

**PROJEKT**

Nr 57/2019

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....

**RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

**z dnia 19 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2019-2031

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869)*

***Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:***

§ 1. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszycy na lata 2019-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

*Roman Głód*

## Uzasadnienie

Zmiana załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 następuje w oparciu o dokonane zmiany w budżecie Gminy Głuszycy na 2019 rok.

Zmiany dokonano w zakresie:

1. planowanych dochodów bieżących i majątkowych,
2. planowanych wydatków bieżących i majątkowych.
3. przychodów budżetu

DURMISTRZ GŁUSZYCY  
*Roman Glód*  
Roman Glód

SKARBNIK GMINY  
*Agnieszka Świądrych*  
Agnieszka Świądrych

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2019-2031  
Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]+[1.2]										
Wykonanie 2016	28 091 667,57	27 463 418,42	4 240 179,00	144 696,05	3 910 564,75	2 222 649,99	9 059 918,00	8 029 477,34	628 249,15	293 018,12	334 431,03
Wykonanie 2017	33 153 196,00	29 502 557,16	4 551 612,00	82 528,14	3 918 714,93	2 243 747,88	9 146 767,00	9 285 105,52	3 650 638,84	237 293,01	3 411 325,83
Plan 3 kw. 2018	46 129 184,15	30 461 538,15	4 972 155,00	100 000,00	4 729 800,00	2 900 000,00	9 124 726,00	8 777 076,15	15 667 646,00	1 240 000,00	14 427 646,00
Wykonanie 2018	36 775 952,11	30 541 286,33	5 288 129,00	66 197,97	4 051 375,90	2 309 353,89	9 299 342,00	9 203 880,13	6 234 665,78	245 718,33	5 986 207,45
2019	55 762 419,17	32 478 964,44	5 625 276,00	50 000,00	5 001 148,00	2 950 000,00	9 732 021,00	8 971 888,71	23 283 454,73	1 290 000,00	21 992 454,73
2020	45 261 795,00	31 673 495,00	6 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	2 950 000,00	10 000 000,00	8 702 000,00	13 588 300,00	900 000,00	12 688 300,00
2021	41 791 495,00	31 791 495,00	6 500 000,00	100 000,00	5 000 000,00	2 950 000,00	10 000 000,00	8 600 000,00	10 000 000,00	800 000,00	9 200 000,00
2022	37 761 495,00	31 761 495,00	6 500 000,00	100 000,00	5 000 000,00	2 950 000,00	10 000 000,00	8 600 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2023	37 811 495,00	31 811 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2024	37 522 360,00	31 522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2025	37 767 689,53	31 767 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
2026	35 700 000,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2027	35 800 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2028	35 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2029	35 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2030	34 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2031	34 250 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>*</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>						Wydatki majątkowe <sup>*</sup>	
			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		
				2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejtych zobowiązań z tytułu spłaty publicznych świadczeń o charakterze zadaniowym w przedziale określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu doświadczeń budżetu państwa <sup>3)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
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		
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	28 457 640,76	26 677 994,72	0,00	0,00	391 471,98	361 471,98	0,00	1 779 646,04		
Wykonanie 2017	35 611 834,28	28 139 361,97	0,00	0,00	470 924,00	466 924,00	0,00	7 472 472,31		
Plan 3 kw. 2018	46 577 387,99	30 043 620,15	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	16 533 767,84		
Wykonanie 2018	38 329 007,57	29 325 073,60	0,00	0,00	495 426,17	490 306,17	0,00	9 003 933,97		
2019	57 007 257,08	31 038 356,15	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	25 968 900,93		
2020	44 000 300,00	29 552 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	14 448 300,00		
2021	40 500 000,00	29 650 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	10 850 000,00		
2022	36 350 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	6 800 000,00		
2023	36 380 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	6 780 000,00		
2024	36 050 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	6 550 000,00		
2025	36 410 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	6 810 000,00		
2026	34 300 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 800 000,00		
2027	34 300 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 800 000,00		
2028	33 860 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 360 000,00		
2029	34 020 000,00	29 420 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 600 000,00		
2030	33 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	4 200 000,00		
2031	33 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 200 000,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s) x	w tym:
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			
Formuła	[1] - [2]	[4] - [1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	-365 973,19	5 525 913,03	0,00	0,00	155 913,03	155 913,03	5 370 000,00	2 002 902,28	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-2 458 638,28	3 625 718,60	0,00	0,00	1 785 718,60	618 638,28	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-448 203,84	1 218 203,84	0,00	0,00	688 203,84	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 553 055,46	2 779 582,90	0,00	0,00	688 203,84	0,00	2 091 379,06	864 851,62	0,00	0,00		
2019	-1 244 837,91	3 006 527,44	0,00	0,00	456 527,44	456 527,44	2 550 000,00	788 310,47	0,00	0,00		
2020	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2016	3 367 097,72	3 367 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 761 689,53	1 761 689,53	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 261 495,00	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 291 495,00	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 411 495,00	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 431 495,00	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 360,00	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 357 689,53	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-2])
Wykonanie 2016	13 743 304,74	0,00	785 423,70	941 336,73
Wykonanie 2017	14 341 822,38	0,00	1 363 195,19	3 148 913,79
Plan 3 kw. 2018	13 346 340,00	0,00	417 918,00	1 106 121,84
Wykonanie 2018	14 907 719,06	0,00	1 216 212,73	1 904 416,57
2019	15 696 029,53	0,00	1 440 608,29	1 897 135,73
2020	14 434 534,53	0,00	2 121 495,00	2 121 495,00
2021	13 143 039,53	0,00	2 141 495,00	2 141 495,00
2022	11 731 544,53	0,00	2 211 495,00	2 211 495,00
2023	10 300 049,53	0,00	2 211 495,00	2 211 495,00
2024	8 827 689,53	0,00	2 022 360,00	2 022 360,00
