

**ZARZĄDZENIE NR 23/18**  
**BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.), **Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XLVI/291/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

**Dariusz Chromiec**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego Nr 23/18 z dnia 31.12.2018 roku.

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>	z podatku od nieruchomości	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
Wykonanie 2015	24 173 119,25	19 910 218,72	3 282 928,00	111 017,53	6 248 398,00	4 821 073,77	5 610 101,00	3 167 654,37	4 262 900,53	422 532,02	3 828 175,08
Wykonanie 2016	38 822 038,73	23 275 763,45	3 344 131,00	45 508,25	6 846 947,11	4 447 477,23	4 955 947,00	6 125 293,89	15 546 275,28	13 397 075,96	2 149 005,89
Plan 3 kw. 2017	28 420 186,01	22 808 595,59	3 646 639,00	130 000,00	6 482 806,00	4 166 000,00	5 101 468,00	6 312 298,59	5 611 590,42	2 525 000,00	3 086 590,42
Wykonanie 2017	28 844 654,96	24 211 816,99	3 729 406,00	118 368,05	6 908 949,64	4 617 639,06	5 101 468,00	6 900 547,96	4 632 837,97	2 616 209,06	2 016 435,48
2018	29 941 958,33	25 622 835,32	4 009 001,00	146 000,00	6 755 371,08	4 446 600,00	5 897 224,00	7 491 702,24	4 319 123,01	1 090 035,00	3 228 788,01
2019	27 294 221,00	23 831 221,00	4 541 594,00	150 000,00	6 497 640,00	4 300 000,00	5 758 943,00	6 107 264,00	3 463 000,00	1 376 000,00	2 070 000,00
2020	26 169 176,96	22 449 176,96	3 320 000,00	130 000,00	5 900 000,00	4 100 000,00	5 650 000,00	5 090 000,00	3 720 000,00	900 000,00	1 870 000,00
2021	26 250 000,00	22 450 000,00	3 350 000,00	140 000,00	6 000 000,00	4 130 000,00	5 699 500,00	4 900 000,00	3 800 000,00	600 000,00	1 677 000,00
2022	26 389 000,00	22 489 000,00	3 390 000,00	148 000,00	5 795 000,00	4 135 000,00	5 790 000,00	4 800 000,00	3 900 000,00	700 000,00	1 478 000,00
2023	26 167 000,00	22 337 000,00	3 392 000,00	150 000,00	5 798 100,00	4 120 000,00	5 700 000,00	4 200 000,00	3 830 000,00	690 000,00	1 429 000,00
2024	25 457 900,00	22 387 000,00	3 398 000,00	165 000,00	5 710 500,00	4 110 000,00	5 745 000,00	4 300 000,00	3 070 900,00	450 000,00	1 359 800,00
2025	26 991 000,00	23 891 000,00	3 460 000,00	159 000,00	5 790 000,00	4 239 000,00	5 778 400,00	4 760 000,00	3 100 000,00	300 000,00	0,00
2026	27 198 600,00	23 998 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	0,00
2027	26 753 400,00	23 853 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	230 000,00	0,00
2028	27 756 700,00	24 566 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	190 000,00	0,00

Strona 1 z 14

2029	28 365 500,00	25 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	210 000,00	0,00
2030	29 126 300,00	25 376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	263 000,00	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:		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>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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
Wykonanie 2015	23 239 700,69	16 484 720,56	0,00	0,00	0,00	283 716,52	283 716,52	0,00	0,00	6 754 980,13
Wykonanie 2016	23 718 752,23	19 863 889,63	0,00	0,00	0,00	219 949,43	219 949,43	0,00	0,00	3 854 862,60
Plan 3 kw. 2017	32 880 786,01	20 938 906,71	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	11 941 879,30
Wykonanie 2017	28 397 237,23	21 300 995,72	0,00	0,00	0,00	155 211,64	155 211,64	0,00	0,00	7 096 241,51
2018	38 256 179,33	23 062 836,89	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	15 193 342,44
2019	28 979 305,00	21 673 695,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 305 610,00
2020	24 995 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
2021	25 136 000,00	20 197 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 939 000,00
2022	25 197 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	4 997 000,00
2023	26 167 000,00	20 231 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 000,00
2024	25 457 900,00	20 239 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 900,00
2025	26 991 000,00	21 301 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 500,00
2026	27 198 600,00	21 399 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 600,00
2027	26 753 400,00	22 345 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 400,00
2028	27 756 700,00	22 366 700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00
2029	28 365 500,00	22 750 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 000,00
2030	29 126 300,00	22 950 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 300,00

