

Uchwała Nr XLIII.226.2018
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Kurowo na lata 2018 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.190.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Kurowo na lata 2018 – 2026, obejmującego:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.190.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Kurowo na lata 2018 – 2026, obejmującego informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.190.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Kurowo na lata 2018 – 2026, obejmującego objaśnienia przyjętych wartości, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się Przedsięwzięcia wieloletnie, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją Przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 3 do uchwały, obejmującego Przedsięwzięcia wieloletnie.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Przewodnicząca Rady
Maria Harmacińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII.226.2018 Rady Gminy St.Kurowo z dnia 10.08.2018

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⁾ | 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 13 269 437,55 | 13 096 509,64 | 1 605 872,00 | 95 616,26 | 2 368 018,84 | 1 672 501,89 | 5 311 940,00 | 3 475 851,58 | 172 927,91 | 88 336,50 | 81 999,41 | |
| Wykonanie 2016 | 17 881 312,36 | 16 463 532,75 | 1 860 520,00 | 141 787,26 | 2 488 920,77 | 1 641 524,52 | 5 620 228,00 | 6 134 632,97 | 1 417 779,61 | 64 841,24 | 1 352 938,37 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 17 168 923,36 | 16 459 491,08 | 2 005 610,00 | 120 000,00 | 2 455 645,00 | 1 621 300,00 | 5 450 370,00 | 6 244 143,08 | 709 432,28 | 100 000,00 | 609 432,28 | |
| Wykonanie 2017 | 17 768 912,52 | 17 016 184,63 | 2 051 132,00 | 76 296,11 | 2 407 514,97 | 1 641 273,67 | 5 469 264,00 | 6 786 192,03 | 752 727,89 | 143 295,61 | 609 432,28 | |
| 2018 | 20 893 442,96 | 17 427 427,95 | 2 239 635,00 | 100 000,00 | 2 634 280,00 | 1 823 000,00 | 5 662 411,00 | 6 529 441,95 | 3 466 015,01 | 125 400,00 | 3 340 615,01 | |
| 2019 | 17 713 947,00 | 17 353 000,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 500 000,00 | 1 670 000,00 | 5 700 000,00 | 6 500 000,00 | 360 947,00 | 70 000,00 | 290 947,00 | |
| 2020 | 17 837 000,00 | 17 787 000,00 | 2 150 000,00 | 100 000,00 | 2 550 000,00 | 1 700 000,00 | 5 800 000,00 | 6 600 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 18 282 000,00 | 18 232 000,00 | 2 250 000,00 | 100 000,00 | 2 600 000,00 | 1 700 000,00 | 5 800 000,00 | 6 600 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 18 738 000,00 | 18 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 19 205 000,00 | 19 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19 684 000,00 | 19 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 20 000 000,00 | 19 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 20 400 000,00 | 20 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 12 475 882,78 | 12 047 777,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 679,04 | 113 679,04 | 0,00 | 0,00 | 428 104,88 |
| Wykonanie 2016 | 18 271 833,67 | 14 604 789,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 227,96 | 100 227,96 | 0,00 | 0,00 | 3 667 044,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 17 501 783,36 | 15 377 190,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 200,00 | 127 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 593,18 |
| Wykonanie 2017 | 17 085 169,72 | 15 772 570,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 307,51 | 102 307,51 | 0,00 | 0,00 | 1 312 599,28 |
| 2018 | 22 552 774,85 | 16 283 273,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 269 501,11 |
| 2019 | 17 139 147,00 | 16 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 147,00 |
| 2020 | 17 297 666,00 | 16 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 831 666,00 |
| 2021 | 17 744 400,00 | 16 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 948 400,00 |
| 2022 | 18 242 000,00 | 17 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 2023 | 18 719 000,00 | 17 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000,00 |
| 2024 | 19 204 000,00 | 17 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 |
| 2025 | 19 520 000,00 | 18 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 000,00 |
| 2026 | 20 114 000,00 | 18 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 |

