

Zarządzenie nr 29A/2018
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2032

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy ustala co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2032 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2032 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 1
do zarządzenia 29A/2018
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2018-2032.

Zmiany zawarte w niniejszym projekcie uchwały dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 31 013,00 zł. z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa. W pozycji 5.1.1 oraz 5.1.1.2 dla roku 2018 dokonano aktualizacji kwoty wyłączeń na podstawie art. 243a ustawy o finansach publicznych w związku z dokonaną analizą.

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 29A/2018
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 29 czerwca 2018 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						1.2	w tym:	
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwencji ogólnej	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
2018	31 101 644,96	22 761 065,74	1 888 882,00	1 000,00	3 070 685,00	1 555 160,00	8 131 637,00	7 527 721,78	8 340 579,22	0,00	8 340 579,22
2019	23 135 150,00	22 300 000,00	1 900 000,00	1 000,00	3 150 000,00	1 550 000,00	8 200 000,00	7 450 000,00	835 150,00	0,00	835 150,00
2020	24 200 000,00	22 500 000,00	1 850 000,00	1 500,00	3 200 000,00	1 600 000,00	8 200 000,00	7 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2021	22 848 000,00	22 500 000,00	2 300 000,00	2 000,00	3 250 000,00	1 800 000,00	8 200 000,00	7 600 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00
2022	24 728 488,84	22 638 488,84	2 400 000,00	3 000,00	3 500 000,00	1 850 000,00	8 500 000,00	7 700 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
2023	22 610 000,00	22 610 000,00	2 450 000,00	5 000,00	3 550 000,00	1 850 000,00	8 600 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 896 400,00	22 896 400,00	2 450 000,00	6 000,00	3 600 000,00	1 850 000,00	8 550 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 196 400,00	23 196 400,00	2 500 000,00	7 000,00	3 700 000,00	1 850 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 496 400,00	23 496 400,00	2 600 000,00	8 000,00	3 750 000,00	1 900 000,00	8 650 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 806 400,00	23 806 400,00	2 700 000,00	9 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	8 700 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 108 400,00	24 108 400,00	2 900 000,00	10 000,00	3 800 000,00	2 150 000,00	8 800 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 406 400,00	24 406 400,00	3 000 000,00	11 000,00	3 850 000,00	2 200 000,00	8 850 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 614 400,00	24 614 400,00	3 100 000,00	12 000,00	3 900 000,00	2 250 000,00	9 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 884 400,00	24 884 400,00	3 150 000,00	13 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	9 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 250 385,50	25 250 385,50	3 400 000,00	15 000,00	4 000 000,00	2 300 000,00	9 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1) Wzór może być stosowany także w układzie skrajowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 209 ustawy z dnia 29 września 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 powyżej roku budżetowego.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich pobieranych przez jednostki podatków terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem x	Wydatki bieżące 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:			Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 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		
2018	34 760 514,74	22 463 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	12 297 277,47		
2019	22 961 902,00	21 136 038,43	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 825 863,57		
2020	23 223 952,00	20 831 447,20	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	99 435,03	2 392 504,80		
2021	21 851 952,00	21 416 355,07	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	88 602,21	435 596,93		
2022	23 622 440,84	21 008 196,42	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 614 244,42		
2023	21 464 831,80	21 214 831,80	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
2024	21 689 900,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	189 900,00		
2025	21 939 900,00	21 689 900,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
2026	22 239 900,00	21 900 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	339 900,00		
2027	22 539 900,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	439 900,00		
2028	22 821 900,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	421 900,00		
2029	23 119 900,00	22 600 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	519 900,00		
2030	23 219 900,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	219 900,00		
2031	23 509 900,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	309 900,00		
2032	23 732 450,90	23 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	282 450,90		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						4.1.1	4.1.2					
Lp												4.4.1
2018	-3 658 869,78	4 463 347,27			0,00	0,00		1 899 867,27	1 554 949,35	2 300 000,00	2 103 920,43	0,00
2019	173 248,00	106 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	976 048,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	996 048,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 106 048,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 145 168,20	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 206 500,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 256 500,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 256 500,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 266 500,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 286 500,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 286 500,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 394 500,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 374 500,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 517 934,60	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 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							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	8.1		8.2							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1	5.1.1.1						5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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									
2018	804 477,49	698 477,49	639 587,74	449 229,49	190 358,25	0,00	106 000,00	16 533 497,68	0,00	297 828,47	2 197 695,74									
2019	279 248,00	279 248,00	218 871,36	0,00	218 871,36	0,00	0,00	16 099 427,77	0,00	1 163 961,57	1 163 961,57									
2020	976 048,00	976 048,00	851 143,65	0,00	851 143,65	0,00	0,00	15 093 198,80	0,00	1 668 552,80	1 668 552,80									
2021	996 048,00	996 048,00	635 108,65	0,00	635 108,65	0,00	0,00	14 097 150,80	0,00	1 083 644,93	1 083 644,93									
2022	1 106 048,00	1 106 048,00	674 506,65	0,00	674 506,65	0,00	0,00	12 991 102,80	0,00	1 630 292,42	1 630 292,42									
2023	1 145 168,20	1 145 168,20	693 570,85	0,00	693 570,85	0,00	0,00	11 845 934,60	0,00	1 395 168,20	1 395 168,20									
2024	1 206 500,00	1 206 500,00	658 502,65	0,00	658 502,65	0,00	0,00	10 639 434,60	0,00	1 396 400,00	1 396 400,00									
2025	1 256 500,00	1 256 500,00	708 502,65	0,00	708 502,65	0,00	0,00	9 382 934,60	0,00	1 506 500,00	1 506 500,00									
2026	1 256 500,00	1 256 500,00	708 502,65	0,00	708 502,65	0,00	0,00	8 126 434,60	0,00	1 596 400,00	1 596 400,00									
2027	1 266 500,00	1 266 500,00	708 502,65	0,00	708 502,65	0,00	0,00	6 859 934,60	0,00	1 706 400,00	1 706 400,00									
2028	1 286 500,00	1 286 500,00	796 002,65	0,00	796 002,65	0,00	0,00	5 573 434,60	0,00	1 708 400,00	1 708 400,00									
2029	1 286 500,00	1 286 500,00	621 002,65	0,00	621 002,65	0,00	0,00	4 286 934,60	0,00	1 806 400,00	1 806 400,00									
2030	1 394 500,00	1 394 500,00	696 676,45	0,00	696 676,45	0,00	0,00	2 892 434,60	0,00	1 614 400,00	1 614 400,00									
2031	1 374 500,00	1 374 500,00	696 676,45	0,00	696 676,45	0,00	0,00	1 517 934,60	0,00	1 684 400,00	1 684 400,00									
2032	1 517 934,60	1 517 934,60	710 725,94	0,00	710 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 385,50	1 800 385,50									

