

UCHWAŁA NR III/24/18
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2018 – 2032

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

§ 1. W uchwale Nr XLVII/216/17 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017r. 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 2018r. 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 2018r. 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 2018r. 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 2018r. 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 21 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2039, zmienionej Zarządzeniem Nr 47/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2039, zmienionej Uchwałą Nr LIIII/266/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2039, zmienionej Uchwałą Nr II/12/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 3 grudnia 2018r.

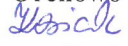
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032, wprowadza się zmiany:

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 kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Orchowo

Anna Kosiak

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR III/24/18
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2018 – 2032

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-32 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 88/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 17 grudnia 2018r., Uchwałą Nr III/23/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

tj.:

Wiersz rok 2018

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 19 343 179,65 zł zastępuje się kwotą 19 464 915,65 zł
- 2/ kolumna 1.1 „Dochody bieżące kwotę 18 934 253,37 zł zastępuje się kwotą 19 055 989,37 zł
- 3/ Kolumna 1.1.3 podatki i opłaty kwotę 2 452 539 zł zastępuje się kwotą 2 463 627 zł
- 4/ Kolumna 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące „ kwotę 6 626 376,20 zł zastępuje się kwotą 7 116 648,37 zł
- 5/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 20 311 143,97 zł zastępuje się kwotą 20 432 879,97 zł
- 6/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 18 600 177,77 zł zastępuje się kwotą 18 721 421,77 zł
- 7/ Kolumna 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” kwotę 74 000 zł zastępuje się kwotą 72 000 zł
- 8/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy’ kwotę 74 000 zł zastępuje się kwota 72 000 zł

- 9/ Kolumna 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 1 710 966,20 zł zastępuje się kwotą 1 711 458,20 zł
- 10/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 334 075,60 zł zastępuje się kwotą 334 567,60 zł
- 11/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 774 197,60 zł zastępuje się kwotą 774 689,60 zł
- 12/ Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5 181 829,14 zł zastępuje się kwotą 5 174 768,14 zł
- 13/ Kolumna 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu Terytorialnego kwotę 2 148 700,20 zł zastępuje się kwotą 2 151 700,20 zł
- 14/ Kolumna 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 1 108 309,20 zł zastępuje się kwotą 1 108 801,20 zł

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowó
Wojciech
Anna Kozłak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:			
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			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								
												1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2018	19 464 915,65	19 055 989,37	1 677 398,00	28 619,00	2 463 627,00	1 082 290,00	6 997 109,00	7 116 648,37	408 926,28	88 700,00	320 226,28					
2019	20 004 288,00	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	1 604 288,00	102 676,00	1 501 612,00					
2020	18 854 712,00	18 717 712,00	1 884 724,00	16 618,00	2 079 719,00	1 154 004,00	7 646 627,00	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					

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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	20 432 879,97	18 721 421,77	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 711 458,20		
2019	20 160 511,32	17 444 361,32	0,00	0,00	0,00	205 880,00	205 880,00	0,00	0,00	2 716 150,00		
2020	18 598 519,32	17 876 867,32	0,00	0,00	0,00	181 159,00	181 159,00	0,00	0,00	721 652,00		
2021	18 799 792,32	17 964 906,32	0,00	0,00	0,00	164 649,00	164 649,00	0,00	0,00	834 886,00		
2022	18 899 871,32	18 182 988,32	0,00	0,00	0,00	147 031,00	147 031,00	0,00	0,00	716 883,00		
2023	18 949 871,32	18 249 882,32	0,00	0,00	0,00	129 942,00	129 942,00	0,00	0,00	699 989,00		
2024	18 999 871,32	18 520 779,32	0,00	0,00	0,00	112 788,00	112 788,00	0,00	0,00	479 092,00		
2025	19 109 171,32	18 795 741,32	0,00	0,00	0,00	96 409,00	96 409,00	0,00	0,00	313 430,00		
2026	19 402 264,32	18 994 584,32	0,00	0,00	0,00	82 215,00	82 215,00	0,00	0,00	407 680,00		
2027	19 737 533,00	19 277 857,00	0,00	0,00	0,00	68 443,00	68 443,00	0,00	0,00	459 676,00		
2028	20 106 753,00	19 661 184,00	0,00	0,00	0,00	56 719,00	56 719,00	0,00	0,00	445 569,00		
2029	20 418 793,00	20 052 184,00	0,00	0,00	0,00	47 039,00	47 039,00	0,00	0,00	366 609,00		
2030	20 659 365,00	20 451 084,00	0,00	0,00	0,00	38 216,00	38 216,00	0,00	0,00	208 281,00		
2031	20 985 165,00	20 857 910,00	0,00	0,00	0,00	30 083,00	30 083,00	0,00	0,00	127 255,00		
2032	20 989 888,00	20 857 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	131 978,00		

