

Zarządzenie Nr 31/2018
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 12 marca 2018 r.

KA.0050.31.2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 – 2027.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA zarządza, co następuje:

§ 1

Sprostować błąd w Uchwale Nr XXX/313/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 – 2027 z dnia 27 lutego 2018 r. w tabeli WPF poz. 1.1.3.1 (z podatku od nieruchomości) - 2017 rok oraz 10.1 (spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych) – 2027 rok, jak również dokonuje się uzupełnienia objaśnień w w/w Uchwale jak poniżej:

w roku 2018:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.793,95 zł z tytułu dotacji, w tym o 1.300,00 zł z tytułu umowy zawartej z Powiatem Kłobuckim na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności oraz o 493,95 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w celu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.118.083,56 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym: 1.236.296,00 zł z tytułu umowy zawartej z Województwem Śląskim na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I; 1.120.766,00 zł to środki na budowę drogi gminnej ulicy Czereśniowej w miejscowości Wręczyca Wielka na podstawie ostatecznej listy rankingowej; 1.761.021,56 zł z tytułu umów zawartych na budowę przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem) – „-„, 148.268,61 zł, przebudowę przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej (wraz z projektem) – 893.078,82 zł, rozbudowę przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem) – 1.016.211,35 zł. Środki na realizację zadań inwestycyjnych, oświatowych, które zagwarantowane są podpisanymi umowami, nie wpłynęły w roku 2017 w zaplanowanej wysokości. W związku z powyższym różnicę, która nie wpłynęła, zaplanowano jako dochody 2018 roku,

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 381.078,95 zł (w tym: wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 174.035,00 zł), w tym na wypłatę

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie 172.825,00 zł,

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 113.115,00 zł (w tym: wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38.000,00 zł, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 38.000,00 zł). Kwota 38.000,00 zł, to różnica planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a wyliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszono również do potrzeb zagwarantowany plan na podatek od nieruchomości o kwotę 75.115,00 zł,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5.410.766,00 zł:

1. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I – 2.470.000,00 zł,
2. budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II – 23.000,00 zł,
3. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I – 35.000,00 zł,
4. budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. Czereśniowej we Wręczycy Wielkiej – 1.155.766,00 zł
5. budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – 1.700.000,00 zł
6. dotacje celowa na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie zakupu nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Hutce – 20.000,00 zł
7. wykonanie projektu usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej przebiegającej przez planowane do budowy boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Puszczew,

- zwiększeniu przychodów o kwotę 1.558.852,44 zł (w tym: z tytułu wolnych środków o kwotę 58.852,44 zł oraz emisji papierów wartościowych o kwotę 1.500.000,00 zł). Kwota planowanych do emisji obligacji zwiększyła się z kwoty 8.000.000,00 zł do 9.500.000,00 zł,

w roku 2019:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 316.297,00 zł (w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 500.000,00 zł). Wpływ z tytułu udziałów roku 2016 w stosunku do wpływów 2015 roku wzrosły o 14,33%; wpływ z tytułu udziałów roku 2017 w stosunku do wpływów 2016 roku wzrosły o 10,40%; plan z tytułu udziałów roku 2018 w stosunku do wpływów 2017 roku wzrosły o 23,75%. Zaplanowane dochody kolejnych lat z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych były zbyt niskie, np. plan 2019 roku różnił się tylko o 3,83% planu 2018 roku. W związku z powyższym dokonano odpowiedniej korekty wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2019 – 2027,

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 763.703,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje tj. z tytułu umowy zawartej z Województwem Śląskim na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.530.000,00 zł (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I),

- zmniejszeniu rozchodów o kwotę 450.000,00 zł. Zaplanowana w roku 2018 emisja obligacji komunalnych wynosiła 8.000.000,00 zł. Ich spłatę zaplanowano na lata 2019 – 2027 (2019 r. – 450.000,00 zł, 2020 r. – 450.000,00 zł, 2021 r. – 550.000,00 zł, 2022 r. – 550.000,00 zł, 2023 r. – 1.000.000,00 zł, 2024 r. – 1.100.000,00 zł, 2025 r. – 1.300.000,00 zł, 2026 r. – 1.300.000,00 zł, 2027 r. – 1.300.000,00 zł). W związku ze zwiększeniem kwoty emisji obligacji w roku 2018 o 1.500.000,00 zł oraz przesunięciami płatności i realizacji zadań inwestycyjnych (oświatowych), spłatę planowanej emisji obligacji, przesunięto o rok. Spłata rozpocznie się w 2020 roku nie 2019 roku,

w latach 2021 – 2026:

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 243.750,00 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 243.750,00 zł (w związku z większym planem emisji obligacji w roku 2018 i przesunięciem planowanego terminu ich spłaty z 2019 roku na 2020 rok),

w roku 2027:

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 487.500,00 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 487.500,00 zł (w związku z większym planem emisji obligacji w roku 2018 i przesunięciem planowanego terminu ich spłaty z 2019 roku na 2020 rok).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od 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]										
Wykonanie 2015	50 284 873,51	48 573 899,50	9 556 709,00	40 000,00	7 979 959,00	4 590 000,00	20 258 924,00	6 206 157,10	1 710 974,01	269 276,00	1 638 782,80
Wykonanie 2016	62 398 373,73	59 781 574,02	10 926 198,00	62 931,50	8 884 831,64	5 157 221,44	20 443 989,00	14 867 738,92	2 616 799,71	50 102,91	2 566 696,80
Plan 3 kw. 2017	68 637 320,42	62 853 857,78	12 063 054,00	70 000,00	9 379 899,38	5 501 411,00	20 038 984,00	17 854 078,27	5 783 462,64	600 000,00	5 183 462,64
Wykonanie 2017	66 646 577,65	64 654 825,49	12 336 853,00	20 852,09	8 898 760,17	5 327 121,72	20 038 984,00	23 359 376,23	1 991 752,16	387 205,41	1 604 546,75
2018	79 986 098,12	67 076 495,61	14 927 825,00	15 000,00	10 235 686,30	5 640 000,00	19 768 156,00	18 621 598,31	12 909 602,51	250 000,00	12 659 602,51
2019	69 680 000,00	68 169 297,00	15 900 000,00	15 500,00	10 640 000,00	5 800 000,00	20 064 000,00	19 170 000,00	1 510 703,00	100 000,00	1 410 703,00
2020	70 555 000,00	70 555 000,00	17 000 000,00	16 100,00	10 850 000,00	5 945 000,00	20 365 000,00	19 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	72 670 000,00	72 670 000,00	18 000 000,00	17 000,00	11 180 000,00	6 090 000,00	20 700 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 800 000,00	74 800 000,00	19 200 000,00	18 000,00	11 520 000,00	6 250 000,00	21 020 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 000 000,00	77 000 000,00	20 500 000,00	19 000,00	11 865 000,00	6 400 000,00	21 400 000,00	21 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 300 000,00	79 300 000,00	21 900 000,00	20 000,00	12 220 000,00	6 560 000,00	21 800 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 670 000,00	81 670 000,00	23 400 000,00	21 000,00	12 580 000,00	6 724 000,00	22 200 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 120 000,00	84 120 000,00	25 000 000,00	23 000,00	12 960 000,00	6 900 000,00	22 600 000,00	23 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 640 000,00	86 640 000,00	26 000 000,00	25 000,00	13 350 000,00	7 080 000,00	23 000 000,00	24 200 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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]									
Wykonanie 2015	49 661 117,58	44 360 236,20	0,00	0,00	0,00	764 400,00	764 400,00	0,00	40 212,41	5 300 881,38
Wykonanie 2016	64 116 794,10	54 656 900,62	0,00	0,00	0,00	436 072,42	436 072,42	0,00	31 850,49	9 459 893,48
Plan 3 kw. 2017	75 499 030,63	59 484 764,82	0,00	0,00	0,00	517 550,00	514 000,00	0,00	27 106,42	16 014 265,81
Wykonanie 2017	73 183 464,86	61 129 348,62	0,00	0,00	0,00	500 070,40	496 520,40	0,00	27 106,42	12 054 116,24
2018	87 047 620,56	62 857 125,56	0,00	0,00	0,00	860 000,00	850 000,00	0,00	24 483,22	24 190 495,00
2019	67 020 058,00	62 190 058,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	21 860,02	4 830 000,00
2020	67 445 056,00	64 745 056,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	19 236,82	2 700 000,00
2021	69 284 486,03	66 444 486,03	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	16 613,62	2 840 000,00
2022	71 432 810,00	68 452 810,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	13 990,42	2 980 000,00
2023	73 582 810,00	70 532 810,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	11 367,22	3 050 000,00
2024	75 868 810,00	72 668 810,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	8 744,02	3 200 000,00
2025	78 238 810,00	74 938 810,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	6 120,82	3 300 000,00
2026	80 688 810,00	77 288 810,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	3 497,62	3 400 000,00
2027	82 986 920,00	79 386 920,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	901,74	3 600 000,00

