

**ZARZĄDZENIE NR 81/19
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata
2019-2030**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm..) zarządzam co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcianne na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne


**Marek Krzysztof
Szydłowski**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/19
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 30 grudnia 2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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	
Wykonanie 2016	17 486 055,97	17 390 709,29	816 301,00	4 165,75	2 340 677,72	558 698,51	7 695 356,00	5 794 223,45	95 346,68	78 007,00	17 339,68		
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 865 670,27	882 050,00	5 622,70	1 731 907,73	610 486,12	7 610 781,00	6 674 511,56	445 807,31	22 077,09	423 730,22		
Plan 3 kw. 2018	23 610 077,00	19 152 975,00	910 306,00	6 000,00	2 318 561,00	574 440,00	8 399 342,00	6 390 389,00	4 457 102,00	508 500,00	4 654 367,00		
Wykonanie 2018	20 907 605,25	18 365 195,91	968 157,00	8 281,08	1 710 273,81	601 737,14	8 414 171,00	6 432 957,64	2 542 409,34	21 260,00	2 521 149,34		
2019	26 812 766,00	19 980 392,00	1 073 921,00	6 000,00	1 979 012,00	621 513,00	8 898 047,00	7 080 958,00	6 832 374,00	3 320,00	6 829 054,00		
2020	19 255 566,00	18 084 857,00	1 100 000,00	6 500,00	2 000 000,00	780 000,00	8 800 000,00	5 600 000,00	1 170 709,00	0,00	980 894,00		
2021	18 504 175,00	17 900 000,00	1 100 000,00	7 000,00	2 100 000,00	780 000,00	8 800 000,00	5 700 000,00	604 175,00	0,00	604 175,00		
2022	18 536 000,00	18 036 000,00	1 100 000,00	7 000,00	2 000 000,00	780 000,00	9 000 000,00	5 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2023	18 472 526,00	18 422 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2024	18 610 956,00	18 560 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2025	18 702 375,00	18 652 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2026	18 702 375,00	18 652 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2027	18 586 525,00	18 536 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2028	18 539 446,00	18 489 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:				
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1	1.1.2					
Lp													
Wykonanie 2016	17 486 055,97	17 390 709,29	816 301,00	4 165,75	2 340 677,72	558 698,51	7 695 356,00	5 794 223,45	95 346,68	78 007,00	17 339,68		
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 865 670,27	882 050,00	5 622,70	1 731 907,73	610 486,12	7 610 781,00	6 674 511,56	445 807,31	22 077,09	423 730,22		
Plan 3 kw. 2018	23 610 077,00	19 152 975,00	910 306,00	6 000,00	2 318 561,00	574 440,00	8 399 342,00	6 390 389,00	4 457 102,00	508 500,00	4 654 367,00		
Wykonanie 2018	20 907 605,25	18 365 195,91	968 157,00	8 281,08	1 710 273,81	601 737,14	8 414 171,00	6 432 957,64	2 542 409,34	21 260,00	2 521 149,34		
2019	26 812 766,00	19 980 392,00	1 073 921,00	6 000,00	1 979 012,00	621 513,00	8 898 047,00	7 080 958,00	6 832 374,00	3 320,00	6 829 054,00		
2020	19 255 566,00	18 084 857,00	1 100 000,00	6 500,00	2 000 000,00	780 000,00	8 800 000,00	5 600 000,00	1 170 709,00	0,00	980 894,00		
2021	18 504 175,00	17 900 000,00	1 100 000,00	7 000,00	2 100 000,00	780 000,00	8 800 000,00	5 700 000,00	604 175,00	0,00	604 175,00		
2022	18 536 000,00	18 036 000,00	1 100 000,00	7 000,00	2 000 000,00	780 000,00	9 000 000,00	5 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2023	18 472 526,00	18 422 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2024	18 610 956,00	18 560 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2025	18 702 375,00	18 652 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2026	18 702 375,00	18 652 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2027	18 586 525,00	18 536 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2028	18 539 446,00	18 489 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		

