

**Uchwała Nr XXXII/174/17**  
**Rady Gminy Stary Zamość z dnia 28 grudnia 2017 r.**  
**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Stary Zamość uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2030, obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały,
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały,
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 29 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Stary Zamość  
*Wiesław Biały*

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2018-2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Podstawę do wieloletniego prognozowania wysokości dochodów i wydatków budżetu gminy stanowią dane z wykonania budżetu za lata 2015 – 2017 oraz przewidywane wykonanie budżetu za rok 2017.

Kwoty planowanych dochodów na 2018 z tytułu subwencji, dotacji na zadania zlecone, dotacji na dofinansowanie zadań własnych wynikają ze stosownych pism dysponentów środków budżetowych. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego ich wykonania za rok 2017. W 2018 roku i latach następnych przyjęto wzrost dochodów średnio o ok. 1%. Szczególnie pod uwagę wzięto kształtowanie się najpoważniejszych źródeł dochodów, tj. subwencji ogólnej, oświatowej, dotacji ( w tym program 500+) oraz wielkości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT. Zaplanowane na 2018 rok dochody majątkowe pochodzą będą z planowanych wpływów ze sprzedaży gminnych nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży majątku prognozowano do roku 2019. Od roku 2020 nie planowano dochodów z ww. tytułu.

Przy planowaniu wydatków bieżących na 2018 r. wzięto pod uwagę kształtowanie się poszczególnych kategorii wydatków, szczególnie corocznego wypłacania dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, wydatków na obsługę zadłużenia, wzrost kosztów zakupu usług, materiałów.

Na rok 2018 planuje się:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 888 716 zł

- rozchody budżetu w kwocie 1 077 690 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W latach 2018-2030 planuje się spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek ze środków nadwyżki budżetowej.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2018 roku i latach kolejnych zostaje zachowana.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2:

- Niskoemisyjna Gmina Stary Zamość. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2018. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 814 173,90 zł.
- Energia odnawialna w Gminie Stary Zamość. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2015 -2019. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 542 449,99 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017 -2019. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 216 362,60 zł,
- Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wierzba. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017 -2020. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5 644 327,21 zł,



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/174/17 Rady Gminy Stary Zamość z dnia 28.12.2017

