

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PROJEKT
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łuków
z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 51 396 991,31 | 49 773 147,48 | 6 586 061,00 | 32 537,39 | 5 983 895,89 | 2 231 587,19 | 25 560 725,00 | 9 539 269,51 | 1 623 843,83 | 936 288,81 | 687 555,02 |
| Wykonanie 2016 | 69 065 500,17 | 67 818 830,11 | 7 427 371,00 | 105 830,52 | 6 216 590,50 | 2 288 357,37 | 28 498 082,00 | 25 095 735,80 | 1 246 670,06 | 985 844,84 | 260 852,22 |
| Plan 3 kw. 2017 | 75 003 869,49 | 73 449 710,00 | 7 960 042,00 | 43 066,00 | 6 529 617,00 | 2 679 773,00 | 29 838 855,00 | 28 582 518,73 | 1 554 159,49 | 892 500,00 | 661 659,49 |
| Wykonanie 2017 | 75 268 764,41 | 73 714 604,92 | 7 960 042,00 | 43 066,00 | 6 794 512,00 | 2 679 773,00 | 29 838 855,00 | 28 582 518,73 | 1 554 159,49 | 892 500,00 | 661 659,49 |
| 2018 | 81 157 020,00 | 75 587 614,16 | 9 281 490,00 | 43 066,00 | 6 942 003,00 | 2 679 773,00 | 30 572 690,00 | 28 414 575,97 | 5 569 405,84 | 400 000,00 | 5 169 405,84 |
| 2019 | 91 376 906,39 | 76 343 490,30 | 9 374 304,90 | 43 066,00 | 7 011 423,00 | 2 706 571,00 | 30 572 690,00 | 28 698 722,00 | 15 033 416,09 | 200 000,00 | 14 833 416,09 |
| 2020 | 81 749 883,73 | 77 106 925,20 | 9 468 047,95 | 43 066,00 | 7 081 537,00 | 2 733 636,00 | 30 572 690,00 | 28 985 709,00 | 4 642 958,53 | 200 000,00 | 4 442 958,53 |
| 2021 | 78 077 994,45 | 77 877 994,45 | 9 562 728,43 | 43 066,00 | 7 152 353,00 | 2 760 973,00 | 30 572 690,00 | 29 275 566,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 78 656 774,39 | 78 656 774,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 79 443 342,13 | 79 443 342,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 80 237 775,55 | 80 237 775,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 81 040 153,31 | 81 040 153,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 81 850 554,84 | 81 850 554,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 82 669 060,39 | 82 669 060,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | 83 495 750,00 | 83 495 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 84 331 782,39 | 84 331 782,39 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2015 | 48 840 030,78 | 43 607 314,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 833,28 | 150 833,28 | 0,00 | 0,00 | 5 232 716,49 |
| Wykonanie 2016 | 66 918 738,88 | 60 062 238,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 087,02 | 100 087,02 | 0,00 | 0,00 | 6 856 500,03 |
| Plan 3 kw. 2017 | 75 754 629,49 | 66 729 585,98 | 24 219,65 | 0,00 | 0,00 | 259 002,00 | 229 002,00 | 0,00 | 0,00 | 9 025 043,51 |
| Wykonanie 2017 | 75 290 096,57 | 66 265 053,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 002,00 | 79 002,00 | 0,00 | 0,00 | 9 025 043,51 |
| 2018 | 87 002 953,00 | 70 317 524,92 | 96 878,11 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 685 428,08 |
| 2019 | 97 992 589,27 | 70 952 485,00 | 96 878,11 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 040 104,27 |
| 2020 | 86 320 852,90 | 71 662 010,00 | 96 878,11 | 0,00 | x | 150 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 658 842,90 |
| 2021 | 81 378 630,00 | 72 378 630,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 2022 | 75 902 416,00 | 73 102 416,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2023 | 76 633 440,00 | 73 833 440,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2024 | 77 371 775,00 | 74 571 775,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2025 | 78 117 492,00 | 75 317 492,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2026 | 78 870 667,00 | 76 070 667,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2027 | 79 631 374,00 | 76 831 374,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2028 | 80 399 688,00 | 77 599 688,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2029 | 80 872 768,24 | 78 072 768,24 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|------------|---|---|--------------|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) 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 | |
| Wykonanie 2015 | 2 556 960,53 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 2 146 761,29 | 260 963,49 | 0,00 | 0,00 | 260 963,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | -750 760,00 | 2 094 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 172,00 | 750 760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -21 332,16 | 2 279 056,94 | 0,00 | 0,00 | 914 312,78 | 0,00 | 1 364 744,16 | 21 332,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | -5 845 933,00 | 8 274 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 274 741,00 | 5 845 933,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | -6 615 682,88 | 8 633 829,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 633 829,82 | 6 615 682,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | -4 570 969,17 | 7 113 692,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 113 692,12 | 4 570 969,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | -3 300 635,55 | 6 042 977,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 042 977,15 | 3 300 635,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 754 358,39 | 1 359 986,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 986,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 809 902,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 866 000,55 | 48 753,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 753,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 922 661,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 979 887,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 037 686,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 096 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 459 014,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | w tym: | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^X | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 1 943 412,00 | 1 943 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 064 432,00 | 0,00 | 6 165 833,19 | 6 165 833,19 |
| Wykonanie 2016 | 1 493 412,00 | 1 493 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571 222,95 | 0,00 | 7 756 591,26 | 8 017 554,75 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 343 412,00 | 1 343 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 325 720,71 | 0,00 | 6 720 124,02 | 6 720 124,02 |
| Wykonanie 2017 | 1 343 412,00 | 1 343 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596 292,87 | 0,00 | 7 449 551,86 | 8 363 864,64 |
| 2018 | 2 428 808,00 | 2 428 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 440 792,71 | 0,00 | 5 270 089,24 | 5 270 089,24 |
| 2019 | 2 018 146,94 | 2 018 146,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 055 042,43 | 0,00 | 5 391 005,30 | 5 391 005,30 |
| 2020 | 2 542 722,95 | 2 542 722,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 624 937,21 | 0,00 | 5 444 915,20 | 5 444 915,20 |
| 2021 | 2 742 341,60 | 2 742 341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 925 572,76 | 0,00 | 5 499 364,45 | 5 499 364,45 |
| 2022 | 4 114 345,28 | 4 114 345,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 171 214,37 | 0,00 | 5 554 358,39 | 5 554 358,39 |
| 2023 | 2 809 902,13 | 2 809 902,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 361 312,24 | 0,00 | 5 609 902,13 | 5 609 902,13 |
| 2024 | 2 914 754,19 | 2 914 754,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 495 311,69 | 0,00 | 5 666 000,55 | 5 666 000,55 |
| 2025 | 2 922 661,31 | 2 922 661,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 572 650,38 | 0,00 | 5 722 661,31 | 5 722 661,31 |
| 2026 | 2 979 887,84 | 2 979 887,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 592 762,54 | 0,00 | 5 779 887,84 | 5 779 887,84 |
| 2027 | 3 037 686,39 | 3 037 686,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 555 076,15 | 0,00 | 5 837 686,39 | 5 837 686,39 |
| 2028 | 3 096 062,00 | 3 096 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 459 014,15 | 0,00 | 5 896 062,00 | 5 896 062,00 |
| 2029 | 3 459 014,15 | 3 459 014,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 259 014,15 | 6 259 014,15 |

