

U C H W A Ł A Nr LIV/281/2018

Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994) oraz na podstawie art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy w Tarłowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy:

Dz. 758	Rozdz. 75801 § 2920	o kwotę	12.834,00
Dz. 855	Rozdz. 85502 § 0920	o kwotę	211,33
Dz. 855	Rozdz. 85502 § 0940	o kwotę	1.750,00
Dz. 900	Rozdz. 90095 § 2440	o kwotę	12.000,00
	Razem:	o kwotę	26.795,33

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetu gminy:

Dz. 750	Rozdz. 75011 § 2010	o kwotę	909,00
---------	---------------------	---------	--------

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy:

zlec. Dz. 750	Rozdz. 75011 § 4010	o kwotę	909,00
Dz. 750	Rozdz. 75011 § 4110	o kwotę	4.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80104 § 4240	o kwotę	3.379,00
Dz. 852	Rozdz. 85230 § 3110	o kwotę	10.000,00
Dz. 852	Rozdz. 85230 § 4300	o kwotę	5.000,00
	Razem:	o kwotę	23.288,00

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 010	Rozdz. 01010 § 4300	o kwotę	4.000,00
Dz. 750	Rozdz. 75023 § 4140	o kwotę	10.000,00
Dz. 750	Rozdz. 75095 § 4440	o kwotę	7.312,00

Dz. 801	Rozdz. 80101 § 2590	o kwotę	12.834,00
Dz. 801	Rozdz. 80103 § 4330	o kwotę	10.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80104 § 4300	o kwotę	3.379,00
Dz. 801	Rozdz. 80113 § 4010	o kwotę	8.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80113 § 4110	o kwotę	450,00
Dz. 801	Rozdz. 80113 § 4300	o kwotę	2.550,00
Dz. 855	Rozdz. 85502 § 2910	o kwotę	1.750,00
Dz. 855	Rozdz. 85502 § 4580	o kwotę	211,33
Dz. 855	Rozdz. 85510 § 4330	o kwotę	15.000,00
Dz. 900	Rozdz. 90001 § 2950	o kwotę	1.230,00
Dz. 900	Rozdz. 90015 § 4300	o kwotę	12.000,00
Dz. 900	Rozdz. 90015 § 6050	o kwotę	40.000,00
Dz. 900	Rozdz. 90095 § 4210	o kwotę	8.458,00
Dz. 900	Rozdz. 90095 § 4300	o kwotę	12.000,00
	Razem:	o kwotę	149.174,33

§ 5

Zwiększyć przychody budżetu gminy: § 950 o kwotę 100.000,00

§ 5

§ 3 Uchwały Rady Gminy w Tartowie Nr XLIV/230/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 859 046,54 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 275 000,00 zł
 - 2) wolnych środków w kwocie 584 046,54 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 884 046,54 zł, rozchody w wysokości 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Załączniki do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/230/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok:

- Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku”
- Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 roku”,
- Nr 6 „Dochody i wydatki z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”,
- Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2018 roku”,

otrzymuje następujące brzmienie i stanowią załączniki do uchwały:

- Nr 1 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku”
- Nr 2 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 roku”,

- Nr 3 „Dochody i wydatki z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”,
- Nr 4 „Dotacje podmiotowe w 2018 roku”.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Janusz Cież

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					Dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym:			
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy	11 070	11 070			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 4 Wólka Tarłowska – Wałki od km 0+000 do km 0+270 o długości 270 mb	61 950	61 950			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
3.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391008T Dorotka Ciszycza Górna	355 309	75 821			A. 279 488 B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów

			od km 0,00 do km 0+990						
4.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr391033T Wólka Tarłowska – Tomaszów od km 0+500 do km 1+200	254 084	54 686			A. 199 398 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391013 T Julianów – Słupia Nadbrzeżna wieś od km 1+170 do km 2+150	343 823	73 524			A. 270 299 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391005 T Sulejów-Zemborzyn Kościelny od km 4+650 do km 5+135	195 169	57 668			A. 137 501 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
7.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391045T Ciszycza Górna-Ciszycza Dolna od km0+000 do km 0+620	244 056	71 778			A. 172 278 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
8.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391037T Teofilów-Skałecznicza od km 0+000 do km 0+500	191 385	84 164			A. 107 221 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ciszycy Dolnej	40 000	40 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów

10.	926	92601	Siłownia plenerowa w Tartowie	55 000	20 000			A. 35 000 B. C. D.		Urząd Gminy Tartów
11.	926	92601	Budowa wiaty rowerowej w Tartowie	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tartów
				1 776 846	575 661			1 201 185		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa – dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 1 166 185,00 zł, na urządzenie siłowni plenerowej kwota – 35 000,00 zł.

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Janusz Giez

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			884 046,54
1.	Kredyty	§ 952	300 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	584 046,54
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			25 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	25 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Giez

		4110		900	900	900								
		4120		130	130	130								
		4700		270	270		270							
	Razem:		201 500	201 500	201 500	6 230	270		195 000					
Ogółem			6 195.461,85	6 195.461,85	6 195.461,85	630 700,23	455 525,62		5 109 236					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jacek Giez

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tarłowie	254 735
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarłowie	307 058
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					561 793
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101 80110	2590 2590	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Ciszycy Górnej	246 131 <u>29 630</u> Razem: 275 761
2.	801	80101 80103	2590 2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Duranów i Teofilów	232 953 <u>24 086</u> Razem: 257 039
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					532 800
Ogółem dotacje podmiotowe:					1 094 593

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Janusz Gieź

UCHWAŁA Nr LIV/282/2018

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 27 września 2018 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tarłów na lata 2018-2035**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.226, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zmianami) Rada Gminy w Tarłowie uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2018-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Gieź

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr LIV/282/2018
z dnia 27 września 2018 roku

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⁾	z tytułu nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	20 822 229,15	18 636 282,58	1 923 629,00	2 000,00	1 826 180,00	350 000,00	7 357 428,00	7 256 631,25	2 185 946,57	100 000,00	2 085 946,57	
2019	20 800 000,00	18 500 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 700 000,00	6 500 000,00	2 300 000,00	100 000,00	2 200 000,00	
2020	18 500 000,00	18 500 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 700 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 500 000,00	18 500 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 500 000,00	18 500 000,00	2 100 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 600 000,00	18 600 000,00	2 200 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 700 000,00	18 700 000,00	2 200 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 800 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 900 000,00	18 900 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 000 000,00	19 000 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	7 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 200 000,00	19 200 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 200 000,00	19 200 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	19 200 000,00	19 200 000,00	2 400 000,00	2 000,00	2 000 000,00	400 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	19 600 000,00	19 600 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 100 000,00	450 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	19 600 000,00	19 600 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 100 000,00	450 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	19 600 000,00	19 600 000,00	2 500 000,00	2 000,00	2 100 000,00	450 000,00	8 100 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	21 681 275,69	18 384 135,93	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 297 139,76
2019	20 735 000,00	16 635 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2020	18 030 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2021	18 030 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2022	18 030 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2023	18 130 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2024	18 230 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2025	18 430 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	18 430 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2027	18 430 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2028	18 430 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2029	18 530 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
2030	18 730 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
2031	18 730 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
2032	18 730 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2033	19 130 000,00	17 130 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2034	19 150 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2035	19 050 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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	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		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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-859 046,54	884 046,54	0,00	0,00	584 046,54	584 046,54	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00
2019	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	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 przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2018	7 645 000,00	0,00	252 146,65	836 193,19
2019	7 580 000,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00
2020	7 110 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	6 640 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2022	6 170 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	5 700 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	5 230 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	4 760 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2026	4 290 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	3 820 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	3 350 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2029	2 880 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2030	2 410 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2031	1 940 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2032	1 470 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2033	1 000 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2034	550 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2035	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(5.1.1)] + (1.2)] - [(2.1) + (2.1.2) + (5.2)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,69%	2,31%	3,36%	TAK	TAK
2019	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	9,45%	1,50%	2,56%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,54%	3,85%	4,90%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,54%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,81%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,75%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,70%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,48%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2026	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,05%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2027	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	12,17%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2028	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	12,17%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2029	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	12,63%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2030	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,50%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2031	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,50%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2032	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,98%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2033	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,60%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2034	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	12,50%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2035	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,50%	12,36%	12,36%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	7 124 483,61	2 304 807,68	2 400 131,76	879 838,00	1 520 293,76	1 520 293,76	1 776 846,00	0,00	
2019	65 000,00	65 000,00	6 900 000,00	2 300 000,00	3 570 002,78	476 084,00	3 093 918,78	3 093 918,78	1 006 081,22	0,00	
2020	470 000,00	470 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	
2021	470 000,00	470 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	
2022	470 000,00	470 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	
2023	470 000,00	470 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	
2024	470 000,00	470 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	
2025	470 000,00	470 000,00	6 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2026	470 000,00	470 000,00	6 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	
2027	470 000,00	470 000,00	6 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	
2028	470 000,00	470 000,00	6 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	
2029	470 000,00	470 000,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	
2030	470 000,00	470 000,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	
2031	470 000,00	470 000,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	
2032	470 000,00	470 000,00	7 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	
2033	470 000,00	470 000,00	7 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2034	450 000,00	450 000,00	7 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2035	550 000,00	550 000,00	7 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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
Formuła									
2018	476 056,40	451 158,65	451 158,65	414 639,57	414 639,57	414 639,57	496 126,00	451 158,65	451 158,65
2019	83 952,00	83 952,00	83 952,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	92 372,00	83 952,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:		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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2018	626 572,76	405 639,57	405 639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 762 884,78	2 200 000,00	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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 całości lub części 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Ciez

Załącznik Nr 2

„Objaśnienia

przyjętych wartości w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów
na lata 2018-2035” według uchwały
Rady Gminy w Tarłowie

Nr LIV/282/2018 z dnia 27 września 2018
roku

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Tarłowie Nr LIV/281/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok z dnia 27 września 2018 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tarłów: Nr 105/2018 z dnia 13 września 2018 roku, 111/2018 z dnia 25 września 2018 roku, spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035.

Dochody ogółem budżetu Gminy Tarłów uległy wzrostowi o kwotę 421 565,33 zł i ich obecny plan stanowi kwotę 20 822 229,15 zł.

Zwiększeniu o kwotę 421 565,33 zł uległy dochody bieżące i stanowią po zmianach kwotę 18 636 282,58 zł. Nastąpił wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne, zwiększonej subwencji oświatowej i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dochody z tytułu dotacji na cele bieżące wzrosły o kwotę 406 770,00 zł. Dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 12.834,00 zł.

Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 521 565,33 zł i ich plan obecnie stanowi kwotę 21 681 275,69 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 481 565,33 zł i plan po zmianach wynosi 18 384 135,93 zł.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 40 000,00 zł i ich plan po zmianach wynosi 3 297 139,76 zł.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 100 000,00 zł i po zmianach stanowi kwotę 859 046,54 zł.

Przychody budżetu gminy zwiększyły się o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu gminy wolnych środków, o których mowa w art.217

ust.2 pkt.6 ustawy i obecny stan przychodów obecnie stanowi kwotę 884 046,54 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 252 146,65 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 836 193,19 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o kwotę 4.281,00 zł i plan po zmianach stanowi kwotę 7 124 483,61 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 40 000,00 zł i ich obecny stan wynosi 1 776 846 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jurek Giez