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	623 755,93	2 601 042,00	0,00	0,00	748 530,00	748 530,00	1 852 512,00	164 651,80	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 718 420,37	5 164 756,77	0,00	0,00	1 669 432,80	149 434,29	3 495 323,97	1 568 986,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 861 710,21	8 938 040,21	0,00	0,00	1 408 040,21	578 023,21	7 530 000,00	6 283 687,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 536 887,21	8 938 041,17	0,00	0,00	1 408 041,17	578 023,21	7 530 000,00	6 283 687,00	0,00	0,00
2018	-7 061 522,44	9 558 852,44	0,00	0,00	58 852,44	58 852,44	9 500 000,00	7 002 670,00	0,00	0,00
2019	2 659 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 109 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 385 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 367 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 417 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 431 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 431 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 431 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 653 080,00	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	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]				
Wykonanie 2015	1 687 860,20	1 687 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 926 337,89	1 926 337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 076 330,00	2 076 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 976 330,00	1 976 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 497 330,00	2 497 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 659 942,00	2 659 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 109 944,00	3 109 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 385 513,97	3 385 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 367 190,00	3 367 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 417 190,00	3 417 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 431 190,00	3 431 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 431 190,00	3 431 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 431 190,00	3 431 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 653 080,00	3 653 080,00	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 o wydatki ⁸⁾
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	15 761 325,39	0,00	4 213 663,30	4 962 193,30
Wykonanie 2016	17 330 826,22	0,00	5 124 673,40	6 794 106,20
Plan 3 kw. 2017	22 783 759,87	0,00	3 369 092,96	4 777 133,17
Wykonanie 2017	22 883 981,48	0,00	3 525 476,87	4 933 518,04
2018	29 886 429,97	0,00	4 219 370,05	4 278 222,49
2019	27 226 487,97	0,00	5 979 239,00	5 979 239,00
2020	24 116 543,97	0,00	5 809 944,00	5 809 944,00
2021	20 731 030,00	0,00	6 225 513,97	6 225 513,97
2022	17 363 840,00	0,00	6 347 190,00	6 347 190,00
2023	13 946 650,00	0,00	6 467 190,00	6 467 190,00
2024	10 515 460,00	0,00	6 631 190,00	6 631 190,00
2025	7 084 270,00	0,00	6 731 190,00	6 731 190,00
2026	3 653 080,00	0,00	6 831 190,00	6 831 190,00
2027	0,00	0,00	7 253 080,00	7 253 080,00

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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.)] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,88%	4,80%	0,00	4,80%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,79%	3,73%	0,00	3,73%	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,77%	3,73%	0,00	3,73%	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,71%	3,67%	0,00	3,67%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,18%	4,15%	0,00	4,15%	5,59%	7,66%	7,69%	TAK	TAK
2019	5,07%	5,03%	0,00	5,03%	8,72%	6,55%	6,58%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,56%	0,00	5,56%	8,23%	6,70%	6,73%	TAK	TAK
2021	5,76%	5,74%	0,00	5,74%	8,57%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2022	5,44%	5,42%	0,00	5,42%	8,49%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2023	5,17%	5,15%	0,00	5,15%	8,40%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	4,88%	4,87%	0,00	4,87%	8,36%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	4,68%	4,67%	0,00	4,67%	8,24%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,12%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2027	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	8,37%	8,24%	8,24%	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	11.5			
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	22 378 775,10	4 881 501,80	2 432 097,61	34 266,61	2 397 831,00	1 861 831,00	530 000,00	1 747 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 440 789,18	4 823 109,57	9 307 780,77	292 511,19	9 015 269,58	8 926 433,19	88 836,39	1 040 596,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	24 571 546,00	6 455 323,61	23 061 683,61	343,61	23 061 340,00	23 061 340,00	456 500,00	672 655,00		
2019	2 659 942,00	2 659 942,00	23 500 000,00	5 500 000,00	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00		
2020	3 109 944,00	3 109 944,00	23 700 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 385 513,97	3 385 513,97	23 900 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 367 190,00	3 367 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 417 190,00	3 417 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 431 190,00	3 431 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 431 190,00	3 431 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 431 190,00	3 431 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 653 080,00	3 653 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
Wykonanie 2015	34 266,61	34 266,61	34 266,61	1 214 782,80	1 214 782,80	1 214 782,80	34 266,61	34 266,61	34 266,61
Wykonanie 2016	182 886,95	182 886,95	182 886,95	1 941 391,81	1 941 391,81	39 180,00	292 511,19	280 511,19	292 511,19
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	23 075,36	23 075,36	23 075,36	11 538 837,00	11 538 837,00	11 298 837,00	343,61	292,07	343,61
2019	0,00	0,00	0,00	1 410 703,00	1 410 703,00	1 410 703,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
Wykonanie 2015	1 658 840,00	1 214 782,80	1 502 240,00	444 057,20	287 457,20	87 160,00	87 160,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 414 774,58	1 966 843,81	39 180,00	1 447 930,77	0,00	787 930,77	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	18 639 340,00	10 329 956,56	18 159 340,00	8 309 383,44	8 069 383,00	7 450 257,44	7 210 257,00	0,00	0,00
2019	4 830 000,00	1 410 703,00	4 830 000,00	3 419 297,00	3 419 297,00	3 419 297,00	3 419 297,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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

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	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							
Wykonanie 2015	1 687 860,20	221,51	221,51	221,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 926 337,89	736,25	736,25	221,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 076 330,00	736,25	736,25	221,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 976 330,00	736,25	736,25	221,51	514,74	0,00	0,00
2018	2 497 330,00	0,00	221,51	221,51	0,00	0,00	0,00
2019	2 659 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 659 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 591 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 573 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 173 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 865 580,00	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 wyliczenia 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