

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenie  
Wójta Gminy Stupca  
Nr 80/2018

z dnia 5 listopada 2018 r.

Sposób fin. sp.dł. jest następow.: w 2018-480000,00 z kred., z nadw.bież.w latach: 2019-860000,00, w 2020-700000,00, w 2021-1060000,00, w 2022-1060000,00, w 2023-560000,00, w 2024-560000,00, w 2025-560000,00, w 2026-500000,00, w 2027-500000,00, w 2028-500000,00, w 2029-500.000,00, w 2030-500.000,00, w 2031-500000,00, w 2032-755128,32

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			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 <sup>3)</sup>	w tym: 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
2018	38 878 917,86	38 438 076,11	6 194 279,00	130 000,00	7 652 608,69	3 700 000,00	12 464 729,00	11 071 124,37	440 841,75	150 000,00	290 841,75
2019	37 577 160,00	37 477 160,00	6 318 164,00	132 600,00	7 790 442,00	3 774 000,00	11 979 612,00	9 853 156,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	37 310 703,00	37 210 703,00	6 444 527,00	135 252,00	7 946 251,00	3 849 480,00	12 219 204,00	10 050 219,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	38 658 917,00	38 558 917,00	6 573 418,00	137 957,00	8 105 176,00	3 926 469,00	12 463 588,00	10 251 223,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	39 292 095,00	39 192 095,00	6 704 886,00	140 716,00	8 267 279,00	4 004 998,00	12 712 860,00	10 456 248,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	39 950 537,00	39 850 537,00	6 838 984,00	143 530,00	8 432 625,00	4 085 098,00	12 967 117,00	10 665 373,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	40 694 548,00	40 594 548,00	6 975 764,00	146 401,00	8 601 277,00	4 166 800,00	13 226 460,00	10 878 680,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	41 404 439,00	41 304 439,00	7 115 279,00	149 329,00	8 773 303,00	4 250 136,00	13 490 989,00	11 096 254,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	42 230 528,00	42 130 528,00	7 257 585,00	152 315,00	8 948 769,00	4 335 139,00	13 760 809,00	11 318 179,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	43 073 138,00	42 973 138,00	7 402 736,00	155 362,00	9 127 769,00	4 421 842,00	14 036 025,00	11 544 542,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	43 932 601,00	43 832 601,00	7 550 791,00	158 469,00	9 310 299,00	4 510 279,00	14 316 745,00	11 775 433,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	44 809 253,00	44 709 253,00	7 701 807,00	161 638,00	9 496 505,00	4 600 484,00	14 603 080,00	12 010 942,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2030	45 703 438,00	45 603 438,00	7 855 843,00	8 84 871,00	9 686 435,00	4 692 494,00	14 895 142,00	12 251 161,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	46 615 507,00	46 515 507,00	8 012 960,00	168 168,00	9 880 164,00	4 786 344,00	15 193 045,00	12 496 184,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	47 545 817,00	47 445 817,00	8 173 219,00	171 532,00	10 077 767,00	4 882 071,00	15 469 905,00	12 746 108,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	48 494 733,00	48 394 733,00	8 336 683,00	174 962,00	10 279 323,00	4 979 712,00	15 806 844,00	13 001 030,00	100 000,00	100 000,00	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.

WÓJTOMINY  
*Grażyna Kazuś*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 128,32	0,00	424 841,88	424 841,88
2019	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 128,32	0,00	2 357 649,00	2 357 649,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 128,32	0,00	1 493 322,00	1 493 322,00
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 128,32	0,00	1 403 188,00	1 403 188,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 128,32	0,00	1 383 252,00	1 383 252,00
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 128,32	0,00	973 517,00	973 517,00
2024	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 128,32	0,00	933 987,00	933 987,00
2025	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 128,32	0,00	944 667,00	944 667,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 128,32	0,00	1 055 561,00	1 055 561,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 128,32	0,00	1 266 671,00	1 266 671,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 128,32	0,00	1 078 005,00	1 078 005,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 128,32	0,00	1 089 565,00	1 089 565,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 128,32	0,00	1 001 356,00	1 001 356,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 128,32	0,00	1 359 054,00	1 359 054,00
2032	755 128,32	755 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 380,32	1 531 380,32
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 164,00	1 038 164,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,48%	3,47%	5,07%	TAK	TAK
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,54%	2,68%	4,28%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,27%	2,96%	4,56%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,89%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2022	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,77%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,69%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2024	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	2,54%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2025	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	2,52%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2026	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,74%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2027	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	3,17%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2028	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	2,68%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2029	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	2,65%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2030	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,41%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2031	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,13%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2032	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,43%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,35%	2,99%	2,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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	
2018	40 110 316,86	38 013 234,23	0,00	0,00	0,00	256 032,93	256 032,93	0,00	0,00	2 097 082,63	
2019	36 717 160,00	35 119 511,00	0,00	0,00	x	147 340,00	147 340,00	0,00	0,00	1 597 649,00	
2020	36 610 703,00	35 717 381,00	0,00	0,00	x	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	893 322,00	
2021	37 598 917,00	37 155 729,00	0,00	0,00	x	133 140,00	133 140,00	0,00	0,00	443 188,00	
2022	38 232 095,00	37 808 843,00	0,00	0,00	x	110 340,00	110 340,00	0,00	0,00	423 252,00	
2023	39 390 537,00	38 877 020,00	0,00	0,00	x	85 065,00	85 065,00	0,00	0,00	513 517,00	
2024	40 134 548,00	39 660 561,00	0,00	0,00	x	45 632,00	45 632,00	0,00	0,00	473 987,00	
2025	40 844 439,00	40 359 772,00	0,00	0,00	x	30 232,00	30 232,00	0,00	0,00	484 667,00	
2026	41 730 528,00	41 074 967,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	655 561,00	
2027	42 573 138,00	41 706 467,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	866 671,00	
2028	43 432 601,00	42 754 596,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	678 005,00	
2029	44 309 253,00	43 619 688,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	689 565,00	
2030	45 203 438,00	44 602 082,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	601 356,00	
2031	46 115 507,00	45 156 453,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	959 054,00	
2032	46 790 688,68	45 914 436,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	876 252,00	
2033	48 494 733,00	47 356 569,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 164,00	

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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
2018	-1 231 399,00	1 711 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 399,00	1 231 399,00	0,00	0,00
2019	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	755 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 zewnętrznymi. 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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	14 556 568,68	3 802 005,07	1 097 298,52	1 097 298,52	0,00	0,00	1 305 683,63	791 399,00
2019	860 000,00	860 000,00	13 267 715,00	3 312 720,00	1 677 600,00	1 677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	13 276 533,00	3 369 036,00	1 677 599,80	1 677 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	13 502 234,00	3 426 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	13 731 772,00	3 484 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	560 000,00	13 965 212,00	3 543 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	560 000,00	14 202 620,00	3 604 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 000,00	560 000,00	14 486 672,00	3 676 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	400 000,00	14 776 405,00	3 749 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	400 000,00	15 071 933,00	3 824 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	400 000,00	15 373 371,00	3 901 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	400 000,00	15 680 839,00	3 979 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	400 000,00	15 994 455,00	4 058 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	400 000,00	16 314 344,00	4 139 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	755 128,32	549 399,00	16 640 631,00	4 222 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wymagające uzasadnienia 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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
2018	2 369,24	2 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813,24	2 369,24	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	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>	wyплаты 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
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	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
2028	360 000,00	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
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	303 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyc...  
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.  
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, 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 wieloletnich.

- 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

WÓJT GMINY  
*Grażyna Kozuś*