

**UCHWAŁA Nr XXXI/230/18
RADY GMINY GNOJNO**

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2018-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wcisło

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GNOJNO NA LATA 2018-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
Wykonanie 2015	16 466 250,91	13 907 411,18	1 358 988,00	10 622,34	2 275 643,03	1 151 149,38	6 005 155,00	3 312 961,22	2 558 839,73	0,00	2 558 839,73
Wykonanie 2016	17 559 349,62	16 831 574,43	1 590 262,00	594,07	2 126 528,27	636 819,43	5 920 225,00	6 344 805,03	727 775,19	119 906,07	607 869,12
Plan 3 kw. 2017	22 845 668,63	18 715 285,18	1 678 840,00	5 000,00	2 097 610,00	808 120,00	6 177 185,00	7 491 377,18	4 130 383,45	409 349,00	3 721 034,45
Wykonanie 2017	19 761 971,02	17 835 945,54	1 716 943,00	2 343,49	1 701 117,93	659 396,63	6 235 105,00	7 443 124,66	1 926 025,48	208 604,31	1 717 421,17
2018	25 122 642,69	19 725 838,88	1 565 866,00	2 000,00	3 890 605,36	740 000,00	7 059 293,00	6 463 900,52	5 396 803,81	748 981,00	4 683 822,81
2019	23 240 538,60	19 649 893,99	1 597 184,00	5 000,00	2 356 996,00	800 000,00	7 078 550,00	6 271 263,00	3 590 644,61	90 000,00	3 500 644,61
2020	19 573 154,51	18 652 309,49	1 600 000,00	10 000,00	2 100 988,00	809 120,00	7 000 500,00	6 200 813,00	920 845,02	0,00	920 845,02
2021	19 057 080,00	18 851 680,00	1 795 200,00	10 000,00	2 100 988,00	809 120,00	6 742 813,00	6 400 000,00	205 400,00	0,00	205 400,00
2022	19 629 842,00	19 629 842,00	1 831 000,00	10 000,00	2 115 988,00	810 000,00	7 300 699,00	6 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 220 841,00	20 220 841,00	1 931 000,00	15 000,00	2 500 000,00	810 000,00	7 350 669,00	6 595 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 603 883,00	20 603 883,00	1 969 620,00	15 000,00	2 550 000,00	810 000,00	7 347 446,00	6 500 234,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 278 377,00	21 278 377,00	2 028 708,60	15 000,00	2 550 988,00	810 000,00	7 350 920,00	6 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 703 870,00	21 703 870,00	2 069 283,00	16 000,00	2 650 900,00	810 000,00	7 217 900,00	6 586 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 350 000,00	22 350 000,00	2 131 360,00	16 000,00	2 655 000,00	810 000,00	7 334 400,00	6 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 520 000,00	22 520 000,00	2 195 300,00	16 000,00	2 700 900,00	820 000,00	7 335 400,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 645 400,00	22 645 400,00	2 261 159,00	17 000,00	2 755 000,00	820 000,00	7 410 600,00	6 630 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 755 000,00	22 755 000,00	2 408 400,00	17 000,00	2 800 988,00	850 000,00	7 415 600,00	6 730 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 929 600,00	22 929 600,00	2 456 568,00	17 000,00	2 800 988,00	850 000,00	7 626 100,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 027 200,00	23 027 200,00	2 505 700,00	17 000,00	2 800 988,00	850 000,00	7 630 000,00	6 630 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 059 000,00	23 059 000,00	2 555 800,00	17 000,00	2 800 988,00	850 000,00	7 654 474,00	6 650 100,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 059 000,00	23 059 000,00	2 607 000,00	18 000,00	2 800 988,00	850 000,00	7 663 600,00	6 660 100,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 059 000,00	23 059 000,00	2 660 000,00	18 000,00	2 800 988,00	850 000,00	7 796 100,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 068 500,00	23 068 500,00	2 660 000,00	20 000,00	2 800 988,00	850 000,00	7 800 100,00	6 630 100,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 068 500,00	23 068 500,00	2 660 000,00	20 000,00	2 800 988,00	850 000,00	7 800 100,00	6 630 100,00	0,00	0,00	0,00
2038	23 068 500,00	23 068 500,00	2 660 000,00	20 000,00	2 800 988,00	850 000,00	7 800 100,00	6 630 100,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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]									
Wykonanie 2015	17 218 499,28	13 425 227,09	0,00	0,00	0,00	320 832,67	320 832,67	0,00	0,00	3 793 272,19
Wykonanie 2016	18 494 584,59	15 769 450,87	0,00	0,00	0,00	322 469,18	314 069,18	0,00	0,00	2 725 133,72
Plan 3 kw. 2017	24 145 668,63	17 921 855,15	0,00	0,00	0,00	355 000,00	334 840,00	0,00	0,00	6 223 813,48
Wykonanie 2017	20 771 473,76	17 819 938,43	0,00	0,00	0,00	360 129,73	339 969,73	0,00	0,00	2 951 535,33
2018	29 397 655,97	18 227 194,32	0,00	0,00	0,00	400 000,00	305 000,00	0,00	0,00	11 170 461,65
2019	22 485 538,60	17 571 076,60	0,00	0,00	0,00	470 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 914 462,00
2020	18 758 154,51	17 407 099,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 351 055,51
2021	18 242 080,00	17 719 940,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	522 140,00
2022	18 814 842,00	17 981 940,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	832 902,00
2023	19 401 519,00	18 476 998,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	924 521,00
2024	19 806 283,00	19 309 497,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	496 786,00
2025	20 480 777,00	19 948 570,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	532 207,00
2026	20 906 270,00	20 524 165,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	382 105,00
2027	21 552 400,00	21 146 800,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	405 600,00
2028	21 662 400,00	21 285 100,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	377 300,00
2029	21 715 400,00	21 360 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	355 400,00
2030	21 865 956,00	21 405 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	460 956,00
2031	22 049 600,00	21 574 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	475 100,00
2032	22 127 200,00	21 636 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	490 400,00
2033	22 227 000,00	21 656 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	570 200,00
2034	22 127 000,00	21 530 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	596 600,00
2035	22 156 521,00	21 325 654,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	830 867,00
2036	22 388 500,00	21 270 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00
2037	22 388 500,00	21 270 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00
2038	22 398 500,00	21 280 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
Wykonanie 2015	-752 248,37	1 425 013,00	0,00	0,00	448 534,00	448 534,00	976 479,00	476 479,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-935 234,97	1 377 382,81	0,00	0,00	177 382,81	177 382,81	1 200 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 009 502,74	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2018	-4 275 013,28	5 015 013,28	0,00	0,00	285 013,28	285 013,28	4 590 000,00	3 990 000,00	140 000,00	0,00
2019	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	819 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	857 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	889 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	902 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
Wykonanie 2015	495 678,00	495 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2019	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	819 322,00	819 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	797 600,00	797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	797 600,00	797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	797 600,00	797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	797 600,00	797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	857 600,00	857 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	889 044,00	889 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	902 479,00	902 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	10 322 845,00	0,00	482 184,09	930 718,09
Wykonanie 2016	11 072 845,00	0,00	1 062 123,56	1 239 506,37
Plan 3 kw. 2017	12 372 845,00	0,00	793 430,03	793 430,03
Wykonanie 2017	12 372 845,00	0,00	16 007,11	16 007,11
2018	16 362 845,00	0,00	1 498 644,56	1 783 657,84
2019	15 607 845,00	0,00	2 078 817,39	2 078 817,39
2020	14 792 845,00	0,00	1 245 210,49	1 245 210,49
2021	13 977 845,00	0,00	1 131 740,00	1 131 740,00
2022	13 162 845,00	0,00	1 647 902,00	1 647 902,00
2023	12 343 523,00	0,00	1 743 843,00	1 743 843,00
2024	11 545 923,00	0,00	1 294 386,00	1 294 386,00
2025	10 748 323,00	0,00	1 329 807,00	1 329 807,00
2026	9 950 723,00	0,00	1 179 705,00	1 179 705,00
2027	9 153 123,00	0,00	1 203 200,00	1 203 200,00
2028	8 295 523,00	0,00	1 234 900,00	1 234 900,00
2029	7 365 523,00	0,00	1 285 400,00	1 285 400,00
2030	6 476 479,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2031	5 596 479,00	0,00	1 355 100,00	1 355 100,00
2032	4 696 479,00	0,00	1 390 400,00	1 390 400,00
2033	3 864 479,00	0,00	1 402 200,00	1 402 200,00
2034	2 932 479,00	0,00	1 528 600,00	1 528 600,00
2035	2 030 000,00	0,00	1 733 346,00	1 733 346,00
2036	1 350 000,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00
2037	670 000,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00
2038	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00

