

ZARZĄDZENIE NR 268/2018
Wójt Gminy Skomlin
z dnia 6 lipca 2018 r.

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2018 – 2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.:Dz.U z 2017 r poz. 2077) Wójt Gminy Skomlin zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

WÓJT
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2018 -2029

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2018 – 2029. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza ma charakter kroczący, czyli corocznie będzie wydłużana o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości;

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki budżetu albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym realizację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób spłaty długu.
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;

Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej zawierają:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach
- 5) limit zobowiązań.

Pomiędzy wartościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu jednostki musi zachodzić zgodność. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

1. Prognozowane dochody lat 2018-2029

Dochody budżetu Gminy w 2018 roku zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji i podjętych uchwał:

- 1) Dochody bieżące – dochody z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji na zadania zlecone i własne – opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 r. w dochodach bieżących ujęto dotację na świadczenia wychowawcze **Rodzina 500+**; dochody z tytułu podatków przyjęto z komunikatem Prezesa GUS, natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek, złożonych deklaracji.
- 2) Dochody majątkowe – uzyskaliśmy dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Uzyskaliśmy dotację z Województwa Łódzkiego RŚI.7152.1.139.2018.JC w wysokości 76.000,00 zł na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wschodnia i Okólna - z Województwa Łódzkiego KEI.3152.11.2018 w wysokości 38.700 zł na Remont zabytkowego spichlerza



2. Prognozowane wydatki 2018

Wydatki budżetowe w 2018 roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie potrzeb minimalnych. Z uwagi na wysokie nakłady na inwestycje wydatki bieżące będą podlegały ograniczeniu. Do niektórych rodzajów wydatków uwzględniono wzrost o planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 roku.
- 2) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji w 2018 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów oraz kwoty szacunkowe inwestycji:

Przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej we Wróblewie, Bojanowie i Zbątku
- Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie,

Zamierzenia:

- Termomodernizacja budynków komunalnych -
- Budowa wodociągu Toplin Ług – Wróblew Królewska Grobla i Brzeziny
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wschodnia i Okólna
- Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii.
- Remont zabytkowego spichlerza

Prognozowane wydatki na lata 2019 - 2029

1) Wydatki bieżące nadal będą podlegały ograniczeniu z uwagi na wysokie nakłady na zadania inwestycyjne oraz spłaty kredytów. Prognozuje się natomiast wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i zakup usług o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2) Wydatki majątkowe –

Przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej we Wróblewie, Bojanowie i Zbątku

Zamierzenia:

- Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole w Skomlinie

Pozostałe prognozowane wydatki majątkowe nie zostały przydzielone do określonego przedsięwzięcia.

3. Wyniku budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2018 – 2029

Prognozowany wynik budżetu roku 2018 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Natomiast prognozowany wynik budżetu 2019 – 2029 stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na przypadające na dany rok do spłaty raty pożyczek i kredytów.

4. Sposób sfinansowania deficytu budżetu na 2018

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 523.649,14,00 zł zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami w wysokości 178.000,00 zł i zaciągniętymi pożyczkami w wysokości 322.000 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 23.649,14 zł

5. Przychody i rozchody 2018 r.

Planowane przychody w 2018 r w wysokości 954.849,14 zł tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 609.200,00 zł oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 322.000,00 zł , wolne środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst,

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 23.649,14 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 431.200,00 zł.

6. Rozchody lat 2018 – 2029

ROK 2018

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 431.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2019

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 496.300 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2020

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.096.400 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2021

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.001.300 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2022

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 851.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2023

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.040.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2024

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.052.700 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2025

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.037.926 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2026

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 850.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2027

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 485.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2028

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 300.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2029

