

Zarządzenie Nr 35/2018

Wójta Gminy Pniewy

z dnia 08 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2018-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Wiesław Nasiłowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 35/2018
z dnia 2018-08-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	15 817 398,25	15 539 197,94	2 225 560,00	365 883,24	4 423 557,35	2 800 624,78	4 974 323,00	2 043 461,19	278 200,31	0,00	278 200,31	
Wykonanie 2016	18 255 292,42	18 040 077,00	2 398 382,00	20 972,11	4 837 801,58	3 130 423,73	5 100 319,00	5 190 683,27	215 215,42	79 827,00	120 000,00	
Plan 3 kw. 2017	19 781 335,02	18 959 325,48	2 532 339,00	500 000,00	5 034 359,00	3 198 000,00	4 832 696,00	5 667 440,59	822 009,54	685 458,68	136 550,40	
Wykonanie 2017	19 005 803,58	18 639 464,72	2 588 734,00	30 106,20	4 608 704,84	3 036 855,58	4 832 696,00	6 239 048,70	366 338,86	229 788,00	136 550,40	
2018	A	20 033 506,54	19 785 806,16	2 977 857,00	500 000,00	4 825 596,72	3 117 624,94	5 397 576,00	5 782 758,22	247 700,38	0,00	247 675,01
	B	205 771,32	192 233,94	0,00	0,00	18 750,72	18 748,94	0,00	139 322,00	13 537,38	0,00	13 512,01
	C	19 827 735,22	19 593 572,22	2 977 857,00	500 000,00	4 806 846,00	3 098 876,00	5 397 576,00	5 643 436,22	234 163,00	0,00	234 163,00
2019	A	19 713 545,00	19 713 545,00	3 046 348,00	511 500,00	4 917 403,00	3 170 150,00	5 387 151,00	5 577 125,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 713 545,00	19 713 545,00	3 046 348,00	511 500,00	4 917 403,00	3 170 150,00	5 387 151,00	5 577 125,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	20 206 384,00	20 206 384,00	3 122 507,00	524 288,00	5 040 338,00	3 249 404,00	5 521 830,00	5 716 553,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 206 384,00	20 206 384,00	3 122 507,00	524 288,00	5 040 338,00	3 249 404,00	5 521 830,00	5 716 553,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	20 711 544,00	20 711 544,00	3 200 570,00	537 395,00	5 166 346,00	3 330 639,00	5 659 876,00	5 859 467,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 711 544,00	20 711 544,00	3 200 570,00	537 395,00	5 166 346,00	3 330 639,00	5 659 876,00	5 859 467,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	21 229 344,00	21 229 344,00	3 280 570,00	550 795,00	5 295 346,00	3 413 839,00	5 831 276,00	6 005 867,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 229 344,00	21 229 344,00	3 280 570,00	550 795,00	5 295 346,00	3 413 839,00	5 831 276,00	6 005 867,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	21 760 044,00	21 760 044,00	3 362 570,00	564 495,00	5 427 646,00	3 499 139,00	5 976 976,00	6 155 967,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 760 044,00	21 760 044,00	3 362 570,00	564 495,00	5 427 646,00	3 499 139,00	5 976 976,00	6 155 967,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	15 079 037,65	13 394 729,87	0,00	0,00	0,00	33 163,84	33 163,84	0,00	0,00	1 684 307,78
Wykonanie 2016	17 936 870,65	16 235 284,93	0,00	0,00	0,00	20 509,16	20 509,16	0,00	0,00	1 701 585,72
Plan 3 kw. 2017	20 244 276,78	17 470 262,83	0,00	0,00	0,00	1 019,18	1 019,18	0,00	0,00	2 774 013,95
Wykonanie 2017	19 923 494,28	17 209 184,65	0,00	0,00	0,00	1 019,18	1 019,18	0,00	0,00	2 714 309,63
2018	A	22 148 757,60	18 707 862,30	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	3 440 895,30
	B	187 022,38	383 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 472,40
	C	21 961 735,22	18 324 367,52	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	3 637 367,70
2019	A	19 193 545,00	18 193 854,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	999 691,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 193 545,00	18 193 854,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	999 691,00
2020	A	19 686 384,00	18 648 700,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	1 037 684,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 686 384,00	18 648 700,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	1 037 684,00
2021	A	20 191 544,00	19 114 918,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	1 076 626,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 191 544,00	19 114 918,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	1 076 626,00
2022	A	20 709 344,00	19 592 718,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	1 116 626,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 709 344,00	19 592 718,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	1 116 626,00

