

z dnia 3 grudnia 2018 r.

zmieniające Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.1994 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.).

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

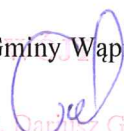
§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr XLVIII/262/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zmienionej:

- Uchwałą Nr XLIX/265/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr L/272/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr LI/278/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIII/282/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIV/285/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LV/296/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LVI/305/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2018 r.
- Uchwałą Nr LVII/209/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 42/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 lipca 2018 r.
- Uchwałą Nr LVIII/311/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 sierpnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIX/325/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LX/328/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 września 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2018 r.
- Uchwałą LXI/332/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 71/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 76/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 81/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 listopada 2018 r.

- Uchwałą Nr II.14.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2018 r. i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Wąpielsk


mgr inż. Dariusz Górski
Dariusz Górski

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu gminy Wąpielsk uległy zmniejszeniu o kwotę 33.000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wprowadzono zmiany w planach budżetowych zarówno po stronie dochodów i wydatków zgodnie z Zarządzeniem Nr 83/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 grudnia 2018 r.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielenia w 2018 r. pożyczek i gwarancji.

Z wydatków budżetu zostanie sfinansowany wykup wierzytelności oraz zakup telefonów na raty.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2018 r. Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 grudnia 2018 r.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
							z podatku od nieruchomości					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		
Wykonanie 2015	12 906 536,72	12 642 536,26	979 916,58	4 800,00	1 766 351,79	505 700,63	6 262 075,00	3 123 969,81	264 000,46	9 037,08	153 667,28		
Wykonanie 2016	16 229 697,10	16 038 025,29	1 185 996,00	6 561,67	1 870 031,74	542 160,96	6 469 382,00	6 419 313,66	191 671,81	60 421,81	131 250,00		
Plan 3 kw. 2017	18 300 778,35	16 218 316,32	1 256 112,00	0,00	2 077 673,00	575 000,00	6 582 658,00	6 215 807,22	2 082 462,03	10 000,00	2 072 462,03		
Wykonanie 2017	18 984 602,04	17 163 632,94	1 284 085,00	8 287,21	1 911 863,64	567 171,16	6 582 658,00	7 236 532,01	1 820 969,10	12 560,60	1 808 408,50		
2018	21 225 069,83	17 608 043,61	1 325 556,00	13 000,00	1 998 388,26	578 000,00	6 795 476,00	7 109 558,92	3 617 026,22	1 033,50	3 615 992,72		
2019	19 809 592,43	15 979 145,74	1 141 612,00	1 500,00	2 012 216,35	555 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00	3 830 446,69	10 000,00	3 820 446,69		
2020	15 356 168,40	15 131 909,51	1 141 612,00	1 500,00	2 012 000,00	555 000,00	6 600 000,00	4 800 000,00	224 258,89	10 000,00	214 258,89		
2021	14 777 111,56	14 417 111,56	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	4 300 000,00	360 000,00	10 000,00	0,00		
2022	14 000 857,51	13 450 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	550 857,51	10 000,00	0,00		
2023	13 470 000,00	13 450 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00		
2024	13 490 000,00	13 470 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00		
2025	13 733 189,12	13 713 189,12	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00		
2026	14 163 764,22	14 143 764,22	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00		
2027	13 092 971,20	13 072 971,20	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00		
2028	13 500 000,00	13 480 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00		

1) Wzrost 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy x	Wydatki majątkowe 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	
Wykonanie 2015	12 147 846,93	11 237 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45 609,47	0,00	0,00	0,00	910 633,69
Wykonanie 2016	16 406 009,92	14 198 369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36 151,94	0,00	0,00	0,00	2 207 639,99
Plan 3 kw. 2017	23 603 526,17	14 831 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	8 772 119,88
Wykonanie 2017	20 410 303,03	15 395 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48 471,92	0,00	0,00	0,00	5 014 425,38
2018	23 690 623,85	16 473 364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 217 259,28
2019	19 582 820,47	14 410 902,82	0,00	0,00	x	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 171 917,65
2020	15 128 596,40	13 702 536,40	0,00	0,00	x	0,00	50 664,00	0,00	0,00	0,00	1 426 060,00
2021	14 537 539,56	13 075 947,64	0,00	0,00	x	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	1 461 591,92
2022	13 638 285,51	12 940 009,51	0,00	0,00	x	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	698 276,00
2023	13 007 428,00	12 199 152,00	0,00	0,00	x	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	808 276,00
2024	12 878 017,35	12 269 741,35	0,00	0,00	x	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	608 276,00
2025	13 120 617,12	12 668 046,75	0,00	0,00	x	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	452 570,37
2026	13 522 170,22	12 812 225,28	0,00	0,00	x	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	709 944,94
2027	13 056 518,60	12 383 555,65	0,00	0,00	x	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	672 962,95
2028	13 500 000,00	12 516 872,89	0,00	0,00	x	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	983 127,11

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

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	758 689,79	235 569,26	0,00	0,00	235 569,26	235 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	-176 312,82	1 211 630,46	645 906,62	0,00	112 229,84	0,00	453 494,00	176 312,82	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-5 302 747,82	5 572 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 871,82	5 302 747,82	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-1 425 700,99	1 726 532,83	469 593,80	199 469,80	464 069,00	464 069,00	792 870,03	762 162,19	0,00	0,00				
2018	-2 465 554,02	2 655 130,02	0,00	0,00	282 580,98	93 004,98	2 372 549,04	2 372 549,04	0,00	0,00				
2019	226 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	227 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	239 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	362 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	462 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	611 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	612 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	641 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	36 452,60	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				

