

Zarządzenie Nr 47/18

Wójta Gminy Orchowo

z dnia 29 czerwca 2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Orchowo na lata 2018 – 2039

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 . poz. 1875) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 2017 poz.2077) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz.86)

Wójt Gminy Orchowo **zarządza co następuje :**

§ 1 W uchwale Nr XLVII/216/17 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/228/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 1 lutego 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032 , zmienionej Uchwałą Nr XLIX/235/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 marca 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą Nr L/241/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032 , zmienionej Uchwałą Nr LII/245/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 maja 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2039, zmienionej Uchwałą Nr LIII/248/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 maja 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2039; wprowadza się zmiany:

1/ W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo obejmującą :

- Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu kwotą długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
Jacek Misztal

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 47/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-39 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 45/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

tj.:

Wiersz rok 2018

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 18 597 399,55 zł zastępuje się kwotą 18 681 392,98 zł
- 2/ kolumna 1.1 „ Dochody bieżące kwotę 18 250 002,55 zł zastępuje się kwotą 18 333 995,98 zł
- 3/ Kolumna 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące „ kwotę 6 490 055,55 zł zastępuje się kwotą 6 492 048,98 zł
- 4/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 20 125 475,87 zł zastępuje się kwotą 20 209 469,30 zł
- 5/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 18 041 832,67 zł zastępuje się kwotą 18 125 826,10 zł
- 6/ Kolumna 11.1 „ Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 5 152 775,75 zł zastępuje się kwotą 5 153 961,79 zł

- w związku z powyższymi zmianami zmieniają się wskaźniki od kolumny 6.2 do kolumny 9.7.1

WÓJT

Jacek Misztal

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2018

r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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					
Formula	[1..1]+[1..2]															
2018	18 681 392,98	18 333 995,98	1 677 398,00	14 000,00	2 410 397,00	1 082 290,00	6 997 709,00	6 492 048,98	347 397,00	76 687,00		270 710,00				
2019	18 502 676,00	18 400 000,00	1 778 042,00	14 000,00	2 045 014,00	1 134 714,00	7 423 910,00	6 078 522,00	102 676,00	102 676,00		0,00				
2020	18 854 712,00	18 717 712,00	1 884 724,00	16 618,00	2 079 719,00	1 154 004,00	7 648 627,00	6 044 367,00	137 000,00	137 000,00		0,00				
2021	19 100 000,00	19 100 000,00	1 997 808,00	16 618,00	2 115 135,00	1 173 622,00	7 876 026,00	6 104 811,00	0,00	0,00		0,00				
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	2 017 786,00	16 784,00	2 597 256,00	1 271 915,00	7 954 800,00	5 703 100,00	0,00	0,00		0,00				
2023	19 250 000,00	19 250 000,00	2 037 984,00	16 952,00	2 649 201,00	1 284 633,00	8 034 400,00	5 760 200,00	0,00	0,00		0,00				
2024	19 300 000,00	19 300 000,00	2 058 344,00	17 121,00	2 702 200,00	1 297 481,00	8 114 700,00	5 817 800,00	0,00	0,00		0,00				
2025	19 409 300,00	19 409 300,00	2 079 000,00	17 292,00	2 756 244,00	1 310 455,00	8 200 800,00	5 875 900,00	0,00	0,00		0,00				
2026	19 690 300,00	19 690 300,00	2 100 800,00	17 465,00	2 811 500,00	1 323 560,00	8 300 800,00	5 934 700,00	0,00	0,00		0,00				
2027	19 977 700,00	19 977 700,00	2 120 700,00	17 640,00	2 867 730,00	1 336 795,00	8 400 600,00	5 994 100,00	0,00	0,00		0,00				
2028	20 271 900,00	20 271 900,00	2 141 921,00	17 816,00	2 930 000,00	1 350 163,00	8 500 200,00	6 054 000,00	0,00	0,00		0,00				
2029	20 572 900,00	20 572 900,00	2 169 071,00	17 994,00	2 988 600,00	1 363 664,00	8 600 600,00	6 114 500,00	0,00	0,00		0,00				
2030	20 774 200,00	20 774 200,00	2 190 762,00	18 175,00	3 048 372,00	1 377 302,00	8 700 900,00	6 175 700,00	0,00	0,00		0,00				
2031	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00		0,00				
2032	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00		0,00				
2033	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00		0,00				
2034	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00		0,00				
2035	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00		0,00				
2036	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00		0,00				
2037	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00		0,00				
2038	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00		0,00				
2039	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 327 500,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			z tytułu poręczeń i gwarancji					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
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			
Formula	[2.1] + [2.2]												
2018	20 209 469,30	18 125 826,10	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	2 083 643,20			
2019	21 455 300,32	17 717 400,32	0,00	0,00	X	205 880,00	205 880,00	0,00	0,00	3 737 900,00			
2020	18 553 255,32	17 862 643,32	0,00	0,00	X	181 159,00	181 159,00	0,00	0,00	690 612,00			
2021	18 623 523,32	17 950 682,32	0,00	0,00	X	164 649,00	164 649,00	0,00	0,00	672 841,00			
2022	18 723 663,32	18 038 360,32	0,00	0,00	X	147 031,00	147 031,00	0,00	0,00	685 303,00			
2023	18 773 663,32	18 105 254,32	0,00	0,00	X	129 942,00	129 942,00	0,00	0,00	668 409,00			
2024	18 823 663,32	18 376 151,32	0,00	0,00	X	112 788,00	112 788,00	0,00	0,00	447 512,00			
2025	18 932 963,32	18 651 113,32	0,00	0,00	X	96 409,00	96 409,00	0,00	0,00	281 850,00			
2026	19 226 056,32	18 849 956,32	0,00	0,00	X	82 215,00	82 215,00	0,00	0,00	376 100,00			
2027	19 561 325,00	19 133 229,00	0,00	0,00	X	68 443,00	68 443,00	0,00	0,00	428 096,00			
2028	19 930 545,00	19 516 556,00	0,00	0,00	X	56 719,00	56 719,00	0,00	0,00	413 989,00			
2029	20 242 585,00	19 907 556,00	0,00	0,00	X	47 039,00	47 039,00	0,00	0,00	335 029,00			
2030	20 483 157,00	20 306 456,00	0,00	0,00	X	38 216,00	38 216,00	0,00	0,00	176 701,00			
2031	20 808 957,00	20 713 282,00	0,00	0,00	X	30 083,00	30 083,00	0,00	0,00	95 675,00			
2032	20 813 680,00	20 713 282,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 398,00			
2033	20 925 060,00	20 713 282,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	211 778,00			
2034	20 925 060,00	20 713 282,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	211 778,00			
2035	20 925 060,00	20 713 282,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	211 778,00			
2036	20 925 060,00	20 713 282,00	0,00	0,00	X	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	211 778,00			
2037	20 925 060,00	20 713 282,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	211 778,00			
2038	20 925 060,00	20 713 282,00	0,00	0,00	X	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	211 778,00			
2039	20 925 060,00	20 713 282,00	0,00	0,00	X	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	211 778,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-1 528 076,32	1 860 234,00	0,00	0,00	412 234,00	412 234,00	1 448 000,00	1 115 842,32	0,00	0,00
2019	-2 952 624,32	3 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 000,00	2 952 624,32	0,00	0,00
2020	301 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	476 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	476 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	476 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	464 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	341 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	291 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	291 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	286 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	174 940,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				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	5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	5.2		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[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		
2018	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	301 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	476 476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	476 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	476 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	476 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	476 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	464 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	416 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	341 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	330 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	291 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	291 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	286 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	174 940,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2018	3 375 930,44	0,00	208 169,88	620 403,88
2019	6 328 554,76	0,00	682 599,68	682 599,68
2020	6 027 098,08	0,00	855 068,68	855 068,68
2021	5 550 621,40	0,00	1 149 317,68	1 149 317,68
2022	5 074 284,72	0,00	1 161 639,68	1 161 639,68
2023	4 597 948,04	0,00	1 144 745,68	1 144 745,68
2024	4 121 611,36	0,00	923 848,68	923 848,68
2025	3 645 274,68	0,00	758 186,68	758 186,68
2026	3 181 031,00	0,00	840 343,68	840 343,68
2027	2 764 656,00	0,00	844 471,00	844 471,00
2028	2 423 301,00	0,00	755 344,00	755 344,00
2029	2 092 986,00	0,00	665 344,00	665 344,00
2030	1 801 943,00	0,00	467 744,00	467 744,00
2031	1 510 900,00	0,00	386 718,00	386 718,00
2032	1 224 580,00	0,00	386 718,00	386 718,00
2033	1 049 640,00	0,00	386 718,00	386 718,00
2034	874 700,00	0,00	386 718,00	386 718,00
2035	699 760,00	0,00	386 718,00	386 718,00
2036	524 820,00	0,00	386 718,00	386 718,00
2037	349 880,00	0,00	386 718,00	386 718,00
2038	174 940,00	0,00	386 718,00	386 718,00
2039	0,00	0,00	386 718,00	386 718,00

