6 b) PU 536/2018

UCHWAŁA Nr /2018
Rady Gminy Stężyca
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Gminy Stężyca na wniosek
Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Stężyca

Stefan Literski

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
Dorota Piotrowska
radca prawny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 411 663,03	6 890 800,14	5 839 211,62	3 011 063,60	7 001 102,40	6 001 100,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 411 663,03	6 890 800,14	5 839 211,62	3 011 063,60	7 001 102,40	6 001 100,70
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:				4 014 005,34	2 066 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 014 005,34	2 066 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku, GPK Stężyca - Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej	Urząd Gminy Stężyca	2015	2018	1 957 110,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2012	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych - "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" - Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Gołubie, Stężyca, Zgorzałe i Borucino	Urząd Gminy Stężyca	2013	2019	851 040,60	851 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	System Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot - Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym na terenie OMG-G-S	Urząd Gminy Stężyca	2017	2025	5 854,00	5 854,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- 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				29 397 657,69	4 823 905,54	5 839 211,62	3 011 063,60	7 001 102,40	6 001 100,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 397 657,69	4 823 905,54	5 839 211,62	3 011 063,60	7 001 102,40	6 001 100,70
1.3.2.1	Budowa sali sportowej w Kamienicy Szlacheckiej - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężyca	2017	2022	5 620 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w Klukowej Hucie - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężyca	2017	2022	5 620 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2012	2020	6 586 000,00	65 000,00	5 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych - "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" - Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Gołubie, Stężyca, Zgorzałe i Borucino	Urząd Gminy Stężyca	2013	2019	362 530,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Biblioteki Gminnej na miejsce Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Stężyca	2017	2021	3 550 000,00	40 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężyca w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2016	2019	3 960 000,00	3 850 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 001 170,00	1 135,70	1 135,70	33 411 663,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 001 170,00	1 135,70	1 135,70	33 411 663,03
1.1	0,00	0,00	0,00	4 014 005,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 014 005,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 957 110,74
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	851 040,60
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	5 854,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 001 170,00	1 135,70	1 135,70	29 397 657,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 001 170,00	1 135,70	1 135,70	29 397 657,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	6 586 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	362 530,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatrów w miejscowości Gołubie, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz zagospodarowanie przestrzeni w Sikorzynie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2015	2020	93 800,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	System Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot - Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym na terenie OMG-G-S	Urząd Gminy Stężyca	2017	2025	21 476,72	0,00	14 211,62	1 063,60	1 102,40	1 100,70
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego w Sikorzynie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Stężyca	2017	2018	261 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zaplecza sportowego w Gołubiu - Poprawa jakości życia i infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężyca	2017	2018	391 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku, GPK Stężyca - Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej	Urząd Gminy Stężyca	2015	2018	813 850,97	1 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji budowlanej mostków dla pieszych na terenie gminy Stężyca - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2017	2018	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa strażnic OSP w miejscowościach Kamienica Szlachecka i Gołubie - Poprawa ochrony przeciwpożarowej w regionie	Urząd Gminy Stężyca	2019	2023	2 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	93 800,00
1.3.2.8	1 170,00	1 135,70	1 135,70	21 476,72
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	391 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	813 850,97
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2018	65 678 166,10	61 618 027,10	6 602 071,00	50 000,00	10 622 910,00	5 650 000,00	21 237 501,00	20 599 175,10	4 060 139,00	2 059 000,00	2 001 139,00
2019	62 156 913,00	60 681 913,00	5 700 000,00	54 000,00	9 876 470,00	5 900 000,00	21 500 000,00	18 200 000,00	1 475 000,00	400 000,00	1 075 000,00
2020	61 055 000,00	60 555 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 100 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	18 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	62 170 028,00	61 870 028,00	6 000 000,00	55 000,00	10 020 028,00	6 000 000,00	21 600 000,00	18 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	62 145 000,00	61 845 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 400 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	18 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	62 200 000,00	61 900 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 400 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	18 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	62 200 000,00	61 900 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 400 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	18 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	62 200 000,00	61 900 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 400 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	18 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	62 200 000,00	61 900 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 400 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	18 200 000,00	300 000,00	300 000,00	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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]									
2018	68 128 166,10	60 666 820,96	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	7 461 345,14
2019	58 901 443,00	51 450 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 451 443,00
2020	57 823 470,00	53 344 530,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 478 940,00
2021	56 970 028,00	49 960 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 010 028,00
2022	57 270 042,00	50 702 376,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 567 666,00
2023	60 900 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2024	60 900 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2025	60 900 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2026	60 834 385,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 834 385,00

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 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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-2 450 000,00	5 815 615,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 265 615,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2019	3 255 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 231 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 874 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 615,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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	
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]				
2018	3 365 615,00	3 365 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 255 470,00	3 255 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 231 530,00	3 231 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 874 958,00	4 874 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 615,00	1 365 615,00	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	21 827 573,00	0,00	951 206,14	1 501 206,14
2019	18 572 103,00	0,00	9 231 913,00	9 231 913,00
2020	15 340 573,00	0,00	7 210 470,00	7 210 470,00
2021	10 140 573,00	0,00	11 910 028,00	11 910 028,00
2022	5 265 615,00	0,00	11 142 624,00	11 142 624,00
2023	3 965 615,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2024	2 665 615,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2025	1 365 615,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2026	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	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)	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)	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[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]
2018	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	4,58%	9,34%	9,54%	TAK	TAK
2019	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	15,50%	6,92%	7,11%	TAK	TAK
2020	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	12,63%	9,37%	9,57%	TAK	TAK
2021	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	19,64%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2022	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	18,41%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	19,61%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	19,61%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2025	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	19,61%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2026	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	19,61%	19,61%	19,61%	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							
		Spłaty 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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	21 400 825,49	4 511 000,00	6 890 800,14	0,00	6 890 800,14	6 890 400,14	371 545,00	199 000,00
2019	3 255 470,00	3 255 470,00	19 742 000,00	4 600 000,00	5 839 211,62	0,00	5 839 211,62	5 839 211,62	0,00	0,00
2020	3 231 530,00	3 231 530,00	19 930 000,00	4 700 000,00	3 011 063,60	0,00	3 011 063,60	3 011 063,60	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	19 930 000,00	4 700 000,00	7 001 102,40	0,00	7 001 102,40	7 001 102,40	0,00	0,00
2022	4 874 958,00	4 874 958,00	19 930 000,00	4 700 000,00	6 001 100,70	0,00	6 001 100,70	6 001 100,70	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	19 930 000,00	4 700 000,00	1 001 170,00	0,00	1 001 170,00	1 001 170,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	19 930 000,00	4 700 000,00	1 135,70	0,00	1 135,70	1 135,70	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	19 930 000,00	4 700 000,00	1 135,70	0,00	1 135,70	1 135,70	0,00	0,00
2026	1 365 615,00	1 365 615,00	19 930 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:	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	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	
			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									
2018	8 000,00	7 157,89	0,00	1 854 139,00	1 854 139,00	0,00	8 000,00	7 157,89	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

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		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									
2018	2 101 894,60	1 104 707,72	0,00	997 186,88	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

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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	3 365 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 255 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 231 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 874 958,00	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
2024	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
2026	0,00	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 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

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