

**Zarządzenie Nr 90/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 8 listopada 2017 roku.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2018 – 2038.**

Na podstawie art.30.ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.).

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Szczekociny  
zarządza:**

**§ 1.**

Przedłożyć w terminie do 15 listopada 2017 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Częstochowie oraz Radzie Miasta i Gminy Szczekociny projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2018 – 2038.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr ...../..... /2017**  
**Rady Miasta i Gminy Szczekociny**  
**z dnia .....2017 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy**  
**Szczekociny na lata 2018 – 2038**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 2077 z późn. zm.).

**Rada Miasta i Gminy**  
**Szczekociny**  
**uchwala:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2018 – 2038 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3. informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018 – 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2018-2021 do kwoty 6 000 000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

#### **§ 4**

Traci moc Uchwała Nr 177/XXIX/2016 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2017 – 2038 ze zm.

#### **§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2018 - 2038  
z dnia 2017-11-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	32 325 825,00	30 750 399,00	5 113 539,00	45 000,00	7 434 386,00	4 047 276,00	8 671 061,00	8 567 012,00	1 575 426,00	111 500,00	1 463 926,00
2019	32 218 670,00	30 800 000,00	5 241 800,00	31 200,00	7 558 200,00	4 057 600,00	8 760 700,00	8 694 900,00	1 418 670,00	100 000,00	1 318 670,00
2020	31 516 000,00	31 416 000,00	5 346 600,00	31 800,00	7 709 300,00	4 138 700,00	8 935 900,00	8 868 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	32 144 300,00	32 044 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	32 785 200,00	32 685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	33 438 900,00	33 338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	34 105 700,00	34 005 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	34 785 900,00	34 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	35 479 600,00	35 379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	36 187 200,00	36 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	36 909 000,00	36 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	37 645 200,00	37 545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	38 396 100,00	38 296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	39 162 000,00	39 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	39 943 200,00	39 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	40 740 000,00	40 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	41 552 800,00	41 452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	42 381 800,00	42 281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	43 127 400,00	43 127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	43 990 000,00	43 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 869 800,00	44 869 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	31 898 825,00	28 018 743,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	43 884,19	3 880 082,00
2019	31 761 670,00	28 751 869,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	43 024,66	3 009 801,00
2020	31 201 000,00	30 901 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	42 282,25	300 000,00
2021	31 806 600,00	31 506 600,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	41 305,62	300 000,00
2022	32 570 200,00	32 270 200,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	40 446,14	300 000,00
2023	33 173 900,00	32 873 900,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	39 586,63	300 000,00
2024	33 790 700,00	33 490 700,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	38 834,86	300 000,00
2025	34 420 900,00	34 120 900,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	37 867,67	300 000,00
2026	35 064 600,00	34 764 600,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	37 008,16	300 000,00
2027	35 782 200,00	35 482 200,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	36 148,65	300 000,00
2028	36 404 000,00	36 304 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	35 387,43	100 000,00
2029	37 150 026,00	37 050 026,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	34 429,62	100 000,00
2030	37 902 658,00	37 802 658,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	33 570,13	100 000,00
2031	38 692 276,00	38 592 276,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	31 938,24	100 000,00
2032	39 458 200,00	39 358 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	30 018,48	100 000,00
2033	40 388 000,00	40 288 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	28 120,38	100 000,00
2034	41 269 800,00	41 269 800,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	21 400,20	0,00
2035	42 139 178,00	42 139 178,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	12 908,12	0,00
2036	42 856 045,00	42 856 045,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	3 911,34	0,00
2037	43 778 329,00	43 778 329,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2038	44 642 292,33	44 642 292,33	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	493 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	469 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	242 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	271 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	427 000,00	427 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	7 126 195,67	0,00	2 731 656,00	2 731 656,00
2019	457 000,00	457 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 669 195,67	0,00	2 048 131,00	2 048 131,00
2020	315 000,00	315 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 354 195,67	0,00	515 000,00	515 000,00
2021	337 700,00	337 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 016 495,67	0,00	537 700,00	537 700,00
2022	215 000,00	215 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 801 495,67	0,00	415 000,00	415 000,00
2023	265 000,00	265 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 536 495,67	0,00	465 000,00	465 000,00
2024	315 000,00	315 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 221 495,67	0,00	515 000,00	515 000,00
2025	365 000,00	365 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 856 495,67	0,00	565 000,00	565 000,00
2026	415 000,00	415 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 441 495,67	0,00	615 000,00	615 000,00
2027	405 000,00	405 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 036 495,67	0,00	605 000,00	605 000,00
2028	505 000,00	505 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 531 495,67	0,00	505 000,00	505 000,00
2029	495 174,00	495 174,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 036 321,67	0,00	495 174,00	495 174,00
2030	493 442,00	493 442,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 542 879,67	0,00	493 442,00	493 442,00
2031	469 724,00	469 724,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 073 155,67	0,00	469 724,00	469 724,00
2032	485 000,00	485 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	1 588 155,67	0,00	485 000,00	485 000,00
2033	352 000,00	352 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 236 155,67	0,00	352 000,00	352 000,00
2034	283 000,00	283 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	953 155,67	0,00	183 000,00	183 000,00
2035	242 622,00	242 622,00	134 621,00	0,00	134 621,00	0,00	0,00	710 533,67	0,00	142 622,00	142 622,00
2036	271 355,00	271 355,00	171 355,00	0,00	171 355,00	0,00	0,00	439 178,67	0,00	271 355,00	271 355,00
2037	211 671,00	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 507,67	0,00	211 671,00	211 671,00
2038	227 507,67	227 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 507,67	227 507,67