- 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 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o majątek, oprócz wydatki budżetu, do dochodów danego roku ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o obliczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o obliczonego 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	1	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.11) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.2) + (1.15) + (2.11)}{(1.1) + (1.11)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	1,52%	4,08%	4,61%	TAK	TAK
2019	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,24%	2,91%	3,44%	NIE	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,26%	2,80%	3,33%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,02%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,05%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,95%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,79%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,91%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,27%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2027	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,23%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	3,73%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2029	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	3,23%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2030	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	2,25%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2031	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,83%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2032	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	1,83%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2033	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	1,83%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2034	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	1,83%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2035	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	1,83%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2036	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	1,83%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2037	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,83%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2038	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,83%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2039	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	1,83%	1,83%	1,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	5 153 961,79	2 164 270,53	37 003,00	37 003,00	0,00	1 538 088,20	545 555,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 282 531,00	2 084 543,00	3 361 585,82	37 003,00	3 324 582,82	3 324 582,82	413 317,18	0,00
2020	301 456,68	301 456,68	5 388 182,00	2 126 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 612,00	0,00
2021	476 476,68	476 476,68	5 495 945,00	2 168 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 841,00	0,00
2022	476 336,68	476 336,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 303,00	0,00
2023	476 336,68	476 336,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 409,00	0,00
2024	476 336,68	476 336,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 512,00	0,00
2025	476 336,68	476 336,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 850,00	0,00
2026	464 243,68	464 243,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00	0,00
2027	416 375,00	416 375,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 096,00	0,00
2028	341 355,00	341 355,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 989,00	0,00
2029	330 315,00	330 315,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 029,00	0,00
2030	291 043,00	291 043,00	5 795 200,00	2 113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 701,00	0,00
2031	291 043,00	291 043,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 675,00	0,00
2032	286 320,00	286 320,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 398,00	0,00
2033	174 940,00	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 778,00	0,00
2034	174 940,00	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 778,00	0,00
2035	174 940,00	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 778,00	0,00
2036	174 940,00	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 778,00	0,00
2037	174 940,00	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 778,00	0,00
2038	174 940,00	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 778,00	0,00
2039	174 940,00	174 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 778,00	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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2018	32 300,00	32 300,00	0,00	70 210,00	70 210,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	32 300,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. (Dz. U. z późn. zm.) na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	190 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	177 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.-9.6.1.1 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 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

