

**UCHWAŁA NR XXXIII.209.2018  
RADY GMINY DOMASZOWICE**

z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Domaszowice uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą Nr XXXII.203.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 1 - "Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą długu na lata 2018-2030" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jan Nowak**

## Wieloletnia prognoza finansowa

w złotych

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 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	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	14 247 113,22	13 766 978,60	1 901 679,00	0,00	2 901 752,28	1 300 000,00	4 703 575,00	3 885 833,12	480 134,62	50 958,00	429 176,62
2019	15 200 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2020	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	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. 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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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>	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>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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>		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	15 752 923,90	13 236 995,93	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	5 682,19	0,00	2 515 927,97
2019	14 919 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	168 316,29	168 316,29	14 158,90	0,00	2 119 924,00
2020	13 099 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	148 802,30	148 802,30	0,00	0,00	299 924,00
2021	13 036 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	137 163,34	137 163,34	0,00	0,00	236 924,00
2022	13 024 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	124 696,23	124 696,23	0,00	0,00	224 924,00
2023	13 008 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	111 956,64	111 956,64	0,00	0,00	208 924,00
2024	12 996 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	99 134,02	99 134,02	0,00	0,00	196 924,00
2025	12 986 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	85 359,59	85 359,59	0,00	0,00	186 924,00
2026	12 966 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	71 429,39	71 429,39	0,00	0,00	166 924,00
2027	12 956 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	56 700,37	56 700,37	0,00	0,00	156 924,00
2028	12 932 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 465,09	41 465,09	0,00	0,00	132 924,00
2029	12 920 962,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 588,68	25 588,68	0,00	0,00	120 962,00
2030	12 900 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700,92	9 700,92	0,00	0,00	100 000,00

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 zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-1 505 810,68	1 785 886,68	0,00	0,00	185 886,68	185 886,68	1 600 000,00	1 319 924,00	0,00	0,00
2019	280 076,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	463 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	475 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	491 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	503 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	513 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	533 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	543 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	579 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				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) x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	280 076,00	280 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 080 076,00	2 080 076,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 076,00	400 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	463 076,00	463 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	475 076,00	475 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	491 076,00	491 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	503 076,00	503 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	513 076,00	513 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	533 076,00	533 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	543 076,00	543 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	567 076,00	567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	579 038,00	579 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	5 947 798,00	0,00	529 982,67	715 869,35
2019	5 667 722,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	5 267 646,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	4 804 570,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	4 329 494,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	3 838 418,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	3 335 342,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	2 822 266,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	2 289 190,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	1 746 114,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	1 179 038,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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 uwzględniania 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	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 o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,14%	3,10%	0	3,10%	4,08%	4,55%	5,34%	TAK	TAK
2019	14,79%	3,51%	0	3,51%	4,61%	5,18%	5,98%	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	0	4,07%	5,19%	4,19%	4,99%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0	4,45%	5,19%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0	4,44%	5,19%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,47%	0	4,47%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	4,46%	4,46%	0	4,46%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2025	4,43%	4,43%	0	4,43%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0	4,48%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2027	4,44%	4,44%	0	4,44%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2028	4,51%	4,51%	0	4,51%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2029	4,48%	4,48%	0	4,48%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	4,52%	4,52%	0	4,52%	5,19%	5,19%	5,19%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	6 081 572,61	1 934 049,14	2 275 298,02	61 642,44	2 213 655,58	0,00	2 322 769,97	142 483,00		
2019	280 076,00	280 076,00	6 081 572,61	1 934 049,14	1 979 852,29	7 150,00	1 972 702,29	179 482,15	179 482,15	0,00		
2020	400 076,00	400 076,00	6 081 572,61	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	299 924,00	0,00		
2021	463 076,00	463 076,00	6 081 572,61	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	236 924,00	0,00		
2022	475 076,00	475 076,00	6 081 572,61	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	224 924,00	0,00		
2023	491 076,00	491 076,00	6 081 572,61	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	208 924,00	0,00		
2024	503 076,00	503 076,00	6 081 572,61	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	196 924,00	0,00		
2025	513 076,00	513 076,00	6 081 572,61	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	186 924,00	0,00		
2026	533 076,00	533 076,00	6 081 572,61	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	166 924,00	0,00		
2027	543 076,00	543 076,00	6 081 572,61	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156 924,00	0,00		
2028	567 076,00	567 076,00	6 081 572,61	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	132 924,00	0,00		
2029	579 038,00	579 038,00	6 081 572,61	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	120 926,00	0,00		
2030	600 000,00	600 000,00	6 081 572,61	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Formuła									
2018	55 695,44	55 695,44	55 695,44	415 176,00	415 176,00	415 176,00	61 642,44	61 642,44	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 150,00	7 150,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2018	2 213 655,58	2 213 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 957 702,29	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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
Formuła							
2018	280 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	323 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	323 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	323 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	343 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	343 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	383 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	423 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	423 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	423 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

#### Objaśnienia wartości przyjętych do WPF (zmiana z dnia 26.03.2018 r.)

Zmiany dotyczą dostosowania WPF do zmian budżetu na 2018 r. ujętych w projekcie uchwały z dnia 26.03.2018 r. i obejmują następujące pozycje:

- 1) dochody ogółem: zwiększenie o kwotę 210 903,00 zł
- 2) dochody bieżące: zwiększenie o kwotę 210 903,00 zł, w tym:
  - a. podatki i opłaty – zmniejszenie o kwotę 90 570,00 zł (w całości ta kwota dotyczy podatku od nieruchomości);
  - b. subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 267 473,00 zł.
- 3) wydatki ogółem: zwiększenie o kwotę 210 903,00 zł
- 4) wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 160 228,00 zł
- 5) wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 50 675,00 zł.