63%	4,04%	6,20%	TAK	TAK
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	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,50%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
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	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,87%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
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	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
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	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,69%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
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	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,90%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
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	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,53%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
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	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,44%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
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	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,21%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
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	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,09%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
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	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,94%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,12%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,60%	X	X	X	X
2018	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,68%	7,75%	9,91%	TAK	TAK
2019	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	4,83%	5,13%	7,29%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,63%	4,04%	6,20%	TAK	TAK
2021	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,50%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,87%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,69%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,90%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2026	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,53%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2027	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,44%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,21%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2029	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,09%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2030	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,94%	5,25%	5,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 141 608,75	1 723 439,35	100 000,00	0,00	100 000,00	369 145,00	2 057 817,90	690 424,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 352 182,21	1 792 529,84	0,00	0,00	0,00	883 107,00	60 053,85	2 500,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 217 933,00	2 243 695,00	918 013,00	0,00	918 013,00	5 341 408,00	54 900,00	63 658,00	
2018	0,00	0,00	7 365 998,40	2 120 975,00	0,00	0,00	0,00	2 986 725,00	3 293 243,00	317 384,00	
2019	235 000,00	235 000,00	7 250 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 420 416,00	0,00	
2020	447 000,00	447 000,00	7 255 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	676 560,00	0,00	
2021	530 000,00	530 000,00	7 260 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 060,00	0,00	
2022	550 000,00	550 000,00	7 265 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 860,00	0,00	
2023	0,00	0,00	7 270 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 961,00	0,00	
2024	520 000,00	520 000,00	7 275 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 600,00	0,00	
2025	520 000,00	520 000,00	7 280 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00	
2026	550 000,00	550 000,00	7 285 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	
2027	575 000,00	575 000,00	7 290 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	
2028	631 134,00	631 134,00	7 300 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 866,00	0,00	
2029	0,00	0,00	7 305 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2030	550 000,00	550 000,00	7 310 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 200,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego w 2007 r. 5023.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Wykonanie 2015	22 963,37	22 867,64	0,00	377 612,28	363 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 869,00	29 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	28 940,00	28 940,00	0,00	10 645,00	10 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	43 612,00	43 612,00	43 612,00	137 378,00	137 378,00	43 612,00	137 378,00	137 378,00	137 378,00	137 378,00	137 378,00	137 378,00	52 792,00	52 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	451 106,00	420 420,00	420 420,00	2 510 716,00	2 510 716,00	420 420,00	2 510 716,00	2 510 716,00	2 510 716,00	2 510 716,00	2 510 716,00	2 510 716,00	461 823,00	420 420,00	420 420,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	214 264,36	182 124,71	214 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 249 400,00	915 007,00	1 249 400,00	334 393,00	334 393,00	334 393,00	334 393,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 456 049,00	1 869 625,00	1 431 996,00	627 827,00	627 827,00	627 827,00	627 827,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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.

Wyszczególnienie	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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	13.7
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	715 933,72	520 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-50 000,00
Wykonanie 2016	646 521,72	420 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-21 000,00
Plan 3 kw. 2017	305 000,00	320 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	155 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	155 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	162 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełnia zobowiązania określone w art. 243 ustawy po uwzględnieniu obciążenia wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 dług). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dług 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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Nowe Piekury
z dnia 31.12.2018r.

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Przedsięwzięciach

Dokonuje się aktualizacji wartości WPF zgodnie ze zmianami przyjętymi Zarządzeniem Nr 6/2018 w sprawie zmian w budżecie z 31.12.2018r.tj. dochody budżetu wynoszą 22.163.618,62 zł, w tym bieżące wynoszą 18.259.278,62 zł, majątkowe wynoszą 3.904.340,00 zł. Wydatki budżetu wynoszą 24.113.370,62 zł, w tym bieżące wynoszą 17.516.018,62 zł, majątkowe wynoszą 6.597.352,00 zł. Deficyt budżetu wynosi 1.949.752 zł i nie ulega zmianie.

Wójt Gminy

mgr Marek Kaczyński