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	14 315 797,52	14 069 585,24	1 523 816,00	2 003,16	1 673 604,91	558 324,38	7 436 075,00	3 225 098,18	246 212,28	14 785,50	231 426,78
Wykonanie 2016	18 038 069,97	17 834 147,57	1 741 269,00	796,92	1 842 811,02	591 459,80	7 538 810,00	6 540 093,28	203 922,40	2 168,00	201 754,40
Plan 3 kw. 2017	19 543 176,98	18 889 466,19	1 812 731,00	200,00	2 003 432,08	782 897,00	7 512 724,00	7 031 950,61	653 710,79	112 116,00	541 594,79
Wykonanie 2017	19 804 092,50	19 110 381,71	1 812 731,00	200,00	2 003 432,08	782 897,00	7 512 724,00	7 031 950,61	693 710,79	112 116,00	581 594,79
2018	20 904 548,70	18 577 195,70	1 979 283,00	1 000,00	1 838 000,00	580 000,00	7 785 861,00	6 354 951,70	2 327 353,00	20 000,00	2 307 353,00
2019	22 404 238,60	18 700 000,00	2 000 000,00	200,00	1 850 000,00	620 000,00	7 800 000,00	6 300 000,00	3 704 238,60	20 000,00	3 684 238,60
2020	22 502 421,00	18 700 000,00	1 800 000,00	200,00	1 850 000,00	620 000,00	7 800 000,00	6 300 000,00	3 802 421,00	0,00	3 802 421,00
2021	18 700 000,00	18 700 000,00	1 800 000,00	200,00	1 850 000,00	620 000,00	7 800 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
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	13 998 730,15	13 315 159,49	0,00	0,00	0,00	131 930,05	131 930,05	0,00	0,00	683 570,66
Wykonanie 2016	17 550 344,74	16 726 190,20	0,00	0,00	0,00	118 991,64	118 991,64	0,00	0,00	824 154,54
Plan 3 kw. 2017	20 783 671,98	18 195 706,88	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	2 587 965,10
Wykonanie 2017	21 004 587,50	18 425 062,68	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	2 579 524,82
2018	23 715 574,70	17 458 357,30	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 257 217,40
2019	20 725 602,60	17 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 425 602,60
2020	22 803 421,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 503 421,00
2021	17 899 580,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	599 580,00
2022	17 864 450,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	564 450,00
2023	17 959 500,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	659 500,00
2024	17 930 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2025	17 812 080,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	512 080,00
2026	17 799 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	499 000,00
2027	18 340 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2028	18 340 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2029	18 340 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2030	18 310 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	317 067,37	75 703,35	0,00	0,00	62 600,35	0,00	0,00	0,00	13 103,00	0,00	
Wykonanie 2016	487 725,23	192 770,72	0,00	0,00	192 770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 240 495,00	1 850 495,00	0,00	0,00	290 495,00	290 495,00	1 560 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 200 495,00	1 810 495,00	0,00	0,00	290 495,00	290 495,00	1 520 000,00	910 000,00	0,00	0,00	
2018	-2 811 026,00	3 888 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 716,00	2 811 026,00	0,00	0,00	
2019	1 678 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-301 000,00	1 133 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 920,00	301 000,00	0,00	0,00	
2021	800 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	835 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	887 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	390 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 077 690,00	1 077 690,00	407 690,00	317 353,00	90 337,00	0,00	0,00
2019	1 831 636,00	1 831 636,00	1 151 636,00	995 000,00	156 636,00	0,00	0,00
2020	832 920,00	832 920,00	152 920,00	0,00	152 920,00	0,00	0,00
2021	800 420,00	800 420,00	322 920,00	0,00	322 920,00	0,00	0,00
2022	835 550,00	835 550,00	175 050,00	0,00	175 050,00	0,00	0,00
2023	740 500,00	740 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	770 000,00	770 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	887 920,00	887 920,00	281 284,00	0,00	281 284,00	0,00	0,00
2026	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 000,00	390 000,00	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 pochodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	4 605 000,00	0,00	754 425,75	817 026,10
Wykonanie 2016	4 215 000,00	0,00	1 107 957,37	1 300 728,09
Plan 3 kw. 2017	5 165 000,00	0,00	693 759,31	984 254,31
Wykonanie 2017	5 125 000,00	0,00	685 319,03	975 814,03
2018	7 936 026,00	0,00	1 118 838,40	1 118 838,40
2019	6 104 390,00	0,00	1 400 000,00	1 553 000,00
2020	6 405 390,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2021	5 604 970,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	4 769 420,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	4 028 920,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2024	3 258 920,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	2 371 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2026	1 470 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	1 110 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	750 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	390 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2030	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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 uwzględnienia 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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [8.1.1])}{([1.] + [8.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [8.1.1])}{([1.] + [8.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,87%	3,92%	0,00	3,92%	5,45%	5,21%	5,18%	TAK	TAK
2019	8,84%	3,70%	0,00	3,70%	6,34%	5,24%	5,21%	TAK	TAK
2020	4,37%	3,69%	0,00	3,69%	6,22%	5,30%	5,27%	TAK	TAK
2021	5,03%	3,30%	0,00	3,30%	7,49%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2022	5,22%	4,28%	0,00	4,28%	7,49%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2023	4,71%	3,64%	0,00	3,64%	7,49%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2024	4,81%	3,74%	0,00	3,74%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2025	5,39%	3,89%	0,00	3,89%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2027	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2028	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2030	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,49%	7,49%	7,49%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
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	200 000,00	6 916 250,19	1 392 425,95	45 200,00	0,00	45 200,00	316 777,39	366 793,27	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	197 230,00	7 037 824,67	1 358 500,10	22 493,73	0,00	22 493,73	280 316,92	543 837,62	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 116 204,29	1 428 640,82	920 415,28	0,00	920 415,28	1 063 548,77	1 524 416,33	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 150 236,36	1 444 640,82	919 975,00	0,00	919 975,00	1 055 108,49	1 524 416,33	0,00	
2018	0,00	0,00	7 044 391,70	1 510 871,35	3 048 798,90	0,00	3 048 798,90	4 505 827,86	953 558,04	797 831,50	
2019	1 678 636,00	1 678 636,00	7 000 000,00	1 450 000,00	3 425 602,60	0,00	3 425 602,60	3 425 602,60	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	7 000 000,00	1 450 000,00	5 502 327,21	0,00	5 502 327,21	0,00	5 503 421,00	0,00	
2021	800 420,00	800 420,00	7 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 580,00	0,00	
2022	835 550,00	835 550,00	7 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 450,00	0,00	
2023	740 500,00	740 500,00	7 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 500,00	0,00	
2024	770 000,00	770 000,00	7 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	
2025	887 920,00	887 920,00	7 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 080,00	0,00	
2026	901 000,00	901 000,00	7 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	
2027	360 000,00	360 000,00	7 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	
2028	360 000,00	360 000,00	7 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	
2029	360 000,00	360 000,00	7 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	
2030	390 000,00	390 000,00	7 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	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 <sup>14)</sup>			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	52 320,00	52 320,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	165 090,73	152 722,56	152 722,56	467 170,36	467 170,36	467 170,36	165 090,73	152 722,56	152 722,56
Wykonanie 2017	165 090,73	152 722,56	152 722,56	467 170,36	467 170,36	467 170,36	165 090,73	152 722,56	152 722,56
2018	0,00	0,00	0,00	2 307 353,00	1 857 353,00	1 857 353,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 684 238,60	3 329 238,60	2 040 080,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>15)</sup>	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	31 795,50	17 500,00	31 795,50	14 295,50	14 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	61 948,81	0,00	0,00	61 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	1 641 852,00	934 215,37	1 641 852,00	707 636,63	707 636,63	0,00	0,00	658 095,00	658 095,00				
Wykonanie 2017	1 606 017,00	898 380,37	1 606 017,00	720 004,80	707 636,63	0,00	0,00	911 500,00	911 500,00				
2018	3 970 716,00	2 576 136,86	3 171 917,10	1 394 579,14	1 147 370,74	0,00	0,00	1 980 716,00	1 181 917,10				
2019	3 425 602,60	2 148 525,60	0,00	1 277 077,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	5 502 327,21	3 802 421,00	0,00	1 699 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	658 095,00	658 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	911 500,00	911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 980 716,00	1 181 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	687 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	702 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	702 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	485 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	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
2028	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
2030	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



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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00