2025	7 470 000,00	0,00	2 167 689,53	2 167 689,53
2026	6 070 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	4 570 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	3 230 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	2 050 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2030	1 050 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej Rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia kosztów ustanowionych wyłączeń przynależnych na dany rok.	Wskaźnik planowanej Rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia kosztów ustanowionych wyłączeń przynależnych na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej Rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem kosztów ustanowionych wyłączeń przynależnych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustanowionych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pieniężny 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 wyłączeń, ustanowionych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pieniężny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, określonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, określonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20)}{(2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20)}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20)}{(2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20)}$	$\frac{((1.1) + (1.5) + (1.7) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.6) + (1.8) + (1.9))}{(1.5 + 1.7)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	13,27%	0,00	13,27%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,87%	2,87%	0,00	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,63%	0,96%	0,00	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,43%	1,33%	0,00	3,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,07%	2,42%	0,00	4,90%	4,09%	4,22%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	6,68%	4,44%	4,57%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0,00	7,04%	5,06%	5,19%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	7,18%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2023	4,84%	4,84%	0,00	7,17%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	4,86%	4,86%	0,00	6,72%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025	4,39%	4,39%	0,00	7,06%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	4,62%	4,62%	0,00	7,56%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2027	4,75%	4,75%	0,00	7,82%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	0,00	6,25%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2029	3,64%	3,64%	0,00	6,48%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2030	3,19%	3,19%	0,00	7,89%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2031	3,21%	3,21%	0,00	8,03%	6,87%	6,87%	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.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 179 450,96	2 316 890,24	1 056 339,31	0,00	1 056 339,31	0,00	1 774 679,04	7 467,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 558 105,89	2 275 119,75	5 381 536,88	0,00	5 381 536,88	5 508 417,00	3 668 504,86	16 454,19
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 122 973,37	2 645 700,00	3 095 968,00	0,00	3 095 968,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 249 168,49	2 645 013,84	2 099 481,06	0,00	2 099 481,06	4 531 389,17	1 822 517,67	2 755 710,62
2019	0,00	0,00	10 251 861,72	2 734 259,97	13 781 000,00	611 000,00	13 170 000,00	17 365 267,85	3 710 577,08	4 893 056,00
2020	1 261 495,00	1 261 495,00	10 000 000,00	2 800 000,00	14 263 000,00	102 000,00	14 161 000,00	14 161 000,00	287 300,00	0,00
2021	1 291 495,00	1 291 495,00	10 000 000,00	2 800 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 300 000,00	0,00
2022	1 411 495,00	1 411 495,00	10 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00
2023	1 431 495,00	1 431 495,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	0,00
2024	1 472 360,00	1 472 360,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00
2025	1 357 689,53	1 357 689,53	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00
2029	1 180 000,00	1 180 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Lp	w tym:				w tym:				w tym:		w tym:			
		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	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1
Formuła															
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	301 429,25	301 429,25	301 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 867 188,60	3 867 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 11 000,00	6 11 000,00	0,00	10 251 216,20	10 189 136,20	8 327 444,00	6 11 000,00	6 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	102 000,00	102 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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:		Wydutki 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 <sup>15)</sup>		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 047 392,72	850 227,15	0,00	197 165,57	0,00	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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		4 606 921,29	3 795 206,70	3 795 206,70	811 714,59	811 714,59	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		11 638 839,12	10 101 723,43	8 542 644,00	1 497 115,69	743 200,00	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		2 001 000,00	1 288 300,00	0,00	712 700,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z art. 14, 15 ustawy o realizacji programu i projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Dotyczy przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej											
Dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)											
Dotyczy zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
Dotyczy wydatków na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
Dotyczy wydatków na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
Dotyczy wydatków na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
Dotyczy wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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
Formuła			14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Wykonanie 2016	3 367 097,72	1 510 964,74	1 674 504,99	919 022,67	755 482,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	486 000,00	755 482,38	755 482,36	0,00	755 482,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	770 000,00	0,00	755 482,38	0,00	755 482,38	0,00	0,00
Wykonanie 2018	770 000,00	0,00	755 482,38	0,00	755 482,38	0,00	0,00
2019	1 761 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 357 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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 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 dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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, informacje 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