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 wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2015	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	2,93%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,73%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2017	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,26%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	1,14%	0,00%	0,00%		
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,95%	4,97%	3,60%	TAK	TAK
2019	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,33%	6,98%	5,61%	TAK	TAK
2020	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	6,36%	7,85%	6,47%	TAK	TAK
2021	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	5,94%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2022	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,39%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2023	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	8,62%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,28%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2025	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,25%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,44%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2027	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,38%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2028	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,48%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2029	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,68%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2030	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	5,93%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2031	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,91%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2032	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,04%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2033	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,08%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2034	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,63%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2035	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,52%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2036	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,79%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2037	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,79%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2038	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,75%	7,70%	7,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 585 125,68	1 890 451,22	1 970 923,83	11 114,75	1 959 809,08	1 959 809,08	1 751 110,25	82 352,86
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 596 798,37	1 785 605,66	1 363 664,25	18 702,97	1 344 961,28	1 344 961,28	1 303 287,27	66 885,17
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 930 916,41	1 983 353,48	4 759 317,48	67 035,00	4 692 282,48	4 692 282,48	1 300 331,00	223 200,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 930 916,41	1 983 353,48	4 759 317,48	67 035,00	4 692 282,48	4 692 282,48	1 300 331,00	223 200,00
2018	0,00	0,00	8 010 800,55	2 011 412,00	10 398 634,55	213 112,32	10 185 522,23	10 185 522,23	804 661,42	177 278,00
2019	755 000,00	755 000,00	7 666 350,00	1 998 800,00	3 350 838,00	0,00	3 350 838,00	3 350 838,00	1 563 624,00	0,00
2020	815 000,00	815 000,00	7 666 530,00	2 000 500,00	1 151 055,51	0,00	1 151 055,51	1 151 055,51	200 000,00	0,00
2021	815 000,00	815 000,00	7 663 950,00	2 103 800,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	262 140,00	0,00
2022	815 000,00	815 000,00	7 817 300,00	2 166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 902,00	0,00
2023	819 322,00	819 322,00	7 973 600,00	2 210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 521,00	0,00
2024	797 600,00	797 600,00	8 133 200,00	2 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 786,00	0,00
2025	797 600,00	797 600,00	8 295 800,00	2 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 207,00	0,00
2026	797 600,00	797 600,00	8 461 700,00	2 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 105,00	0,00
2027	797 600,00	797 600,00	8 631 100,00	2 392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 600,00	0,00
2028	857 600,00	857 600,00	8 803 700,00	2 440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 300,00	0,00
2029	930 000,00	930 000,00	8 979 700,00	2 489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 400,00	0,00
2030	889 044,00	889 044,00	9 159 300,00	2 538 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 956,00	0,00
2031	880 000,00	880 000,00	9 342 500,00	2 589 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 100,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	9 529 300,00	2 641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 400,00	0,00
2033	832 000,00	832 000,00	9 719 900,00	2 694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 200,00	0,00
2034	932 000,00	932 000,00	9 914 300,00	2 748 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 600,00	0,00
2035	902 479,00	902 479,00	10 112 600,00	2 803 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 867,00	0,00
2036	680 000,00	680 000,00	10 112 600,00	2 803 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2037	680 000,00	680 000,00	10 112 600,00	2 803 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00
2038	670 000,00	670 000,00	10 112 600,00	2 803 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	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