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 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 793 554,77 | 259 744,76 | 0,00 | 0,00 | 259 744,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -390 521,31 | 1 647 639,53 | 0,00 | 0,00 | 641 699,53 | 0,00 | 1 005 940,00 | 390 521,31 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -332 860,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 332 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 683 742,80 | 823 918,22 | 0,00 | 0,00 | 823 918,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -1 659 331,89 | 2 206 531,89 | 0,00 | 0,00 | 606 531,89 | 59 331,89 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 574 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 539 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 537 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 286 000,00 | 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: | | | 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 | 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 | | |
| 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] | | | | |
| Wykonanie 2015 | 411 600,00 | 411 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 433 200,00 | 433 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 887 140,00 | 887 140,00 | 429 940,00 | 429 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 887 140,00 | 887 140,00 | 429 940,00 | 429 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 547 200,00 | 547 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 574 800,00 | 574 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 539 334,00 | 539 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 537 600,00 | 537 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 486 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 286 000,00 | 286 000,00 | 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]) |
| Wykonanie 2015 | 3 141 334,00 | 0,00 | 1 048 731,74 | 1 308 476,50 |
| Wykonanie 2016 | 3 714 074,00 | 0,00 | 1 858 743,08 | 2 500 442,61 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 326 934,00 | 0,00 | 1 082 300,90 | 1 802 300,90 |
| Wykonanie 2017 | 2 826 934,00 | 0,00 | 1 243 614,19 | 2 067 532,41 |
| 2018 | 3 879 734,00 | 0,00 | 1 144 154,21 | 1 750 686,10 |
| 2019 | 3 304 934,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 |
| 2020 | 2 765 600,00 | 0,00 | 1 321 000,00 | 1 321 000,00 |
| 2021 | 2 228 000,00 | 0,00 | 1 436 000,00 | 1 436 000,00 |
| 2022 | 1 732 000,00 | 0,00 | 1 556 000,00 | 1 556 000,00 |
| 2023 | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 1 681 000,00 |
| 2024 | 766 000,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 |
| 2025 | 286 000,00 | 0,00 | 1 769 000,00 | 1 769 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 |

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.

| 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 x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2) - (2.1) - (2.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 8,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 10,76% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,91% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 6,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 5,57% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 7,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 6,08% | 8,74% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 7,23% | 7,91% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 7,69% | 6,73% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 8,13% | 7,00% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 8,57% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 9,01% | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 9,45% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 9,10% | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,55% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 9,09% | 9,19% | 9,19% | 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 | | | |
| 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] | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 411 600,00 | 5 732 942,11 | 1 476 549,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 396 725,72 | 19 079,16 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 897 904,21 | 1 547 858,75 | 771 804,56 | 0,00 | 771 804,56 | 2 621 393,33 | 1 042 650,67 | 3 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 131 958,86 | 1 629 465,00 | 827 000,00 | 0,00 | 827 000,00 | 1 951 200,00 | 173 393,18 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 683 742,80 | 6 060 302,97 | 1 552 983,34 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 1 104 091,31 | 208 507,97 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 844 491,52 | 1 803 119,17 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 051 706,69 | 120 140,41 | 37 842,23 | |
| 2019 | 574 800,00 | 574 800,00 | 6 450 000,00 | 1 776 000,00 | 593 769,49 | 0,00 | 593 769,49 | 705 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 539 334,00 | 539 334,00 | 6 580 000,00 | 1 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 666,00 | 0,00 | |
| 2021 | 537 600,00 | 537 600,00 | 6 700 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 400,00 | 0,00 | |
| 2022 | 496 000,00 | 496 000,00 | 6 800 000,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 486 000,00 | 486 000,00 | 6 950 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 480 000,00 | 480 000,00 | 7 100 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 480 000,00 | 480 000,00 | 7 270 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 286 000,00 | 286 000,00 | 7 400 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 281,29 | 31 281,29 | 31 281,29 | 515,73 | 515,73 | 515,73 |
| 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 | 433 071,00 | 433 071,00 | 433 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 071,00 | 433 071,00 | 433 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 735,01 | 1 772 735,01 | 1 772 735,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 947,00 | 290 947,00 | 290 947,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 7 152,09 | 7 152,09 | 7 152,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 675 689,71 | 429 941,00 | 675 689,71 | 245 748,71 | 245 748,71 | 245 748,71 | 245 748,71 | 429 940,00 | 429 940,00 | | | | |
| 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 | 2 586 963,35 | 2 198 918,77 | 2 586 963,35 | 388 044,58 | 388 044,58 | 388 044,58 | 388 044,58 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 593 769,49 | 290 947,05 | 593 769,49 | 302 822,44 | 302 822,44 | 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: | | 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 429 940,00 | 429 940,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 ^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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 411 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 433 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 887 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 887 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 547 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 568 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 533 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 234 000,00 | 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). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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



Przewodnicząca Rady

Maria Namacińska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIII.226.2018

Rady Gminy Stare Kurowo

z dnia 10 sierpnia 2018 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. OPIS ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROGNOZOWANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2018 – 2026:

- wielkości dotyczące roku 2018 - zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na 2018 rok;

- dochody bieżące:

Prognoza oparta na przewidywanym wykonaniu w 2018 roku.

Założono średnioroczne wzrosty w latach 2019 – 2026 o ok. 2,5 %.