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
Wykonanie 2015	933 418,56	1 434 447,00	0,00	0,00	534 447,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 103 286,50	491 465,82	0,00	0,00	491 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 460 600,00	5 183 800,00	0,00	0,00	4 726 800,00	4 003 600,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	447 417,73	12 389 552,32	6 648 352,32	0,00	5 441 200,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 314 221,00	9 202 421,00	7 095 770,05	6 207 570,05	1 850 073,99	1 850 073,99	256 576,96	256 576,96	0,00	0,00
2019	-1 685 084,00	2 591 284,00	0,00	0,00	2 591 284,00	1 685 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 174 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 192 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	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 <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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			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>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 876 400,00	1 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946 400,00	0,00	3 425 498,16	3 959 945,16
Wykonanie 2016	3 505 200,00	3 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 200,00	0,00	3 411 873,82	3 903 339,64
Plan 3 kw. 2017	723 200,00	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	0,00	1 869 688,88	6 596 488,88
Wykonanie 2017	723 200,00	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 000,00	0,00	2 910 821,27	15 000 373,59
2018	888 200,00	888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 376,96	0,00	2 559 998,43	11 505 842,47
2019	906 200,00	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 176,96	0,00	2 157 526,00	4 748 810,00
2020	1 174 176,96	1 174 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 000,00	0,00	2 329 176,96	2 329 176,96
2021	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 000,00	2 289 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 500,00	2 589 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 600,00	2 599 600,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 400,00	1 508 400,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 300,00	2 426 300,00

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 pochodowych.

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 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 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
Wykonanie 2015	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	15,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	43,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	15,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	19,16%	x	x	x	x
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,19%	24,89%	26,13%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,95%	23,65%	24,88%	TAK	TAK
2020	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	12,34%	13,53%	14,77%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,87%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	11,33%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,69%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,21%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,71%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,29%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,50%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,61%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,03%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,23%	8,05%	8,05%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	933 418,56	7 467 387,68	2 728 368,43	3 032 956,11	174 613,17	2 858 342,94	209 305,54	6 413 186,22	132 488,37	
Wykonanie 2016	0,00	3 505 200,00	7 624 770,64	2 386 032,83	1 352 139,31	0,00	1 352 139,31	26 491,10	3 759 478,71	68 892,79	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 791 102,00	2 390 565,00	8 419 400,00	0,00	8 419 400,00	4 576 686,00	7 056 593,30	308 600,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 857 269,33	2 398 377,81	4 053 001,50	0,00	4 053 001,50	2 220 984,47	4 573 725,22	301 531,82	
2018	0,00	0,00	8 780 959,56	2 712 510,00	405 549,00	386 484,00	19 065,00	8 018 510,00	4 698 532,44	573 900,00	
2019	0,00	0,00	8 575 250,00	2 654 400,00	4 322 478,00	598 478,00	3 724 000,00	2 347 000,80	758 609,20	240 000,00	
2020	1 174 176,96	1 174 176,96	8 024 000,00	2 470 000,00	1 294 780,00	227 280,00	1 067 500,00	900 000,00	3 975 000,00	0,00	
2021	1 114 000,00	1 114 000,00	8 030 000,00	2 476 000,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00	979 200,00	3 959 800,00	0,00	
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	8 045 000,00	2 439 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	1 210 828,00	3 786 172,00	0,00	
2023	0,00	0,00	8 110 000,00	2 445 000,00	994 000,00	0,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	8 200 000,00	2 432 000,00	972 000,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	8 320 000,00	2 499 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	895 600,00	0,00	895 600,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	841 188,00	0,00	841 188,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	
Wykonanie 2015	182 409,23	182 409,23	182 409,23	2 359 260,57	2 359 260,57	2 359 260,57	238 093,20	202 799,13	202 799,13	
Wykonanie 2016	360 530,29	360 530,29	360 530,29	1 178 134,74	1 178 134,74	1 178 134,74	321 632,90	321 632,90	321 632,90	
Plan 3 kw. 2017	64 000,00	64 000,00	64 000,00	2 105 250,00	2 105 250,00	2 105 250,00	129 416,00	109 763,60	109 763,60	
Wykonanie 2017	64 326,58	64 326,58	64 326,58	1 043 095,06	1 043 095,06	1 043 095,06	124 450,24	105 782,75	105 782,75	
2018	728 900,00	686 973,00	686 973,00	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	430 641,00	366 045,00	349 681,00	
2019	302 230,00	274 630,00	274 630,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	753 940,00	682 540,00	612 736,00	
2020	339 000,00	298 000,00	298 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	783 653,87	247 000,00	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 15)	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
Wykonanie 2015	3 589 551,32	2 771 908,97	2 771 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	623 530,41	623 530,41	623 530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 125 000,00	1 705 250,00	1 705 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	846 609,49	623 636,75	623 636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 352,00	2 903 386,00	2 903 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	598 478,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 997 000,00	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:	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
Wykonanie 2015	1 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	723 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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

### **Uzasadnienie**

Stosownie do zapisów art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2018 - dostosowano wartości ujęte w załączniku do planowanych kwot wielkości budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie z ostatnim zarządzeniem zmieniającym budżet 2018 roku – Nr 22/18 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Po zmianach ogólne planowane wielkości budżetu wynoszą: dochody 29 941 958,33 zł, wydatki – 38 256 179,33 zł, deficyt – 8 314 221,00 zł, przychody – 9 202 421,00 zł i rozchody – 888 200,00 zł.

Burmistrz

**Dariusz Chromiec**