

**UCHWAŁA Nr LXI/298/18
RADY GMINY GRABÓW**

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów
na lata 2018-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy Grabów uchwala co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grabów na lata 2017-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018-2029 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Czesław Krawczyk

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Grabów
na lata 2018 – 2029

Na podstawie Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową.

Po zmianach:

1. dochody budżetu gminy wynoszą 22 319 544,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 22 084 294,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 235 250,00 zł,
2. wydatki budżetu gminy wynoszą 21 947 979,48 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 21 415 819,81 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 532 159,67 zł,
3. planowana nadwyżka budżetu wynosi 371 564,52 zł, którą przeznacza się na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek,
4. rozchody budżetu gminy wynoszą 425 564,52 zł w całości przeznaczone na na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
5. przychody budżetu gminy wynoszą 54 000,00 zł z tytułu wolnych środków

Objaśnienie do wykazu przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Grabów
na lata 2018 – 2021

Dodaje się nowe zadanie:

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania : **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów**

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Grabowie

Ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 52 890,00 zł, z czego:

- w 2018 roku – środki w wysokości 30 996,00 zł,
- w 2019 roku – środki w wysokości 21 894,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Krawczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

--P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 737 497,00	520 996,00	621 894,00	0,00	0,00	1 142 890,00
1.a	- wydatki bieżące				1 032 890,00	520 996,00	21 894,00	0,00	0,00	542 890,00
1.b	- wydatki majątkowe				704 607,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 737 497,00	520 996,00	621 894,00	0,00	0,00	1 142 890,00
.3.1	- wydatki bieżące				1 032 890,00	520 996,00	21 894,00	0,00	0,00	542 890,00
3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	GRABÓW	2017	2018	980 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów -	Urząd Gminy	2018	2019	52 890,00	30 996,00	21 894,00	0,00	0,00	52 890,00
.3.2	- wydatki majątkowe				704 607,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
3.2.1	Odwierci studni głębinowej i rozbudowa stacji wodociągowej w Chorkach - Rozbudowa stacji wodociągowej	Urząd Gminy	2016	2019	704 607,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Czesław Krawczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1										
2018	22 319 544,00	22 084 294,00	1 982 724,00	14 000,00	3 891 100,00	1 655 900,00	8 761 648,00	5 904 822,00	235 250,00	235 250,00	0,00
2019	23 768 829,00	23 768 829,00	2 081 860,00	20 000,00	3 817 905,00	1 606 500,00	9 199 730,00	6 801 120,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 372 200,00	25 372 200,00	2 110 500,00	22 000,00	4 017 300,00	1 500 450,00	8 076 932,00	7 178 850,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 914 000,00	25 914 000,00	2 076 900,00	24 000,00	4 118 100,00	1 538 250,00	8 279 599,00	7 284 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 472 600,00	26 472 600,00	2 210 250,00	26 000,00	4 222 050,00	1 577 100,00	8 486 672,00	7 394 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 048 000,00	27 048 000,00	2 349 900,00	28 000,00	4 328 100,00	1 617 000,00	8 699 252,00	7 506 450,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 638 100,00	27 638 100,00	2 493 750,00	30 000,00	4 437 300,00	1 657 950,00	8 917 339,00	7 620 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 242 900,00	28 242 900,00	2 640 750,00	32 000,00	4 548 600,00	1 699 950,00	9 140 933,00	7 738 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 862 400,00	28 862 400,00	2 790 900,00	34 000,00	4 663 050,00	1 743 000,00	9 370 035,00	7 859 250,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 499 750,00	29 499 750,00	2 947 350,00	36 000,00	4 780 650,00	1 787 100,00	9 604 644,00	7 983 150,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 108 750,00	30 108 750,00	3 102 750,00	38 000,00	4 890 900,00	1 829 100,00	9 826 035,00	8 099 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 713 550,00	30 713 550,00	3 263 400,00	40 000,00	4 999 050,00	1 870 050,00	10 043 021,00	8 214 150,00	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 późn. 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 lata) 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.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dn 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
2018	21 947 979,48	21 415 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	174 999,00	0,00	0,00	532 159,67
2019	23 343 264,48	22 590 928,08	0,00	0,00	x	x	233 050,00	0,00	0,00	752 336,40
2020	24 946 155,48	24 148 968,08	0,00	0,00	x	x	199 500,00	0,00	0,00	797 187,40
2021	25 488 375,48	24 673 875,08	0,00	0,00	x	x	175 950,00	0,00	0,00	814 500,40
2022	26 046 975,48	25 217 384,08	0,00	0,00	x	x	151 550,00	0,00	0,00	829 591,40
2023	26 591 074,07	25 797 614,61	0,00	0,00	x	x	129 790,00	0,00	0,00	793 459,46
2024	27 158 774,00	26 357 659,00	0,00	0,00	x	x	103 240,00	0,00	0,00	801 115,00
2025	27 867 900,00	26 777 026,00	0,00	0,00	x	x	86 700,00	0,00	0,00	1 090 874,00
2026	28 467 400,00	27 614 780,00	0,00	0,00	x	x	70 120,00	0,00	0,00	852 620,00
2027	29 094 750,00	28 202 520,00	0,00	0,00	x	x	42 500,00	0,00	0,00	892 230,00
2028	29 820 750,00	28 617 420,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00	1 203 330,00
2029	30 413 550,00	29 539 860,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	0,00	0,00	873 690,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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				
2018	371 564,52	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	426 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	456 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Spłaty 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 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 6) x						
							5.1					
Lp	5											
2018	425 564,52	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 474,19	722 474,19	
2019	425 564,52	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 900,92	1 177 900,92	
2020	426 044,52	426 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 231,92	1 223 231,92	
2021	425 624,52	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 124,92	1 240 124,92	
2022	425 624,52	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 215,92	1 255 215,92	
2023	456 925,93	456 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 385,39	1 250 385,39	
2024	479 326,00	479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 441,00	1 280 441,00	
2025	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 874,00	1 465 874,00	
2026	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 620,00	1 247 620,00	
2027	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 230,00	1 297 230,00	
2028	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 330,00	1 491 330,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 690,00	1 173 690,00	

