

**ZARZĄDZENIE NR 74/2017  
WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia  
2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 i z 2017 r.poz 60 i 191), Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2017-2030, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia,

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt

**mgr Ewa Dąbska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik do Zarządzenia Nr 74/2017 Wójta Gminy Stegna z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	49 972 082,00	41 102 497,00	4 950 260,00	223 400,00	12 550 004,00	7 513 000,00	9 188 091,00	12 960 318,00	8 869 585,00	3 195 000,00	5 673 669,00
2018	56 626 013,00	44 395 313,00	5 551 376,00	173 400,00	12 966 293,00	7 700 000,00	9 254 215,00	13 000 000,00	12 230 700,00	1 000 000,00	11 530 700,00
2019	52 009 424,00	42 526 225,00	6 152 404,00	176 868,00	12 347 986,00	7 750 980,00	9 439 299,00	13 100 000,00	9 483 199,00	1 200 000,00	8 283 199,00
2020	45 399 410,00	42 767 723,00	6 255 452,00	180 405,00	12 547 986,00	7 906 000,00	9 628 085,00	13 100 000,00	2 631 687,00	0,00	2 631 687,00
2021	42 540 182,00	42 240 182,00	6 360 561,00	184 013,00	12 547 986,00	8 064 119,00	9 820 647,00	13 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	43 084 985,00	43 084 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 946 685,00	43 946 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 825 619,00	44 825 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 722 131,00	45 722 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 636 574,00	46 636 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 569 305,00	47 569 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 520 691,00	48 520 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 491 105,00	49 491 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 480 927,00	50 480 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	56 874 736,00	40 382 288,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00	410 400,00	9 383,40	0,00	16 492 448,00
2018	60 786 042,00	36 234 263,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	16 505,00	0,00	24 551 779,00
2019	49 197 808,00	36 694 586,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	29 357,00	0,00	12 503 222,00
2020	42 728 164,00	38 131 462,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 596 702,00
2021	40 967 044,00	39 118 777,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 848 267,00
2022	41 511 847,00	39 509 965,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 001 882,00
2023	42 373 547,00	39 905 064,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 468 483,00
2024	43 252 481,00	40 304 115,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 948 366,00
2025	44 157 550,00	40 707 156,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 450 394,00
2026	45 413 436,00	41 114 228,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 299 208,00
2027	46 346 166,00	41 525 370,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 820 796,00
2028	47 297 553,00	41 351 871,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 945 682,00
2029	48 843 174,00	41 771 269,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 071 905,00
2030	50 142 642,00	42 504 512,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 638 130,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2017	-6 902 654,00	8 745 894,00	0,00	0,00	1 706 806,00	206 806,00	7 024 088,00	6 695 848,00	15 000,00	0,00
2018	-4 160 029,00	7 294 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 851,00	4 160 029,00	0,00	0,00
2019	2 811 616,00	3 096 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 448,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 671 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 564 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 223 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 285,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 843 240,00	1 828 240,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	15 000,00
2018	3 134 822,00	3 134 822,00	1 354 062,00	1 354 062,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 908 064,00	5 908 064,00	3 317 622,00	3 317 622,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 671 246,00	2 671 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 138,00	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 573 138,00	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 573 138,00	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 573 138,00	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 564 581,00	1 564 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 223 138,00	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 223 139,00	1 223 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 223 138,00	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 931,00	647 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 285,00	338 285,00	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 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 <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] - [2.1.2])
2017	13 835 597,00	0,00	720 209,00	2 427 015,00
2018	17 995 626,00	0,00	8 161 050,00	8 161 050,00
2019	15 184 010,00	0,00	5 831 639,00	5 831 639,00
2020	12 512 764,00	0,00	4 636 261,00	4 636 261,00
2021	10 939 626,00	0,00	3 121 405,00	3 121 405,00
2022	9 366 488,00	0,00	3 575 020,00	3 575 020,00
2023	7 793 350,00	0,00	4 041 621,00	4 041 621,00
2024	6 220 212,00	0,00	4 521 504,00	4 521 504,00
2025	4 655 631,00	0,00	5 014 975,00	5 014 975,00
2026	3 432 493,00	0,00	5 522 346,00	5 522 346,00
2027	2 209 354,00	0,00	6 043 935,00	6 043 935,00
2028	986 216,00	0,00	7 168 820,00	7 168 820,00
2029	338 285,00	0,00	7 719 836,00	7 719 836,00
2030	0,00	0,00	7 976 415,00	7 976 415,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.5.) - (9.5.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,48%	4,30%	0,00	4,30%	7,83%	11,25%	13,22%	TAK	TAK
2018	6,51%	4,09%	0,00	4,09%	16,18%	9,38%	11,35%	TAK	TAK
2019	12,71%	6,27%	0,00	6,27%	13,52%	10,73%	12,70%	TAK	TAK
2020	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	10,21%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,34%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,30%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2023	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,20%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,09%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2025	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,97%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,84%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2027	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	12,71%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	14,77%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2029	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	15,60%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2030	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	15,80%	14,36%	14,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	15 964 485,00	3 821 710,00	14 668 199,00	2 549 073,00	12 119 126,00	13 982 948,00	1 190 586,00	948 240,00		
2018	0,00	0,00	15 880 076,00	3 743 825,00	22 793 810,00	1 228 494,00	21 565 316,00	19 852 824,00	2 274 447,00	0,00		
2019	2 811 616,00	2 811 616,00	16 080 076,00	3 856 140,00	11 009 463,00	35 000,00	10 974 463,00	10 815 749,00	1 184 832,00	0,00		
2020	2 671 246,00	2 671 246,00	16 280 076,00	3 971 824,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 596 702,00	0,00		
2021	1 573 138,00	1 573 138,00	16 480 076,00	4 090 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 573 138,00	1 573 138,00	16 680 000,00	4 213 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 573 138,00	1 573 138,00	17 000 000,00	4 340 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 573 138,00	1 573 138,00	17 300 000,00	4 470 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 564 581,00	1 564 581,00	17 500 000,00	4 604 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 223 138,00	1 223 138,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 223 139,00	1 223 139,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 223 138,00	1 223 138,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	647 931,00	547 931,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	338 285,00	338 285,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	2 440 982,00	2 266 480,00	2 266 480,00	4 347 307,00	4 268 497,00	0,00	2 486 073,00	2 192 404,00	2 192 404,00
2018	1 160 706,00	1 114 134,00	0,00	11 119 220,00	10 978 428,00	0,00	1 172 494,00	1 088 829,00	442 280,00
2019	173 281,00	173 281,00	0,00	8 077 489,00	7 780 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 631 687,00	2 631 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	8 795 914,00	6 380 292,00	446 590,00	2 709 291,00	70 091,00	0,00	0,00	1 271 937,00	0,00
2018	19 967 030,00	14 955 475,00	0,00	5 095 220,00	759 585,00	0,00	0,00	3 235 497,00	0,00
2019	10 974 463,00	4 119 338,00	0,00	6 855 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 828 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 134 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 908 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 671 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 564 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 223 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

### **Uzasadnienie**

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w uchwale budżetowej po dniu 29 marca 2017 roku. Dokonano aktualizacji wartości w poz. 12.5