- dochody majątkowe:

Założone wartości w 2019 roku uwzględniają zakładane wpływy ze sprzedaży majątku na poziomie 70.000,00, w latach 2020 – 2026 na poziomie 50.000 zł;

- wydatki bieżące:

Prognoza oparta na przewidywanym wykonaniu w 2017 r. i powiększonych o ok. 2,0 % w każdym roku (zakładając dalsze oszczędności).

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Prognoza oparta na danych z lat 2012 – 2016:

- udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne (bez wynagrodzeń i składek, dotyczących programów unijnych) w wydatkach bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków z udziałem śr. unijnych) - w 2012 r. 47,9 %, w 2013 r. 46,9 %, w 2014 r. 47,3 %. w 2015 r. 47,6 %, w 2016 r. 40,4 %. w 2017 r. przewid.39,5 %.

Na lata 2019 – 2026 założono udział ok. 40,0 %.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST:

Prognoza oparta na wykonaniu w latach 2012-2016 i przewidywanym 2017 roku (udział wydatków UG w wydatkach bieżących na poziomie od 10,47% do 12,26%).

Na lata 2019 – 2026 założono udział ok. 11,0 % w wydatkach bieżących.

2. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH W PROGNOZIE WARTOŚCI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ KWOT DŁUGU NA KONIEC KAŻDEGO ROKU BUDŻETOWEGO.

Zadłużenie na 31.12.2017 r. – 2.826.934,00 zł, w tym:

- stan kredytów długoterminowych – 2.718.934,00 zł,
- stan pożyczek długoterminowych – 108.000,00 zł.

Prognozowane przychody:

- w 2018 roku - 1.600.000,00 zł (kredyt długoterminowy); - w latach 2019 - 2026 - 0,00 zł.

| K R E D Y T Y | | | P O Ż Y C Z K I | | |
|---------------|---------|---------------------|-----------------|--------|---------------------|
| Rok | Splata | Stan na koniec roku | Rok | Splata | Stan na koniec roku |
| 2018 | 529.200 | 3.789.734 | 2018 | 18.000 | 90.000 |
| 2019 | 556.800 | 3.232.934 | 2019 | 18.000 | 72.000 |
| 2020 | 521.334 | 2.711.600 | 2020 | 18.000 | 54.000 |
| 2021 | 519.600 | 2.192.000 | 2021 | 18.000 | 36.000 |
| 2022 | 478.000 | 1.714.000 | 2022 | 18.000 | 18.000 |
| 2023 | 468.000 | 1.246.000 | 2023 | 18.000 | 0 |
| 2024 | 480.000 | 766.000 | 2024 | | |
| 2025 | 480.000 | 286.000 | 2025 | | |
| 2026 | 286.000 | 0 | 2026 | | |

3. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ALBO OPIS SPOSOBU SFINANSOWANIA DEFICYTU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH.

Z uwagi na fakt, iż w prognozie na lata 2019 – 2026 nie zakładano przychodów, to w każdym roku - założono nadwyżkę budżetową w wysokości pozwalającej na spłatę kredytów w poszczególnych latach.

4. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WPF .

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się tytułem:

- dostosowania WPF do uchwały budżetowej na 2018 rok po zmianach,
- dodanie załącznika o przedsięwzięciach wieloletnich w związku z projektem pn. „Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (w ramach Programu Operacyjnego – Rybactwo i Morze; podpisana umowa o dofinansowanie; lata realizacji 2017-2019) i dodanie w WPF w 2019

- roku danych związanych z tym projektem,
- wprowadzenia upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją Przedsięwzięć.



Przewodnicząca Rady

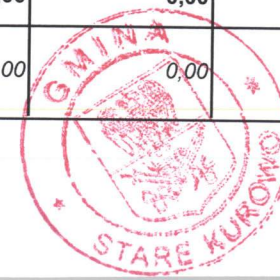
Maria Harmacińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XLIII.226.2018 Rady Gminy St.Kurowo
z dnia 10.08.2018 r.

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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 609 529,49 | 1 000,00 | 593 769,49 | 0,00 | 0,00 | 594 769,49 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 609 529,49 | 1 000,00 | 593 769,49 | 0,00 | 0,00 | 594 769,49 |
| 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: | | | | 593 769,49 | 0,00 | 593 769,49 | 0,00 | 0,00 | 593 769,49 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 593 769,49 | 0,00 | 593 769,49 | 0,00 | 0,00 | 593 769,49 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja sali widowiskowej GOK w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - | Urząd Gminy Stare Kurowo | 2017 | 2019 | 593 769,49 | 0,00 | 593 769,49 | 0,00 | 0,00 | 593 769,49 |
| 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 | | | | 15 760,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 760,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja sali widowiskowej GOK w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - roboty dodatkowe - | Urząd Gminy Stare Kurowo | 2017 | 2019 | 15 760,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |



Przewodnicząca Rady
Maria Harmacińska