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2018	-967 964,32	1 300 122,00	0,00	0,00	440 122,00	440 122,00	860 000,00	527 842,32	0,00	0,00			
2019	-156 223,32	527 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 599,00	156 223,32	0,00	0,00			
2020	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	300 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	288 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	240 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	165 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	154 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	114 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	114 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	110 112,00	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:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	
Lp	5	5.1	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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	332 157,68	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 375,68	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	256 192,68	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 207,68	300 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 128,68	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 128,68	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 128,68	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 128,68	300 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	288 035,68	288 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 167,00	240 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	165 147,00	165 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	154 107,00	154 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 835,00	114 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 835,00	114 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	110 112,00	110 112,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	2 787 930,44	0,00	334 567,60	774 689,60
2019	2 944 153,76	0,00	955 638,68	955 638,68
2020	2 687 961,08	0,00	840 844,68	840 844,68
2021	2 387 753,40	0,00	1 135 093,68	1 135 093,68
2022	2 087 624,72	0,00	1 017 011,68	1 017 011,68
2023	1 787 496,04	0,00	1 000 117,68	1 000 117,68
2024	1 487 367,36	0,00	779 220,68	779 220,68
2025	1 187 238,68	0,00	613 558,68	613 558,68
2026	899 203,00	0,00	695 715,68	695 715,68
2027	659 036,00	0,00	699 843,00	699 843,00
2028	493 889,00	0,00	610 716,00	610 716,00
2029	339 782,00	0,00	520 716,00	520 716,00
2030	224 947,00	0,00	323 116,00	323 116,00
2031	110 112,00	0,00	242 090,00	242 090,00
2032	0,00	0,00	242 090,00	242 090,00

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									
Wyszczególnienie									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.1)]}{[1]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	$\frac{[(11.1)] + [(15.1.1)] + [(1.2.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(11.1.1)]}{[(11.1)] + [(15.1.1)]}$	4,08%	4,61%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,29%	3,13%	3,66%	TAK	TAK
2020	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,19%	3,37%	3,90%	TAK	TAK
2021	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	5,94%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,30%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,20%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,04%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2025	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,16%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2026	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,53%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,50%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2028	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,01%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2029	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,53%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2030	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	1,56%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2031	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	1,15%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2032	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	1,15%	1,75%	1,75%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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				
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	5 174 568,14	2 151 700,20	39 603,00	37 003,00	2 600,00	1 108 309,20	602 657,00	0,00		
2019	0,00	0,00	5 282 531,00	2 084 543,00	2 753 153,00	37 003,00	2 716 150,00	2 716 150,00	0,00	0,00		
2020	256 192,68	256 192,68	5 388 182,00	2 126 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 652,00	0,00		
2021	300 207,68	300 207,68	5 495 945,00	2 168 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 421,00	0,00		
2022	300 128,68	300 128,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 883,00	0,00		
2023	300 128,68	300 128,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 989,00	0,00		
2024	300 128,68	300 128,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 092,00	0,00		
2025	300 128,68	300 128,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 430,00	0,00		
2026	288 035,68	288 035,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 680,00	0,00		
2027	240 167,00	240 167,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 676,00	0,00		
2028	165 147,00	165 147,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 569,00	0,00		
2029	154 107,00	154 107,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 609,00	0,00		
2030	114 835,00	114 835,00	5 795 200,00	2 113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 281,00	0,00		
2031	114 835,00	114 835,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 255,00	0,00		
2032	110 112,00	110 112,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 978,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wynikające z ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wynikające z ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	32 300,00	32 300,00	0,00	70 210,00	70 210,00	0,00	38 000,00	32 300,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 501 612,00	1 501 612,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2018	85 200,00	72 006,74	0,00	18 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 716 150,00	1 501 612,00	0,00	1 214 538,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	12.8.1								
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	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

