

**Uchwała Nr XLVIII /285/2018
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 31 lipca 2018r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowa Karczma na lata 2018 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227 , art. 228 , art.229 , art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. , poz. 2077 ze zmianami)

Rada Gminy postanawia :

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2018 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały .

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kleinsmidt

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/285/2018
z dnia 2018-07-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Wykonanie 2015	28 046 816,86	26 344 230,24	2 370 732,00	9 848,37	3 767 676,12	2 934 480,87	14 105 585,00	4 810 801,55	1 702 586,62	99 354,00	1 561 616,00	
Wykonanie 2016	35 496 530,78	34 908 421,08	2 735 252,00	15 439,73	3 858 351,26	2 813 603,77	13 993 497,00	12 892 475,14	588 109,70	431 716,89	108 110,00	
Plan 3 kw. 2017	38 578 571,19	35 173 631,19	2 702 686,00	16 000,00	3 923 317,00	2 887 600,00	13 958 111,00	13 113 279,19	3 404 940,00	200 000,00	3 194 940,00	
Wykonanie 2017	39 387 243,79	36 989 605,57	2 764 027,00	35 122,30	4 261 729,38	3 211 369,21	13 958 111,00	14 398 803,18	2 397 638,22	111 479,00	2 277 003,08	
2018	A	41 997 887,01	35 012 883,58	2 558 389,00	26 000,00	4 254 090,00	3 191 000,00	13 809 333,00	12 755 838,58	6 985 003,43	180 000,00	6 795 003,43
	B	920 165,00	282 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 178,00	637 687,00	0,00	637 687,00
	C	41 077 722,01	34 730 405,58	2 558 389,00	26 000,00	4 254 090,00	3 191 000,00	13 809 333,00	12 487 660,58	6 347 316,43	180 000,00	6 157 316,43
2019	A	38 817 524,00	38 617 524,00	2 750 000,00	25 000,00	3 900 223,00	2 860 000,00	13 500 000,00	13 660 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 695 524,00	38 495 524,00	2 750 000,00	25 000,00	3 900 223,00	2 860 000,00	13 500 000,00	13 660 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	A	38 550 000,00	38 350 000,00	2 750 000,00	25 000,00	3 800 000,00	2 850 000,00	13 400 000,00	13 200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	38 550 000,00	38 350 000,00	2 750 000,00	25 000,00	3 800 000,00	2 850 000,00	13 400 000,00	13 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	A	38 500 000,00	38 300 000,00	2 750 000,00	25 000,00	3 700 000,00	2 850 000,00	13 400 000,00	13 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 400 000,00	38 200 000,00	2 750 000,00	25 000,00	3 700 000,00	2 850 000,00	13 400 000,00	13 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2022	A	38 950 000,00	38 950 000,00	2 750 000,00	25 000,00	4 000 000,00	2 900 000,00	13 500 000,00	13 300 000,00	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	38 950 000,00	38 950 000,00	2 750 000,00	25 000,00	4 000 000,00	2 900 000,00	13 500 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	39 400 000,00	39 400 000,00	2 750 000,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	13 500 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 400 000,00	39 400 000,00	2 750 000,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	13 500 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	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 2015		27 549 296,35	22 540 510,45	0,00	0,00	0,00	37 379,00	37 379,00	9 591,92	0,00	5 008 785,90
Wykonanie 2016		30 985 598,06	29 064 534,57	0,00	0,00	0,00	25 140,63	25 140,63	0,00	0,00	1 921 063,49
Plan 3 kw. 2017		46 999 250,19	35 239 662,19	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	40 000,00	0,00	11 759 588,00
Wykonanie 2017		43 381 135,49	34 278 668,46	0,00	0,00	0,00	20 700,80	20 700,80	5 336,92	0,00	9 102 467,03
2018	A	51 693 234,01	34 849 815,58	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	30 000,00	0,00	16 843 418,43
	B	2 220 165,00	357 785,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 862 380,00
	C	49 473 069,01	34 492 030,58	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	14 981 038,43
2019	A	36 617 524,00	35 319 524,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 298 000,00
	B	122 000,00	12 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	C	36 495 524,00	35 307 524,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00
2020	A	37 400 000,00	36 623 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	777 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 400 000,00	36 623 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	777 000,00
2021	A	36 800 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 700 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	36 700 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 700 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	38 100 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 100 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	497 520,51	3 525 845,09	91 497,57	0,00	1 369 000,00	0,00	2 065 347,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 510 932,72	1 489 018,07	589 018,07	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-8 420 679,00	10 506 679,00	4 970 679,00	4 970 679,00	700 000,00	700 000,00	4 836 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 993 891,70	7 444 603,08	5 099 950,80	3 993 891,70	700 000,00	0,00	1 644 652,28	0,00	0,00	0,00
2018	A	-9 695 347,00	12 645 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 640 000,00	9 905 500,00	6 955 347,00	0,00	0,00
	B	-1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	C	-8 395 347,00	11 345 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	8 605 500,00	5 655 347,00	0,00
2019	A	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 150 000,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 700 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 250 000,00	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	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015		2 534 347,52	2 534 347,52	1 365 347,52	1 365 347,52	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 803 719,79	5 264 217,36
Wykonanie 2016		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 843 886,51	7 332 904,58
Plan 3 kw. 2017		2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 031,00	5 604 648,00
Wykonanie 2017		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 652,28	0,00	2 710 937,11	8 510 887,91
2018	A	2 950 153,00	2 950 153,00	2 900 153,00	2 900 153,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	163 068,00	2 903 068,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	-75 307,00	-75 307,00
	C	2 950 153,00	2 950 153,00	2 900 153,00	2 900 153,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	238 375,00	2 978 375,00
2019	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 298 000,00	3 298 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00
2020	A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	1 727 000,00	1 727 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	1 727 000,00	1 727 000,00
2021	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