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 431.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WÓJT
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Dochoły bieżące ^x	Podatki i opłaty ³⁾						z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2015	14 888 979,80	12 028 735,88	1 089 724,00	61 046,96	1 848 367,94	730 847,20	5 442 707,00	2 443 741,87	2 860 243,92	0,00	2 852 139,92		
Wykonanie 2016	13 318 507,63	13 115 569,73	1 169 708,00	48 650,55	1 371 920,47	567 107,14	5 884 827,00	3 888 677,09	202 937,90	26 773,00	176 164,90		
Plan 3 kw. 2017	14 134 058,18	14 092 038,18	1 261 522,00	60 000,00	1 565 947,00	630 000,00	5 311 332,00	4 416 981,18	42 020,00	0,00	42 020,00		
2018	15 290 731,31	15 173 831,31	1 481 777,00	60 000,00	1 513 421,00	550 000,00	6 235 217,00	4 812 477,81	116 900,00	2 200,00	114 700,00		
2019	14 900 000,00	14 900 000,00	1 485 000,00	60 000,00	1 515 000,00	555 000,00	6 073 000,00	4 087 300,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 950 000,00	14 950 000,00	1 488 000,00	60 000,00	1 516 000,00	556 000,00	6 075 000,00	4 087 600,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 960 000,00	14 960 000,00	1 490 000,00	60 000,00	1 517 000,00	558 000,00	6 078 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 990 000,00	14 990 000,00	1 491 000,00	60 000,00	1 520 000,00	560 000,00	6 080 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	1 495 000,00	60 500,00	1 521 000,00	565 000,00	6 081 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 010 000,00	15 010 000,00	1 496 000,00	60 550,00	1 522 000,00	567 000,00	6 082 000,00	4 092 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 020 000,00	15 020 000,00	1 498 000,00	60 600,00	1 524 000,00	568 000,00	6 084 000,00	4 094 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	15 030 000,00	15 030 000,00	1 500 000,00	60 650,00	1 526 000,00	570 000,00	6 086 000,00	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 040 000,00	15 040 000,00	1 503 000,00	60 700,00	1 530 000,00	571 000,00	6 087 000,00	4 097 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 050 000,00	15 050 000,00	1 504 000,00	60 750,00	1 534 000,00	572 000,00	6 088 000,00	4 099 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 070 000,00	15 070 000,00	1 506 000,00	60 800,00	1 538 000,00	574 000,00	6 090 000,00	4 100 000,00	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, wykazując w 227. pozycji wyliczenia kwoty pobieranych przez jednostki samorządu 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp										
Wykonanie 2015	15 616 350,67	11 095 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	198 601,87	4 786,23	0,00	4 520 421,17
Wykonanie 2016	13 265 566,65	12 138 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	204 220,10	0,00	0,00	1 127 297,55
Plan 3 kw. 2017	16 812 708,91	13 681 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	3 131 100,00
2018	15 814 380,45	14 338 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 476 100,00
2019	14 403 700,00	11 223 700,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00
2020	13 853 600,00	12 353 600,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	13 958 700,00	13 058 700,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	14 139 000,00	13 189 000,00	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2023	13 959 800,00	12 999 800,00	0,00	0,00	0,00	x	205 000,00	0,00	0,00	960 000,00
2024	13 957 300,00	13 057 300,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	13 982 074,00	13 092 074,00	0,00	0,00	0,00	x	195 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2026	14 180 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	880 000,00
2027	14 555 000,00	13 755 000,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	14 750 000,00	13 930 000,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2029	14 638 800,00	13 828 800,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	810 000,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:							5.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 485 009,46	1 485 009,46	2 429 818,92	1 214 909,46	1 214 909,46	0,00	0,00	7 363 757,00	0,00	932 806,38	1 043 661,00
Wykonanie 2016	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 226,00	0,00	977 300,63	1 678 541,38
Plan 3 kw. 2017	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288 226,00	0,00	410 429,27	989 080,00
2018	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 026,00	0,00	835 550,86	859 200,00
2019	496 300,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 726,00	0,00	3 676 300,00	3 676 300,00
2020	1 096 400,00	1 096 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 326,00	0,00	2 596 400,00	2 596 400,00
2021	1 001 300,00	1 001 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 026,00	0,00	1 901 300,00	1 901 300,00
2022	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 026,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00
2023	1 040 200,00	1 040 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 826,00	0,00	2 000 200,00	2 000 200,00
2024	1 052 700,00	1 052 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 126,00	0,00	1 952 700,00	1 952 700,00
2025	1 037 926,00	1 037 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 200,00	0,00	1 927 926,00	1 927 926,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 200,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00
2027	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 200,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 200,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2029	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 200,00	1 241 200,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	11,31%	-5,04%	5 670,00	-5,01%	6,27%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,68%	3,68%	5 620,00	3,72%	7,54%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,80%	4,80%	4 464,00	4,83%	2,90%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,45%	4,45%	4 428,00	4,48%	5,48%	5,57%	4,63%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	24,67%	5,31%	4,37%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	17,37%	11,02%	10,08%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	12,71%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	12,01%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	13,33%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	13,01%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	12,84%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	11,51%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,54%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,44%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,24%	9,16%	9,16%	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. Identyfikacyjne 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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 256 251,98	1 753 093,56	2 430 336,34	46 888,93	2 383 447,41	2 383 447,41	2 130 986,26	5 987,50	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 362 064,82	1 674 671,86	4 310,00	0,00	4 310,00	4 310,00	617 439,53	505 548,02	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 030 695,81	2 142 122,73	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 031 100,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 220 550,70	1 958 684,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 076 100,00	0,00	
2019	496 300,00	496 300,00	6 129 000,00	1 959 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	
2020	1 096 400,00	1 096 400,00	6 130 000,00	1 959 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	1 001 300,00	1 001 300,00	6 135 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2022	851 000,00	851 000,00	6 138 000,00	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	
2023	1 040 200,00	1 040 200,00	6 140 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	
2024	1 052 700,00	1 052 700,00	6 142 000,00	1 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2025	1 037 926,00	1 037 926,00	6 145 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	6 148 000,00	1 962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	
2027	485 000,00	485 000,00	6 150 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	6 152 000,00	1 963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
2029	431 200,00	431 200,00	6 153 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.2
	Wykonanie 2015	94 519,99	92 322,92	0,00	1 234 927,00	1 234 927,00	0,00	104 586,12	92 322,94	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdykontowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				<p>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>Dochoły 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.)</p>	<p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 10.

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. Należy oznaczyć symbolami „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zobowiązań finansowanych z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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