2029	18 539 445,00	18 489 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2030	18 467 853,00	18 417 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	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		
Wykonanie 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	0,00	0,00	0,00	96 376,34	96 376,34	0,00	0,00	1 810 876,35		
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	0,00	0,00	0,00	81 018,98	81 018,98	0,00	0,00	1 625 631,01		
Plan 3 kw. 2018	25 333 749,00	17 843 965,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	7 489 784,00		
Wykonanie 2018	21 937 825,78	16 807 691,54	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 130 134,24		
2019	28 543 836,00	19 240 336,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	9 303 500,00		
2020	18 702 918,00	16 841 939,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 860 979,00		
2021	18 000 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2022	18 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2023	17 936 526,00	17 336 526,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2024	18 074 956,00	17 474 956,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2025	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2026	18 166 375,00	17 566 375,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2027	18 300 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2028	18 332 570,55	17 658 242,55	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	674 328,00		
2029	18 332 570,00	17 658 242,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	674 328,00		
2030	18 260 978,00	17 586 649,00	0,00	0,00	x	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	674 329,00		

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	538 601,05	438 865,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	513 174,22	267 935,19	0,00	0,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 723 672,00	2 278 892,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	1 984 663,45	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 030 220,53	3 869 914,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	3 575 685,45	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 731 070,00	2 295 938,00	0,00	0,00	596 304,00	596 304,00	1 699 634,00	1 134 766,00	0,00	0,00	
2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	206 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	206 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	206 875,00	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:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
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	
Wykonanie 2016	680 791,00	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 053,00	0,00	2 254 130,72	2 692 995,72	
Wykonanie 2017	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 760,30	0,00	1 692 997,92	1 960 933,11	
Plan 3 kw. 2018	555 220,00	555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 141,11	0,00	1 309 010,00	1 603 238,55	
Wykonanie 2018	2 243 389,00	2 243 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 994,11	0,00	1 557 504,37	1 851 732,92	
2019	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 973,45	0,00	740 056,00	1 336 360,00	
2020	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 325,45	0,00	1 242 918,00	1 242 918,00	
2021	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 150,45	0,00	600 000,00	600 000,00	
2022	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 150,45	0,00	636 000,00	636 000,00	
2023	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 150,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	
2024	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 150,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	
2025	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 150,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	
2026	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 150,45	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	
2027	286 525,00	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 625,45	0,00	836 525,00	836 525,00	
2028	206 875,45	206 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 750,00	0,00	831 203,45	831 203,45	
2029	206 875,00	206 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 875,00	0,00	831 203,00	831 203,00	
2030	206 875,00	206 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 204,00	831 204,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	11,16%	11,16%	0,00	11,16%	7,55%	X	X	X	X
2019	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,77%	10,14%	10,09%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,45%	6,61%	6,56%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	3,24%	5,64%	5,59%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,43%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2023	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,88%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,84%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2025	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,81%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,81%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2027	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,50%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2028	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	4,48%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2029	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,48%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2030	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,50%	4,49%	4,49%	TAK	TAK

g) 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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				
Lp	10	10.1								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 183 104,01	1 814 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 398,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 461 567,54	1 535 758,49	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	1 515 631,01	110 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 327 669,00	1 650 729,00	111 360,00	0,00	111 360,00	0,00	0,00	256 936,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 831 682,40	1 595 365,13	111 360,00	0,00	111 360,00	0,00	0,00	256 062,41
2019	0,00	0,00	6 354 520,00	1 835 260,00	15 059,00	0,00	15 059,00	9 118 193,00	175 807,00	0,00
2020	552 648,00	552 648,00	7 100 000,00	2 000 000,00	1 860 979,00	0,00	1 860 979,00	1 586 307,00	0,00	0,00
2021	504 175,00	504 175,00	7 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2022	536 000,00	536 000,00	7 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 525,00	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	206 875,45	206 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	206 875,00	206 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	206 875,00	206 875,00	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, 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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
Wykonanie 2016	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	423 730,22	423 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	3 888 602,00	3 888 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 461 149,34	2 461 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	149 520,00	149 520,00	0,00	1 628 269,00	1 628 269,00	1 623 269,00	149 520,00	149 520,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 267 140,21	793 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	5 202 639,00	3 042 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	3 026 767,63	1 688 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 592 642,00	1 633 361,00	2 585 273,00	959 281,00	957 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 752 733,00	872 648,00	0,00	605 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	700 000,00	604 175,00	0,00	95 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej 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 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności lukse pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 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



OBJAŚNIENIA

Art. 229 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia zgodnych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Natomiast art. 232 ww. ustawy mówi, że zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dostosowując je do budżetu roku 2019.

Podjęcie Zarządzenia jest uzasadnione i konieczne.