2023	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		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, po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015		9,17%	4,27%	0,00	4,27%	13,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,63%	0,63%	0,00	0,63%	17,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		5,65%	5,54%	0,00	5,54%	0,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		1,83%	1,82%	0,00	1,82%	7,17%	x	x	x	x
2018	A	7,29%	0,32%	0,00	0,32%	0,82%	10,65%	12,92%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,03%	0,00	0,03%	-0,20%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,43%	0,29%	0,00	0,29%	1,02%	10,65%	12,92%	TAK	TAK
2019	A	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	9,01%	6,28%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,25%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,76%	6,35%	8,62%	TAK	TAK
2020	A	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,00%	3,39%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	0,01%	0,02%	NIE	NIE
	C	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,00%	3,38%	5,65%	TAK	TAK
2021	A	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,42%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,01%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,43%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2022	A	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	5,78%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	5,78%	6,06%	6,06%	TAK	TAK

2023	A	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,30%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
	B	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,30%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 540 950,96	2 716 164,80	3 461 891,04	1 958,93	3 459 932,11	2 227 452,06	2 347 575,34	433 758,50	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 606 216,67	2 466 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 831 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 003 768,89	2 399 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	12 074 815,45	4 883 935,00	15 090 262,00	671 327,57	14 418 934,43	14 369 472,00	2 105 380,00	368 566,43
	B	0,00	0,00	-114 203,00	83 807,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 862 380,00	0,00
	C	0,00	0,00	12 189 018,45	4 800 128,00	15 088 762,00	669 827,57	14 418 934,43	14 369 472,00	243 000,00	368 566,43
2019	A	2 200 000,00	2 200 000,00	10 950 000,00	2 890 000,00	1 150 000,00	2 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	150 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	10 950 000,00	2 890 000,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	150 000,00	0,00
2020	A	1 150 000,00	1 150 000,00	11 150 000,00	2 910 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	627 000,00	150 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 150 000,00	1 150 000,00	11 150 000,00	2 910 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	627 000,00	150 000,00	0,00
2021	A	1 700 000,00	1 700 000,00	11 200 000,00	2 920 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	11 200 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 250 000,00	2 250 000,00	11 200 000,00	2 930 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	11 200 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 300 000,00	0,00	11 800 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	0,00	11 800 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	33 142,35	0,00	0,00	1 483 933,00	0,00	0,00	1 958,93	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	624 830,57	523 838,98	523 838,98	4 358 139,43	4 347 290,02	4 347 290,02	669 327,57	560 867,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	C	624 830,57	523 838,98	523 838,98	4 358 139,43	4 347 290,02	4 347 290,02	667 827,57	560 867,98
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	C	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
	B	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
2021	A	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
	C	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
	B	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

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

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

Wyszczególnienie										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 ¹⁵⁾	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:
			finansowane środkami określonymi 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		2 579 517,34	1 408 195,33	2 579 517,34	1 171 322,01	1 171 322,01	1 171 322,01	1 171 322,01	1 365 347,52	1 365 347,52
Wykonanie 2016		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
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	8 757 277,43	4 873 833,02	8 757 277,43	3 991 904,00	3 991 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	160 000,00	0,00	-158 500,00	-158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 757 277,43	4 713 833,02	8 757 277,43	4 150 404,00	4 150 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	1 365 347,52	1 365 347,52	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	A	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
	C	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
	B	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
2020	A	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
	C	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
	B	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
2022	A	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
	C	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 długu i jego spłacie					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
					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
	Wykonanie 2015	2 534 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2017	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
2018	A	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
	C	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
	B	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
2020	A	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
	C	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
	B	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
2022	A	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
	C	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
	B	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