- 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,25%	2,07%	0,00	2,07%	8,80%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2019	2,26%	2,08%	0,00	2,08%	6,67%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2020	1,79%	1,61%	0,00	1,61%	1,95%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2021	1,67%	1,50%	0,00	1,50%	1,98%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2022	1,05%	0,88%	0,00	0,88%	1,57%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2023	1,12%	0,96%	0,00	0,96%	1,69%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2024	1,28%	1,12%	0,00	1,12%	1,80%	1,75%	1,75%	TAK	TAK
2025	1,37%	1,21%	0,00	1,21%	1,91%	1,69%	1,69%	TAK	TAK
2026	1,48%	1,33%	0,00	1,33%	2,02%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,25%	0,00	1,25%	1,95%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2028	1,61%	1,48%	0,00	1,48%	1,64%	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2029	1,53%	1,40%	0,00	1,40%	1,58%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2030	1,47%	1,34%	0,00	1,34%	1,55%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2031	1,35%	1,18%	0,00	1,18%	1,45%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2032	1,34%	1,18%	0,00	1,18%	1,46%	1,53%	1,53%	TAK	TAK
2033	0,96%	0,82%	0,00	0,82%	1,11%	1,49%	1,49%	TAK	TAK
2034	0,75%	0,28%	0,00	0,28%	0,68%	1,34%	1,34%	TAK	TAK
2035	0,62%	0,27%	0,00	0,27%	0,57%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
2036	0,67%	0,26%	0,00	0,26%	0,63%	0,79%	0,79%	TAK	TAK
2037	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,48%	0,63%	0,63%	TAK	TAK
2038	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,51%	0,56%	0,56%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
2018	427 000,00	427 000,00	8 966 767,00	4 315 900,00	2 411 699,00	0,00	2 411 699,00	2 411 699,00	1 468 383,00	0,00
2019	457 000,00	457 000,00	9 146 102,00	4 402 218,00	2 709 801,00	0,00	2 709 801,00	2 709 801,00	300 000,00	0,00
2020	315 000,00	315 000,00	9 329 024,00	4 490 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	337 700,00	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2022	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2026	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2028	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	495 174,00	495 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2030	493 442,00	493 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2031	469 724,00	469 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2032	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2033	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2034	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	242 622,00	242 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	271 355,00	271 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	211 671,00	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 507,67	227 507,67	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	1 393 926,00	1 393 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 318 670,00	1 318 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:			w tym:		w tym:		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 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
2018	2 348 840,00	1 393 926,00	0,00	954 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 709 801,00	1 318 670,00	0,00	1 391 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	427 000,00	0,00	462 859,00	0,00	462 859,00	0,00	0,00
2019	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	493 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	469 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	242 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	271 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	227 507,67	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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2018 - 2038  
z dnia 2017-11-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 348 391,00	2 411 699,00	2 709 801,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 348 391,00	2 411 699,00	2 709 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 848 379,00	1 948 840,00	2 709 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 848 379,00	1 948 840,00	2 709 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej -	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2017	2019	4 848 379,00	1 948 840,00	2 709 801,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 500 012,00	462 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 500 012,00	462 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykup zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	2015	2018	4 500 012,00	462 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	5 121 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	5 121 500,00
1.1	0,00	0,00	4 658 641,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	4 658 641,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 658 641,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	462 859,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	462 859,00
1.3.2.1	0,00	0,00	462 859,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2038 Miasta i Gminy Szczekociny**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2038 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

### **Dochody**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio o 2 % na podstawie wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych j.s.t. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez okres objęty prognozą.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku.

Na 2018 rok przyjęto wartość szacunkową nieruchomości planowanych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miasta i Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie analizy gminnego zasobu nieruchomości.

### **Wydatki**

Począwszy od 2021 roku zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie średnio o 2 % analogicznie do wzrostu dochodów zakładając, że prognozowane wydatki zapewnią realizację zadań gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t – w latach 2018- 2020 zaplanowano o 2% wzrostu.

## **Przedsięwzięcia wieloletnie**

Wysokość nakładów, limity wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcia majątkowe zostały przedstawione w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wykazano:

1. przedsięwzięcie kontynuowane do 2018 roku  
p.n. „Wykup zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach”,
2. przedsięwzięcie kontynuowane do 2019 roku  
p.n. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”.

W pozostałym okresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

## **Przychody**

W 2018 roku nie zaplanowano przychodów, ponieważ zgodnie z projektem Uchwały budżetowej na ten rok planuje się nadwyżkę budżetową.

Nie założono również przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na lata następne tj. od 2019 roku z uwagi na to, że Gmina nie przewiduje znacznie zwiększonych dochodów budżetu, a tym samym wypracowania nadwyżki operacyjnej w wysokości umożliwiającej spłatę nowych zobowiązań.

## **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano począwszy od 2018 roku w okresie 21 lat na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Środki na spłatę rat kredytów w latach 2018-2038 pochodzić będą z dochodów własnych.

## **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami, a wydatkami.

W 2018 roku planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 427 000 zł. Również kolejne lata zamykają się nadwyżką budżetową.

## **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki**

Nadwyżka budżetu w 2018 roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019 do 2038 przeznacza się na spłatę długu to jest, rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

## **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu ( Załącznik Nr 1).

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że spłata długu będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na lata 2018 - 2038 relacje o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione.  
Określają one faktyczny wskaźnik spłaty zobowiązań oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, którego gmina nie może przekroczyć.

Gmina nie jest objęta procedurą określoną w art. 240 a i art. 240 b ustawy o finansach publicznych.