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 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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie 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 2015 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 13,82% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 12,66% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 10,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 1,89% | 1,89% | 0,00 | 1,89% | 11,08% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 6,99% | 12,21% | 12,52% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 6,12% | 9,93% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 6,91% | 7,75% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 7,30% | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 7,06% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,68% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 7,06% | 7,09% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 7,06% | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 7,06% | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 7,06% | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 7,06% | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 7,06% | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 7,42% | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 493 412,00 | 22 989 609,63 | 3 845 776,91 | 1 810 311,91 | 46 132,62 | 1 764 179,29 | 1 496 059,40 | 3 474 657,09 | 262 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 23 745 798,60 | 3 998 498,75 | 840 767,25 | 0,00 | 840 767,25 | 512 737,49 | 4 453 863,98 | 1 889 898,56 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 25 048 902,67 | 4 527 405,00 | 3 229 816,80 | 992 056,16 | 2 237 760,64 | 2 810 406,64 | 5 782 940,80 | 431 696,07 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 25 048 902,18 | 4 527 405,00 | 3 229 816,80 | 992 056,16 | 2 237 760,64 | 2 810 406,64 | 5 782 940,80 | 431 696,07 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 26 495 270,99 | 4 710 635,00 | 13 629 798,35 | 757 301,85 | 12 872 496,50 | 12 812 496,50 | 2 174 931,58 | 1 698 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 26 758 567,00 | 4 805 319,00 | 24 348 734,63 | 308 630,36 | 24 040 104,27 | 24 040 104,27 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 27 026 153,00 | 4 853 372,00 | 11 666 342,90 | 7 500,00 | 11 658 842,90 | 11 658 842,90 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 27 296 415,00 | 4 901 906,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 754 358,39 | 2 754 358,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 809 902,13 | 2 809 902,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 866 000,55 | 2 866 000,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 922 661,31 | 2 922 661,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 979 887,84 | 2 979 887,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 037 686,39 | 3 037 686,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 096 062,00 | 3 096 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 459 014,15 | 3 457 939,76 | 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| 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 | |
| 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 2015 | 42 385,26 | 41 098,86 | 42 385,26 | 69 205,74 | 69 205,74 | 69 205,74 | 158 095,87 | 102 079,97 | 111 963,25 |
| Wykonanie 2016 | 42 383,40 | 41 483,40 | 41 483,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 979 556,06 | 877 486,41 | 877 486,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 556,16 | 877 486,41 | 979 556,16 |
| Wykonanie 2017 | 979 556,16 | 877 486,41 | 877 486,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 556,16 | 877 486,41 | 979 556,16 |
| 2018 | 566 835,35 | 507 771,12 | 507 771,12 | 3 669 430,84 | 3 469 430,84 | 0,00 | 566 835,35 | 507 771,12 | 566 835,35 |
| 2019 | 296 130,36 | 265 413,97 | 265 413,97 | 9 123 454,90 | 9 123 454,90 | 0,00 | 296 130,36 | 265 413,97 | 296 130,36 |
| 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 |