* 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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/285/2018
z dnia 2018-07-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 25 728 797,00	15 090 262,00	1 150 000,00	627 000,00	0,00	0,00
					B 25 615 297,00	15 088 762,00	1 038 000,00	627 000,00	0,00	0,00
					C 113 500,00	1 500,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 584 929,57	671 327,57	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 581 429,57	669 827,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 23 143 867,43	14 418 934,43	1 148 000,00	627 000,00	0,00	0,00
					B 23 033 867,43	14 418 934,43	1 038 000,00	627 000,00	0,00	0,00
					C 110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 14 307 140,00	9 426 605,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 14 303 640,00	9 425 105,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 576 929,57	669 327,57	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 573 429,57	667 827,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma - Promocja Gminy Nowa Karczma	URZĄD GMINY	2018	2019	A 3 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 11 730 210,43	8 757 277,43	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 11 730 210,43	8 757 277,43	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 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
					C 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				A 11 421 657,00	5 663 657,00	998 000,00	627 000,00	0,00	0,00
					B 11 311 657,00	5 663 657,00	888 000,00	627 000,00	0,00	0,00
					C 110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 413 657,00	5 661 657,00	998 000,00	627 000,00	0,00	0,00
					B 11 303 657,00	5 661 657,00	888 000,00	627 000,00	0,00	0,00
					C 110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	25 600 797,00
	0,00	25 487 297,00
	0,00	113 500,00
1.a	0,00	2 584 929,57
	0,00	2 581 429,57
	0,00	3 500,00
1.b	0,00	23 015 867,43
	0,00	22 905 867,43
	0,00	110 000,00
1.1	0,00	14 154 140,00
	0,00	14 150 640,00
	0,00	3 500,00
1.1.1	0,00	2 576 929,57
	0,00	2 573 429,57
	0,00	3 500,00
1.1.1.3	0,00	3 500,00
	0,00	0,00
	0,00	3 500,00
1.1.2	0,00	11 577 210,43
	0,00	11 577 210,43
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	11 446 657,00
	0,00	11 336 657,00
	0,00	110 000,00
1.3.1	0,00	8 000,00
	0,00	8 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	11 438 657,00
	0,00	11 328 657,00
	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.31	Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań- rzeka Leniwka - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2019	A	645 000,00	150 000,00	375 000,00	0,00	0,00
					B	570 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY	2017	2019	A	267 000,00	141 000,00	125 000,00	0,00	0,00
					B	232 000,00	141 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	645 000,00
	0,00	570 000,00
	0,00	75 000,00
1.3.2.33	0,00	267 000,00
	0,00	232 000,00
	0,00	35 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVIII/285/2018
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowa Karczma na lata 2018-2023**

Uchwała Nr XLVIII/285/2018 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 31 lipca 2018r. wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2018- 2022 przyjętej Uchwałą Nr XLI/247/2017 Rady Gminy Nowa Karczma w dniu 28 grudnia 2017r. , zmienionej Uchwałą Nr XLII/249/2018 Rady Gminy w dniu 07 lutego 2018r. , Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy w dniu 16 lutego 2018r. , Uchwałą Nr XLIV/264/2018 Rady Gminy w dniu 28 marca 2018r. i Uchwałą Nr XLVII/277/2018 Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2018r.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

a) programy , projekty, 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 2009r. o finansach publicznych :

wydatki bieżące

wprowadzono nowe zadanie " Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma . Realizacja 2018 - 2019" z łącznymi nakładami finansowymi własnymi 3.500,00 zł i limitem wydatków : w 2018r.- 1.500,00 zł i w 2019r.- 2.000,00 zł.

wydatki majątkowe

w zad. – „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie. Realizacja 2015 -2018 „ przesunięto kwotę 80.000,00 zł z limitów wydatków ze środków własnych do limitu wydatków ze środków unijnych. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

w zad. – „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – budynek Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. Realizacja 2015 -2018 „ przesunięto kwotę 80.000,00 zł z limitu wydatków ze środków własnych do limitu wydatków ze środków unijnych. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

c) programy , projekty , zadania pozostałe :

wydatki majątkowe

w zad. – Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań- rzeka Leniwka . Realizacja 2016 – 2019. zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 570.000,00 zł do kwoty 645.000,00 zł , tj. o kwotę 75.000,00 zł , o którą zwiększono limit wydatków dla roku 2019 z kwoty 300.000,00 do 375.000,00 zł.

w zad. – Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim. Realizacja 2017 – 2019” zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 232.000,00 do kwoty 267.000,00 zł, tj. o kwotę 35.000,00 zł , o którą zwiększono limit wydatków w 2019r. (z kwoty 90.000,00 zł do kwoty 125.000,00 zł).

Zwiększenie przychodów Uchwałą Nr XLVIII/285/2018 z dnia 31 lipca 2018r. spowodowało

wydłużenie Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2023r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w wykazie przedsięwzięć oraz Uchwałą Nr XLVIII/285/2018 z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018, zmianą w przychodach i wyniku budżetu, dokonano stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Karczma zgodnie z załącznikiem nr 1.