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										
Wykonanie 2015	132 134,49	82 668,47	82 668,47	1 415 740,43	1 415 740,43	1 415 740,43	105 375,73	83 868,60	83 868,60	
Wykonanie 2016	618 581,48	64 826,28	65 826,28	259 263,33	259 263,33	259 263,33	42 460,41	32 813,04	32 813,04	
Plan 3 kw. 2017	802 191,95	527 191,95	527 191,95	2 786 328,00	2 786 328,00	1 171 328,00	587 593,51	563 634,51	563 634,51	
Wykonanie 2017	802 191,95	527 191,95	527 191,95	2 786 328,00	2 786 328,00	1 171 328,00	587 593,51	563 634,51	563 634,51	
2018	157 201,01	157 201,01	157 201,01	3 166 245,81	3 166 245,81	575 487,92	213 112,32	213 112,32	213 112,32	
2019	0,00	0,00	0,00	3 398 644,61	3 398 644,61	1 918 655,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	920 845,02	920 845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	205 400,00	205 400,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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									
Wykonanie 2015	1 959 809,08	1 267 652,44	1 267 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 344 961,28	928 574,49	928 574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 319 128,48	2 034 965,00	419 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 319 128,48	2 034 965,00	419 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 466 675,23	3 166 245,81	575 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 838,00	3 000 838,00	1 918 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 151 055,51	920 845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	205 400,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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									
Wykonanie 2015	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
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	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	495 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	450 000,00	140 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	450 000,00	0,00	140 554,16	140 554,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	450 000,00	0,00	140 554,16	140 554,16	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
2019	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	758 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	679 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	451 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 581 895,24	10 398 634,55	3 350 838,00	1 151 055,51	260 000,00	15 160 528,06
1.a	- wydatki bieżące				497 112,96	213 112,32	0,00	0,00	0,00	213 112,32
1.b	- wydatki majątkowe				15 084 782,28	10 185 522,23	3 350 838,00	1 151 055,51	260 000,00	14 947 415,74
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 508 342,24	9 679 787,55	3 000 838,00	1 151 055,51	260 000,00	14 091 681,06
1.1.1	- wydatki bieżące				497 112,96	213 112,32	0,00	0,00	0,00	213 112,32
1.1.1.3	Projekt pn. „Szczęśliwe dzieci w Gminie Gnojno”	Urząd Gminy w Gnojnie	2017	2018	497 112,96	213 112,32	0,00	0,00	0,00	213 112,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 011 229,28	9 466 675,23	3 000 838,00	1 151 055,51	260 000,00	13 878 568,74
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2014	2018	1 233 873,28	1 216 793,28	0,00	0,00	0,00	1 216 793,28
1.1.2.2	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2017	2018	3 165 279,00	3 111 278,46	0,00	0,00	0,00	3 111 278,46
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy w Gnojnie	2015	2019	5 123 400,00	3 949 150,00	1 150 850,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja miejscowości Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2016	2021	4 488 677,00	1 189 453,49	1 849 988,00	1 151 055,51	260 000,00	4 450 497,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 073 553,00	718 847,00	350 000,00	0,00	0,00	1 068 847,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 073 553,00	718 847,00	350 000,00	0,00	0,00	1 068 847,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 725, 736/1 w miejscowości Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2016	2018	208 092,00	206 092,00	0,00	0,00	0,00	206 092,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 74, 791, 101 w miejscowości Zawada	Urząd Gminy w Gnojnie	2016	2018	500 461,00	497 755,00	0,00	0,00	0,00	497 755,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2018	2019	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	365 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GNOJNO NA LATA 2018-2038**

W uchwale w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2018-2038 dochody zostały zwiększone o kwotę 218.812,58 zł, a wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 503.825,86 zł i wynoszą:

- dochody ogółem 25.122.642,69 zł, w tym dochody bieżące 19.725.838,88 zł, majątkowe 5.396.803,81 zł,
- wydatki budżetowe ogółem 29.397.655,97 zł, w tym wydatki bieżące 18.227.194,32 zł a wydatki majątkowe 11.170.461.65 zł.

Deficyt budżetu na 2018 rok uległ zmianie - wynosi obecnie 4.275.013,28 zł i zostanie pokryty:

- z kredytów w kwocie 3.990.000,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 285.013,28 zł.

W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” zwiększona została wartość przedsięwzięcia pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gnojno” o kwotę 120.013,28 zł.

Wartości w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2038” zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Gnojno Nr 16/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. oraz w uchwale Rady Gminy Gnojno z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.