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. wykazują 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 15) | 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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 883,31 | 9 883,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 128 469,00 | 88 763,84 | 0,00 | 39 705,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 643 994,50 | 1 255 838,50 | 0,00 | 1 388 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 643 994,50 | 1 255 838,50 | 0,00 | 1 388 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 282 496,50 | 5 551 274,05 | 610 000,00 | 2 731 222,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 17 335 104,27 | 9 123 454,90 | 0,00 | 15 012 216,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 158 842,90 | 29 062,80 | 0,00 | 10 729,80 | 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 |

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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 1 943 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 493 412,00 | 202,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 343 412,00 | 3 940,71 | 202,95 | 0,00 | 202,95 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 343 412,00 | 3 940,71 | 202,95 | 0,00 | 202,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 428 808,00 | 2 507,55 | 1 433,16 | 0,00 | 1 433,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 399 600,00 | 1 074,39 | 1 433,16 | 0,00 | 1 433,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 399 600,00 | 0,00 | 1 074,39 | 0,00 | 1 074,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 399 600,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

* 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.8.1 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. 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 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

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Łuków z dnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2 , art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy Łuków uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Łuków 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

Traci moc uchwała Nr VI/21/11 Rady Gminy Łuków z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Opracowując prognozę na lata 2018-2029 analizowano dane historyczne kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów i wydatków lat ubiegłych, przewidywane wykonanie roku 2017, wzięto również pod uwagę założenia makroekonomiczne Ministra Rozwoju i Finansów ujęte w wytycznych stosowanych przy konstruowaniu budżetu.

1. Dochody

Dochody ogółem w 2018 roku zaplanowano w wysokości 81 157 020,00 zł, w tym dochody bieżące 75 587 614,16 zł, dochody majątkowe 5 569 405,84 zł.

Dochody bieżące na rok 2018 zaplanowano w kwocie 75 587 614,16 zł na podstawie otrzymanych decyzji przyznających środki finansowe, informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych kwotach subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanego wykonania roku 2017. W odniesieniu do planowanych dochodów bieżących wg stanu na 30 września 2017 roku, stanowi to wzrost o 2,91 %. Na wzrost dochodów bieżących w 2018 roku ma wpływ znaczne zwiększenie dochodów z tytułu:

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 321 448,00 zł,
- podatków i opłat o kwotę 412 386,00 zł,
- subwencji ogólnej o kwotę 733 835,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2017.

Na lata 2019-2029 zaplanowano ostrożnościowo wzrost dochodów bieżących o 1 % w poszczególnych latach, w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe na rok 2018 zaplanowano w kwocie 5 569 405,84 zł, w tym ze sprzedaży majątku 400 000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 5 169 405,84 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych w 2018 roku w stosunku do roku 2017 wynika ze znacznego wzrostu planowanych dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4 507 746,35 zł.

W 2019 roku dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 15 033 416,09 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 14 833 416,09 zł i 200 000,00 zł ze sprzedaży majątku.

W roku 2020 dochody majątkowe planowane są w kwocie 4 642 958,53 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4 442 958,53 zł i ze sprzedaży majątku 200 000,00 zł. Do roku 2020 dochody majątkowe pochodzić będą głównie z dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe w roku 2021 w kwocie 200 000,00 zł zaplanowano tylko ze sprzedaży majątku gminy, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy wiedzy o dostępności innych środków czy dotacji.

