

**ZARZĄDZENIE NR 238/2017
WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 29 grudnia 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 2017 r., poz. 2077), 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 podpisania 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 238/2017 Wójta Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	49 081 836,01	45 060 550,01	4 950 260,00	100 000,00	13 227 552,00	7 931 011,00	9 352 403,00	16 109 546,01	4 021 286,00	450 000,00	3 411 238,00
2018	55 041 402,00	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	10 646 089,00	1 000 000,00	9 946 089,00
2019	55 195 960,00	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	12 669 735,00	2 203 548,00	10 466 187,00
2020	45 882 069,00	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	3 114 346,00	0,00	3 114 346,00
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	52 290 432,01	43 272 837,01	0,00	0,00	0,00	330 400,00	330 400,00	9 383,40	0,00	9 017 595,00
2018	59 505 233,00	36 234 263,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	14 847,00	0,00	23 270 970,00
2019	54 677 694,00	36 694 586,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	21 336,00	0,00	17 983 108,00
2020	43 711 038,00	38 131 462,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 579 576,00
2021	41 467 259,00	39 118 777,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 348 482,00
2022	42 012 062,00	39 509 965,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 502 097,00
2023	42 873 762,00	39 905 064,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 968 698,00
2024	43 752 696,00	40 304 115,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 448 581,00
2025	44 657 765,00	40 707 156,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 950 609,00
2026	45 913 651,00	41 114 228,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 799 423,00
2027	46 846 382,00	41 525 370,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 321 012,00
2028	47 797 768,00	41 351 871,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 445 897,00
2029	48 768 174,00	41 771 269,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 996 905,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	-3 208 596,00	5 051 836,00	0,00	0,00	5 036 836,00	3 208 596,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2018	-4 463 831,00	6 326 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 716,00	4 463 831,00	0,00	0,00
2019	518 266,00	3 846 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 448,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 171 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 072 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 072 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 072 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 072 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 064 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	722 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	722 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	722 931,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
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	1 862 885,00	1 862 885,00	1 153 859,00	1 153 859,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 364 714,00	4 364 714,00	2 349 487,00	2 349 487,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 171 031,00	2 171 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 072 923,00	1 072 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 072 923,00	1 072 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 072 923,00	1 072 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 072 923,00	1 072 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 064 366,00	1 064 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 923,00	722 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	722 923,00	722 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	722 923,00	722 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	722 931,00	722 931,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	6 811 509,00	0,00	1 787 713,00	6 824 549,00
2018	11 275 340,00	0,00	8 161 050,00	8 161 050,00
2019	10 757 074,00	0,00	5 831 639,00	5 831 639,00
2020	8 586 043,00	0,00	4 636 261,00	4 636 261,00
2021	7 513 120,00	0,00	3 121 405,00	3 121 405,00
2022	6 440 197,00	0,00	3 575 020,00	3 575 020,00
2023	5 367 274,00	0,00	4 041 621,00	4 041 621,00
2024	4 294 351,00	0,00	4 521 504,00	4 521 504,00
2025	3 229 985,00	0,00	5 014 975,00	5 014 975,00
2026	2 507 062,00	0,00	5 522 346,00	5 522 346,00
2027	1 784 139,00	0,00	6 043 935,00	6 043 935,00
2028	1 061 216,00	338 285,00	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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,40%	4,21%	0,00	4,21%	4,56%	11,25%	13,22%	TAK	TAK
2018	4,38%	2,26%	0,00	2,26%	16,64%	8,29%	10,26%	TAK	TAK
2019	9,18%	4,88%	0,00	4,88%	14,56%	9,80%	11,77%	TAK	TAK
2020	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	10,10%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,34%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2022	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,30%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,20%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,09%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,97%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	11,84%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2027	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	12,71%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	14,77%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2029	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	16 130 014,52	3 853 809,00	8 844 005,00	2 555 225,00	6 288 780,00	5 620 740,00	1 666 141,00	1 359 040,00		
2018	0,00	0,00	15 880 076,00	3 743 825,00	21 980 468,00	1 233 494,00	20 746 974,00	19 322 922,00	3 948 048,00	0,00		
2019	518 266,00	518 266,00	16 080 076,00	3 856 140,00	16 553 874,00	35 000,00	16 518 874,00	16 798 276,00	1 184 832,00	0,00		
2020	2 171 031,00	1 903 690,00	16 280 076,00	3 971 824,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	282 874,00	2 596 702,00	0,00		
2021	1 072 923,00	1 072 923,00	16 480 076,00	4 090 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 072 923,00	1 072 923,00	16 680 000,00	4 213 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 072 923,00	1 072 923,00	17 000 000,00	4 340 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 072 923,00	1 072 923,00	17 300 000,00	4 470 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 064 366,00	1 064 366,00	17 500 000,00	4 604 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	722 923,00	722 923,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	722 923,00	722 923,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	722 923,00	722 923,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	722 931,00	722 931,00	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 ¹⁴⁾			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	2 285 095,00	2 192 404,00	1 692 309,00	1 405 574,00	1 401 896,00	2 486 073,00	2 285 094,04	2 224 466,00
2018	1 144 390,00	1 097 818,00	1 097 818,00	9 946 089,00	9 946 089,00	1 521 642,00	1 172 494,00	1 088 829,00	442 280,00
2019	0,00	0,00	0,00	10 466 187,00	10 466 187,00	546 512,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 114 346,00	3 114 346,00	516 687,00	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 ¹⁵⁾	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		
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	2 861 780,00	1 724 010,00	1 720 332,00	1 338 748,96	1 250 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 205 612,00	5 727 139,00	0,00	13 562 138,00	1 466 892,00	0,00	0,00	2 267 362,00	507 214,00
2019	16 518 874,00	6 762 392,00	0,00	9 756 482,00	898 079,00	0,00	0,00	2 481 687,00	0,00
2020	2 000 000,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00	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 ^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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	1 862 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 364 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 171 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 072 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 072 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 072 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 072 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 064 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	722 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	722 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	722 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	722 931,00	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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. 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 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.

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 listopada 2017 roku.