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.

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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy 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 wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x
2018	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,05%	4,70%	4,22%	9,7	9,7.1
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,96%	4,85%	4,37%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,82%	5,02%	4,54%	TAK	TAK
2021	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,79%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,74%	4,85%	4,86%	TAK	TAK
2023	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,62%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,63%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2025	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	5,19%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2026	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,32%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2027	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	4,40%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2028	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,95%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2029	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,82%	4,56%	4,56%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 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	
2018	371 564,52	371 564,52	9 438 256,50	3 032 182,40	520 996,00	520 996,00	0,00	0,00	532 159,67	0,00	
2019	425 564,52	425 564,52	9 594 772,00	3 107 083,00	621 894,00	21 894,00	600 000,00	600 000,00	111 740,00	0,00	
2020	426 044,52	426 044,52	9 882 615,00	3 200 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 591,00	0,00	
2021	425 624,52	425 624,52	10 179 094,00	3 296 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 904,00	0,00	
2022	425 624,52	425 624,52	10 484 466,00	3 395 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 995,00	0,00	
2023	456 925,93	456 925,93	10 799 000,00	3 497 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 894,00	0,00	
2024	479 326,00	479 326,00	11 122 970,00	3 601 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 115,00	0,00	
2025	375 000,00	375 000,00	11 456 659,00	3 710 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 874,00	0,00	
2026	395 000,00	395 000,00	11 800 359,00	3 821 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 620,00	0,00	
2027	405 000,00	405 000,00	12 154 370,00	3 935 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 230,00	0,00	
2028	288 000,00	288 000,00	12 519 000,00	4 054 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 330,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	12 894 570,00	4 175 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 690,00	0,00	

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

¹¹⁾ W poszczególnych latach wydatki są klasyfikowane w ramach zadaniowych klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

¹²⁾ W poszczególnych latach wydatki są klasyfikowane w ramach zadaniowych klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

¹³⁾ W poszczególnych latach wydatki są klasyfikowane w ramach zadaniowych klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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

14) W pozycjach 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki 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
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

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 dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
		w tym:		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	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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																
2018		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	13,7
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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
2027		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
2029		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

127

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 dokonana 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 x	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
2018	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	426 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	456 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	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 z tytułu współfinansowania 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (propozycja kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych 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 przedsięwzięcia wieloletniej.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Krawczyk