Dochody ze sprzedaży majątku planuje się w związku ze zbyciem działek stanowiących własność Gminy Łuków. Natomiast planowane środki z tytułu dotacji pochodzić będą z budżetu Unii Europejskiej oraz Wojewody Lubelskiego.

2. Wydatki

Wydatki ogółem w 2018 roku zaplanowano w wysokości 87 002 953,00 zł, w tym: wydatki bieżące 70 317 524,92 zł, wydatki majątkowe 16 685 428,08 zł.

Wydatki bieżące roku 2018 zaplanowano na wyższym poziomie w stosunku do planowanego wykonania roku 2017, uwzględniając uzasadnione zwiększenia i zmniejszenia.

Plan wydatków bieżących w 2018 roku to kwota 70 317 524,92 zł. W odniesieniu do planowanych wydatków bieżących wg stanu na 30 września 2017 roku stanowi to wzrost o 5,38 %. Planowany wzrost wydatków bieżących spowodowany jest między innymi wzrostem dochodów bieżących na poziomie 2,91 %, które rozdysponowano po stronie wydatków, zwiększeniu wydatków na obsługę długu, uzasadnionymi zwiększeniami związanymi z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oraz zwiększonymi wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na lata 2019 - 2029 zaplanowano wzrost wydatków bieżących średnio o 1 % uwzględniając przewidywane wydatki na moment planowania budżetu.

Wydatki majątkowe w roku 2018 zaplanowano w kwocie 16 685 428,08 zł, źródłami finansowania tych wydatków są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 551 274, 05 zł, z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 1 499 975, 00 zł i ze środków

własnych w kwocie 9 634 179, 03 zł. Wydatki majątkowe w kolejnych latach kształtują się następująco : 2019 – 27 040 104,27 zł, 2020 – 14 658 842,90 zł, 2021 – 9 000 000,00 zł, natomiast na lata 2022-2029 planuje się wydatki majątkowe na poziomie 2 800 000,00 zł w poszczególnych latach.

Planowane koszty związane z obsługą długu w latach 2018-2026, to obciążenia związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Na koszty te składa się oprocentowanie, które zależy od kształtowania się stopy WIBOR oraz marża i prowizje bankowe pobierane przy uruchamianiu kredytu lub pożyczki.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Łuków zaplanowano zgodnie z otrzymaną informacją z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach o wysokości pożyczki przypadającej do spłaty w 2018 roku. Zobowiązanie to wygasa w 2020 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników jednostek na poziomie roku 2017 przy uwzględnieniu zwiększeń wynikających ze wzrostu wynagrodzeń z tytułu uzyskiwania przez nauczycieli awansów zawodowych, planowanym wzrostem wynagrodzeń m.in. w oświacie, wzrostem dodatku za wysługę lat, planowaniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W roku 2018 zaplanowano w/w wydatki w wysokości 26 495 270,99 zł.

W latach 2019 - 2021 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1% w poszczególnych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2018-2021 stanowią koszty związane z obsługą rady gminy oraz funkcjonowania urzędu gminy. W roku 2018 na ten cel zaplanowano kwotę 4 710 635,00 zł stanowi to wzrost o 5,09 % w stosunku do planowanych wydatków na dzień 30 września 2017 roku.

3. Przychody

Przychody na rok 2018 zaplanowano w kwocie 8 274 741,00 zł. W całości pochodzą one będą z kredytów lub pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku i przeznaczone będą na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody w latach 2019 – 2024 zaplanowano na deficyt oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Rozchody

Rozchody roku 2018 zaplanowano w kwocie 2 428 808,00 zł. W kwocie tej planuje się spłatę następujących kredytów i pożyczek:

- 1) 629 208,00 zł – mBank - Kredyt przeznaczony na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach Gminy Łuków w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) 399 600,00 zł – Bank Pocztowy S.A. - Kredyt przeznaczony na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach Gminy Łuków w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 3) 1 400 000,00 zł – Bank Spółdzielczy w Łukowie - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym przeznaczony na finansowanie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2019 – 2029 zaplanowane rozchody przeznaczone będą na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

5. Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 3 596 292,87 zł. Planowana kwota długu wykazywana w kolejnych latach jest wynikiem działania: kwota długu roku poprzedniego + przychody w danym roku budżetowym – rozchody w danym roku budżetowym.

6. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2018-2029 w każdym roku prognozy występuje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na bezpiecznym poziomie.

7. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.