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota					
Wykonanie 2015	236 123,14	236 123,14	202 000,53	202 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 003,29	0,00	1 405 323,02	1 640 892,28
Wykonanie 2016	1 035 317,64	101 655,14	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	0,00	933 662,50	1 447 708,45	0,00	1 839 655,36	2 597 791,82
Plan 3 kw. 2017	270 124,00	270 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 038,82	0,00	1 386 910,03	1 386 910,03
Wykonanie 2017	300 831,84	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 534,84	2 114 864,03	0,00	1 767 755,29	2 701 418,09
2018	189 576,00	189 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 040,75	0,00	1 134 679,04	1 417 260,02
2019	226 771,96	226 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 559,25	0,00	1 568 242,92	1 568 242,92
2020	227 572,00	227 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 711,25	0,00	1 429 373,11	1 429 373,11
2021	239 572,00	239 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 863,25	0,00	1 341 163,92	1 341 163,92
2022	362 572,00	362 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 015,25	0,00	509 990,49	509 990,49
2023	462 572,00	462 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 167,25	0,00	1 250 848,00	1 250 848,00
2024	611 982,65	611 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 908,60	0,00	1 200 258,65	1 200 258,65
2025	612 572,00	612 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 060,60	0,00	1 045 142,37	1 045 142,37
2026	641 594,00	641 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 452,60	0,00	1 331 538,94	1 331 538,94
2027	36 452,60	36 452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 415,55	689 415,55
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 127,11	963 127,11

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.

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	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,18%	0,62%	0,00	0,62%	10,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,85%	0,39%	0,00	0,39%	11,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	9,38%	x	x	x	x
2018	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,35%	10,10%	10,68%	TAK	TAK
2019	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,97%	8,23%	8,81%	TAK	TAK
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,37%	6,98%	7,57%	TAK	TAK
2021	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	9,14%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,71%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	9,36%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2024	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,97%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2025	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,68%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	9,47%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2027	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,34%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2028	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	7,21%	7,50%	7,50%	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)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 505 420,00	1 200 064,00	132 276,00	0,00	132 276,00	126 114,86	576 213,59	208 305,24	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 415 741,68	1 298 057,58	0,00	0,00	0,00	111 558,00	1 546 510,60	549 571,39	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 883 372,19	1 761 937,31	4 468 794,08	133,50	4 468 660,58	2 534 894,54	4 662 853,89	1 245 145,81	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 640 910,73	1 490 301,28	2 532 859,51	133,50	2 532 726,01	1 000 000,00	3 787 358,77	1 227 066,61	
2018	0,00	0,00	6 267 903,42	1 857 624,00	7 197 152,68	88 038,20	7 109 114,48	4 778 672,86	2 386 586,42	52 000,00	
2019	226 771,96	226 771,96	5 711 000,00	1 769 237,38	5 234 239,35	62 321,70	5 171 917,65	3 488 469,47	1 075 172,18	608 276,00	
2020	227 572,00	227 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	1 426 413,70	353,70	1 426 060,00	400 000,00	1 026 060,00	0,00	
2021	239 572,00	239 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 622,20	346,20	108 276,00	130 000,00	1 178 276,00	153 315,92	
2022	362 572,00	362 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	300 000,00	398 276,00	0,00	
2023	462 572,00	462 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	500 000,00	308 276,00	0,00	
2024	611 982,65	611 982,65	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	342 186,00	266 090,00	0,00	
2025	612 572,00	612 572,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	135 283,00	317 287,37	0,00	
2026	641 594,00	641 594,00	5 711 000,00	1 769 237,38	88 181,00	0,00	88 181,00	262 008,85	447 936,09	0,00	
2027	36 452,60	36 452,60	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	672 962,95	0,00	
2028	0,00	0,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	983 127,11	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inna niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:		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
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	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	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	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	18 990,00	18 990,00	0,00	106 213,38	106 213,38	0,00	9 840,00	8 364,00	0,00
Wykonanie 2016	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	37 899,00	37 899,00	0,00	1 170 184,18	1 170 184,18	0,00	32 270,00	29 043,00	0,00
Wykonanie 2017	500,00	425,00	0,00	818 186,06	818 186,06	0,00	32 534,00	29 255,60	0,00
2018	179 729,65	179 729,65	0,00	2 871 372,23	2 871 372,23	0,00	88 038,20	74 838,69	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 321,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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

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, wykazując kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydutki 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydutki majątkowe na programy, 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										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				12.7.1
Wykonanie 2015	17 838,86	0,00	0,00	19 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2016	739 497,57	464 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2017	3 042 836,43	2 145 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	917 052,83	705 546,18	0,00	214 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	5 162 028,71	3 156 655,74	1 108 377,13	2 018 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	1 480 230,09			1 542 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	17 784,00	0,00	0,00	18 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgłoszone 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 wiadomości prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiadomości prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przebieżeniach wykraczają poza okres prognozy, kwoty długo to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przebieżeniach wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

mgr inż. Dariusz Górski