2023	A	21 240 044,00	20 082 518,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 157 526,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 240 044,00	20 082 518,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 157 526,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015		738 360,60	606 159,39	0,00	0,00	606 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		318 421,77	944 519,99	144 519,99	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-462 941,76	862 941,76	462 941,76	462 941,76	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-917 690,70	1 328 941,76	462 941,76	451 690,70	400 000,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00
2018	A	-2 115 251,06	2 611 251,06	0,00	0,00	11 251,06	0,00	2 600 000,00	2 115 251,06	0,00	0,00
	B	18 748,94	11 251,06	0,00	0,00	11 251,06	0,00	0,00	-18 748,94	0,00	0,00
	C	-2 134 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 134 000,00	0,00	0,00
2019	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 144 468,07	2 750 627,46
Wykonanie 2016		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 804 792,07	2 749 312,06
Plan 3 kw. 2017		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 062,65	2 352 004,41
Wykonanie 2017		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	1 430 280,07	2 293 221,83
2018	A	496 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 600 000,00	0,00	1 077 943,86	1 089 194,92
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-191 260,84	-180 009,78
	C	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 269 204,70	1 269 204,70
2019	A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	1 519 691,00	1 519 691,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	1 519 691,00	1 519 691,00
2020	A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 557 684,00	1 557 684,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 557 684,00	1 557 684,00
2021	A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 596 626,00	1 596 626,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 596 626,00	1 596 626,00
2022	A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	1 636 626,00	1 636 626,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	1 636 626,00	1 636 626,00

2023	A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 526,00	1 677 526,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 526,00	1 677 526,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015		2,74%	2,74%	0,00	2,74%	13,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		2,30%	2,30%	0,00	2,30%	10,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		2,11%	2,11%	0,00	2,11%	8,73%	x	x	x	x
2018	A	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,38%	11,62%	10,87%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-1,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,40%	11,62%	10,87%	TAK	TAK
2019	A	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,71%	8,90%	8,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,71%	9,24%	8,48%	TAK	TAK
2020	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,71%	8,03%	7,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,71%	8,37%	7,61%	TAK	TAK
2021	A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,71%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,71%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2022	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK

2023	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	6 085 929,46	2 266 559,55	57 020,19	57 020,19	0,00	0,00	1 458 264,03	226 043,75
Wykonanie 2016		0,00	0,00	6 082 221,88	2 268 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 653,83	169 384,55
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	6 688 702,95	2 371 834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 013,95	335 000,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	6 255 683,31	2 250 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 340,94	314 968,69
2018	A	0,00	0,00	7 180 326,25	2 596 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 895,30	1 658 000,00
	B	0,00	0,00	-3 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 527,60	-212 000,00
	C	0,00	0,00	7 183 830,37	2 596 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 367,70	1 870 000,00
2019	A	520 000,00	520 000,00	7 117 719,34	2 671 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 691,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	520 000,00	7 117 719,34	2 671 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 691,00	0,00
2020	A	520 000,00	520 000,00	7 295 662,34	2 738 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 684,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	520 000,00	7 295 662,34	2 738 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 684,00	0,00
2021	A	520 000,00	520 000,00	7 478 054,34	2 806 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 626,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	520 000,00	7 478 054,34	2 806 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 626,00	0,00
2022	A	520 000,00	520 000,00	7 665 007,70	2 876 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 626,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	520 000,00	7 665 007,70	2 876 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 626,00	0,00

2023	A	520 000,00	520 000,00	7 856 633,00	2 948 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 526,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	520 000,00	7 856 633,00	2 948 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 526,00	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:	
			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 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		30 040,14	28 379,64	28 379,64	154 906,00	154 906,00	154 906,00	57 020,19	48 467,16	57 020,19
Wykonanie 2016		38 293,44	32 549,45	32 549,45	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-184 163,00	-184 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	184 163,00	184 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:	
		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
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
		27 517,47	0,00	0,00	36 070,50	36 070,50	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	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	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-230 204,00	-184 163,00	0,00	-46 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 204,00	184 163,00	0,00	46 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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						
				w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	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. 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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 35/2018
z dnia 2018-08-08

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	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2023 co wynika z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych) oraz z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody i wydatki oraz przychody rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok oraz jej zmianami na dzień 08 sierpnia 2018 roku. Na lata 2019-2023 wyliczeń dochodów i wydatków dokonano w oparciu o następujące wskaźniki inflacji średniorocznej: rok 2019 – 2,3%, rok 2020 – 2,5%, rok 2021 – 2,5%, 2022 - 2,5%, 2023 - 2,5%, na podstawie założeń makroekonomicznych dostosowując kwoty w tych pozycjach do realnych wartości. Planowanie dochodów Gminy Pniewy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2018 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych z tytułu opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2017 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Na 2018 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 22.148.757,60 zł., w tym: na bieżące 18.707.862,30 zł. i majątkowe 3.440.895,30 zł. Zaplanowano przychody w wysokości 2.600.000,00 zł. z tytułu długoterminowego kredytu z terminem spłaty do 31 grudnia 2023 roku, oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 11.251,06 zł. Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytu w wysokości 466.000,00 zł. oraz rozchody z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 30.000,00 zł.

W latach 2018-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego poziomu wskaźnika określonego w wyżej wymienionym przepisie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2017 roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy na 2018 rok przewiduje się na poziomie roku 2017.

Wójt Gminy
Wiesław Nasiłowski