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.

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 samorządu terytorialnego 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 (wskaźnik ustalony w poprzedzającym roku (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2018	4,17%	2,12%	0,00	2,12%	0,96%	10,02%	10,83%	TAK
2019	3,80%	2,85%	0,00	2,85%	5,03%	6,43%	7,24%	TAK
2020	6,51%	2,58%	0,00	2,58%	6,89%	3,87%	4,68%	TAK
2021	6,90%	3,73%	0,00	3,73%	4,74%	4,29%	4,29%	TAK
2022	6,70%	3,97%	0,00	3,97%	6,59%	5,55%	5,55%	TAK
2023	7,50%	4,43%	0,00	4,43%	6,17%	6,07%	6,07%	TAK
2024	7,45%	4,58%	0,00	4,58%	6,10%	5,83%	5,83%	TAK
2025	7,57%	4,52%	0,00	4,52%	6,49%	6,29%	6,29%	TAK
2026	7,39%	4,38%	0,00	4,38%	6,79%	6,25%	6,25%	TAK
2027	7,21%	4,23%	0,00	4,23%	7,17%	6,46%	6,46%	TAK
2028	7,20%	3,90%	0,00	3,90%	7,09%	6,82%	6,82%	TAK
2029	6,91%	4,37%	0,00	4,37%	7,40%	7,02%	7,02%	TAK
2030	6,88%	4,05%	0,00	4,05%	6,56%	7,22%	7,22%	TAK
2031	6,33%	3,53%	0,00	3,53%	6,77%	7,02%	7,02%	TAK
2032	6,41%	3,59%	0,00	3,59%	7,13%	6,91%	6,91%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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
2018	0,00	0,00	9 813 205,92	2 809 966,80	7 909 263,14	400 674,95	7 508 588,19	7 148 588,19	4 746 689,28	388 500,00
2019	173 248,00	173 248,00	8 400 000,00	2 800 000,00	1 465 820,21	0,00	1 465 820,21	1 319 863,57	383 165,00	0,00
2020	976 048,00	976 048,00	8 500 000,00	2 850 000,00	1 659 644,27	0,00	1 659 644,27	30 180,97	70 000,00	0,00
2021	996 048,00	996 048,00	8 600 000,00	3 000 000,00	435 596,93	0,00	435 596,93	0,00	200 000,00	0,00
2022	1 106 048,00	1 106 048,00	8 700 000,00	3 200 000,00	2 614 244,42	0,00	2 614 244,42	0,00	203 952,00	0,00
2023	1 145 168,20	1 145 168,20	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2024	1 206 500,00	1 206 500,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 900,00	0,00
2025	1 256 500,00	1 256 500,00	10 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	1 256 500,00	1 256 500,00	10 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 900,00	0,00
2027	1 266 500,00	1 266 500,00	10 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 900,00	0,00
2028	1 286 500,00	1 286 500,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 900,00	0,00
2029	1 286 500,00	1 286 500,00	11 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 900,00	0,00
2030	1 394 500,00	1 394 500,00	11 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	0,00
2031	1 374 500,00	1 374 500,00	11 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 900,00	0,00
2032	1 517 934,60	1 517 934,60	12 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 450,90	0,00

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	w tym:											
	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				12.7.1
2018	6 991 163,54	4 591 124,97	1 943 034,30	2 228 790,28	952 370,45	2 228 790,28	952 370,45	1 743 920,43				907 518,74
2019	1 310 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	2 162 323,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	435 596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	2 614 244,42	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

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 zyskowanego 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		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 743 920,43	907 518,74	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

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 dokonana 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
2018	698 477,49	185 002,88	157 424,65	0,00	157 424,65	0,00
2019	279 248,00	30 180,97	154 821,91	0,00	154 821,91	0,00
2020	963 248,00	0,00	30 180,97	0,00	30 180,97	0,00
2021	983 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 093 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 131 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	869 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (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, 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

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja