

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Mokrsko  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2018 – 2029**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z z 2016 r. poz. 446 i 1579), **uchwała się**, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mokrsko na lata 2018-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań 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.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXVIII/147/17 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2017 - 2028, z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu.

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Mokrsko  
na lata 2018 - 2029**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2018 oraz jedenastu kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący, czyli corocznie będzie wydłużana o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego.

**Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości:**

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące , w tym na obsługę długu , gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe ( w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu (dochody – wydatki + przychody – rozchody);
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
- 8) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

**Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej zawierają:**

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

Pomiędzy wartościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie jednostki musi zachodzić zgodność. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

## **Prognozowane dochody w latach 2018 – 2029**

Dochody budżetu gminy w **2018 roku** zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji i podjętych uchwał:

- 1) Dochody bieżące - dochody z tytułu podatków, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i komunikatów Prezesa GUS, natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek oraz wykonania z roku 2017;
- 2) Dochody majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości 500.744 zł i jest to kwota dotacji /494.244 zł/ z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie 63,63 % kosztów kwalifikowanych na realizację operacji "Rozbudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki oraz przebudowa drogi wewnętrznej" oraz 6.500 zł tytułem sprzedaży składników majątku.

## **Prognozowane dochody w latach 2019 – 2029**

- 1) Dochody bieżące – skalkulowano przyjmując w kolejnych latach corocznie wzrost o 1 % do roku poprzedniego z uwzględnieniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- 2) Dochody majątkowe – w roku 2019 -2029 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Po określeniu kwoty dochodów skalkulowano kwoty wydatków majątkowych oraz bieżących z wyszczególnieniem kwot na obsługę długu oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, a także kwot na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

## **Prognozowane wydatki w latach 2018 – 2029**

Wydatki budżetowe w **2018 roku** zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017. Do niektórych rodzajów wydatków /energia, opał/ uwzględniono wzrost o planowany o 1,1% średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2018 rok;
- 2) Wydatki na wynagrodzenia – skalkulowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia ;
- 3) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wartościach kosztorysowych i zgodnie z zawartymi umowami.

## **Prognozowane wydatki na lata 2019 – 2029**

Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnych.

## **Wynik budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2018- 2029**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki równe kwocie prognozowanych dochodów.

Natomiast prognozowany wynik budżetu lat 2019 – 2029 stanowi nadwyżkę budżetową, którą zamierza się przeznaczyć na przypadające na dany rok do spłaty raty kredytów i pożyczek.

### **Przeznaczenie nadwyżki budżetu lat 2019 - 2029**

Prognozowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również kwotę przychodów i rozchodów budżetu gminy. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych: średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem - wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz związanych z nimi odsetkami w roku 2018 są ściśle powiązane z wynikami bieżącymi budżetów z 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2015 -2017, tym mniejsze możliwości spłaty w 2018 roku zaciągniętego wcześniej długu.

### **Przychody i rozchody lat 2018-2029**

Planowane przychody roku 2018 z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 608.949,72 zł przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Natomiast rozchody lat 2018-2029 obliczone zostały zgodnie z art. 243 ustawy.

**WÓJT GMINY**

*mgr Tomasz Kącki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Mokrosko z dnia

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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			
Wykonanie 2017	22 193 515,39	21 146 567,36	2 182 960,00	2 739 713,00	1 257 227,00	7 479 873,00	7 850 688,36	1 046 948,03	5 000,00	1 041 948,03		
2018	22 896 506,75	22 395 762,75	2 447 698,00	2 508 919,00	1 122 221,00	8 853 069,00	7 776 355,75	500 744,00	6 500,00	494 244,00		
2019	22 607 952,00	22 607 952,00	2 521 128,00	2 500 000,00	1 122 221,00	8 853 069,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 834 031,00	22 834 031,00	2 596 762,00	2 500 000,00	1 122 221,00	8 853 069,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	23 062 370,00	23 062 370,00	2 674 665,00	2 500 000,00	1 122 221,00	8 853 069,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	23 292 995,00	23 292 995,00	2 808 398,00	2 500 000,00	1 122 221,00	8 853 069,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 525 925,00	23 525 925,00	2 892 650,00	2 500 000,00	1 122 221,00	8 853 069,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 761 184,00	23 761 184,00	2 979 430,00	2 500 000,00	1 022 221,00	8 853 069,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 998 796,00	23 998 796,00	2 068 813,00	2 500 000,00	1 122 221,00	8 853 069,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 238 784,00	24 238 784,00	3 160 877,00	2 500 000,00	1 122 221,00	8 853 069,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 481 171,00	24 481 171,00	3 255 704,00	2 500 000,00	1 122 221,00	8 853 069,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 725 983,00	24 725 983,00	3 353 375,00	2 500 000,00	1 122 221,00	8 853 069,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	24 973 242,00	24 973 242,00	3 453 976,00	2 500 000,00	1 122 221,00	8 853 069,00	7 750 000,00	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. 865 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x						w tym:			
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, x		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 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
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						
Lp	2													
Wykonanie 2017	24 004 077,39	20 605 417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 398 660,00	
2018	22 896 506,75	21 180 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 955,00	
2019	22 167 335,62	21 448 907,00	0,00	0,00	0,00	x	x	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	718 428,62	
2020	22 219 605,08	21 564 396,00	0,00	0,00	0,00	x	x	335 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	655 209,08	
2021	22 163 039,42	21 682 040,00	0,00	0,00	0,00	x	x	320 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	480 999,42	
2022	22 303 635,77	21 782 040,00	0,00	0,00	0,00	x	x	290 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	521 595,77	
2023	22 375 925,00	21 823 879,00	0,00	0,00	0,00	x	x	260 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	552 046,00	
2024	22 461 184,00	21 948 118,00	0,00	0,00	0,00	x	x	230 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	513 066,00	
2025	22 548 796,00	22 174 599,00	0,00	0,00	0,00	x	x	185 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	374 197,00	
2026	22 788 784,00	22 303 345,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	485 439,00	
2027	23 131 171,00	22 534 378,00	0,00	0,00	0,00	x	x	110 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	596 793,00	
2028	23 575 983,00	22 767 722,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	808 261,00	
2029	24 364 292,28	22 992 399,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 893,28	

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



Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.4	4.4.1
					4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1			
			Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Wykonanie 2017		-1 810 562,00	2 810 624,79	0,00	0,00	148 083,79	0,00	2 662 541,00	1 810 562,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	608 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	608 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		440 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		614 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		899 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		989 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		608 949,72	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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatki bieżących, o której mowa w art. ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi środkami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:													
		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	6	7	8.1	8.2				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2017	987 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 681,83	0,00	541 149,97	689 233,76					
2018	608 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 681,83	0,00	1 215 211,00	1 215 211,00					
2019	440 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962 065,45	0,00	1 159 045,00	1 159 045,00					
2020	614 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 347 639,53	0,00	1 269 635,00	1 269 635,00					
2021	899 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448 308,95	0,00	1 380 330,00	1 380 330,00					
2022	989 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 949,72	0,00	1 510 955,00	1 510 955,00					
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 949,72	0,00	1 702 046,00	1 702 046,00					
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 949,72	0,00	1 813 066,00	1 813 066,00					
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 949,72	0,00	1 824 197,00	1 824 197,00					
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 949,72	0,00	1 935 439,00	1 935 439,00					
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 949,72	0,00	1 946 793,00	1 946 793,00					
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 949,72	0,00	1 958 261,00	1 958 261,00					
2029	608 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 843,00	2 070 843,00					

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										
	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2017	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	2,46%	X	X	X	X	
2018	4,19%	4,19%	7 228,00	4,22%	5,34%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,13%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	
2020	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,56%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	
2021	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,99%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	
2022	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,49%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2023	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,23%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2024	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,63%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2025	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	7,60%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2026	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	7,98%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2027	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	7,95%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
2028	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,92%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2029	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,29%	7,95%	7,95%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 2017	0,00	0,00	8 822 086,75	1 763 845,00	2 706 758,00	176 745,00	2 530 013,00	2 530 013,00	868 647,00	0,00	
2018	0,00	0,00	9 576 039,00	1 852 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 955,00	25 000,00	
2019	440 616,38	440 616,38	9 500 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 427,62	0,00	
2020	614 425,92	614 425,92	9 500 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 209,08	0,00	
2021	899 330,58	899 330,58	9 500 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 999,42	0,00	
2022	989 359,23	989 359,23	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 595,77	0,00	
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 046,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 066,00	0,00	
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 197,00	0,00	
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 439,00	0,00	
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 793,00	0,00	
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 261,00	0,00	
2029	608 949,72	608 949,72	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 893,28	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 (rozdział 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.

Lp	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		Dochody majątkowe 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 2017	176 745,00	143 000,00	143 000,00	732 791,00	732 791,00	732 791,00	176 745,00	143 000,00	143 000,00	
2018	47 968,75	47 968,75	47 968,75	494 244,00	494 244,00	494 244,00	47 968,75	47 968,75	47 968,75	
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	

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

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 2017	1 801 263,00	753 191,00	753 191,00	1 081 817,00	1 081 817,00	1 081 817,00	1 081 817,00	0,00	0,00
2018	771 762,31	494 244,00	494 244,00	277 518,31	277 518,31	277 518,31	277 518,31	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

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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	987 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	608 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	614 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	899 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	989 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu uwag, 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 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. 1 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 10.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zachodzi zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zmieścić w objętości do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają 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

WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOCHYŃSKIE  
MIASTO TOROŃ  
TOROŃ