

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/285/17  
Rady Gminy w Gnojniku  
z dnia 29 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	33 860 352,05	31 396 365,74	2 786 741,00	35 000,00	3 133 007,00	1 319 752,00	12 421 215,00	11 580 864,74	2 463 986,31	200 000,00	2 263 986,31	
2018	36 855 704,00	30 670 172,00	2 800 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 340 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	6 185 532,00	300 000,00	5 885 532,00	
2019	36 548 656,00	30 327 455,00	2 800 000,00	20 000,00	3 200 000,00	1 360 000,00	12 450 000,00	9 800 000,00	6 221 201,00	300 000,00	5 921 201,00	
2020	30 484 699,00	28 900 000,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 380 000,00	12 500 000,00	9 800 000,00	1 584 699,00	100 000,00	1 484 699,00	
2021	29 550 000,00	29 050 000,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	12 550 000,00	9 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	29 343 498,00	28 843 498,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 420 000,00	12 600 000,00	9 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	29 487 715,00	28 987 715,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 440 000,00	12 650 000,00	9 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	29 659 590,00	29 259 590,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 460 000,00	12 650 000,00	9 800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	30 393 466,00	29 893 466,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 480 000,00	12 650 000,00	9 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	30 386 098,00	29 986 098,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	12 650 000,00	9 800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2027	29 709 721,00	29 409 721,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 520 000,00	12 650 000,00	9 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2028	29 973 983,00	29 673 983,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 540 000,00	12 650 000,00	9 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2029	30 173 983,00	29 873 983,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 560 000,00	12 650 000,00	9 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2030	29 923 983,00	29 623 983,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 580 000,00	12 650 000,00	9 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2031	29 923 983,00	29 623 983,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	12 650 000,00	9 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2032	29 624 037,00	29 324 037,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 620 000,00	12 650 000,00	9 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2033	29 723 983,00	29 423 983,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 620 000,00	12 650 000,00	9 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2034	29 723 983,00	29 423 983,00	2 800 000,00	25 000,00	3 200 000,00	1 620 000,00	12 650 000,00	9 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	

- 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 późn. 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	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]									
2017	37 154 074,05	30 147 359,74	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 006 714,31
2018	43 094 580,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	14 794 580,00
2019	39 458 411,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	11 158 411,00
2020	28 407 760,00	27 080 629,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 327 131,00
2021	27 938 524,00	27 320 629,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	617 895,00
2022	27 909 121,00	27 200 629,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	708 492,00
2023	28 042 615,00	27 351 435,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	691 180,00
2024	28 075 184,00	27 624 949,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 235,00
2025	28 316 511,00	27 901 199,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	415 312,00
2026	28 316 511,00	28 180 211,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	136 300,00
2027	28 402 249,00	28 180 211,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	222 038,00
2028	28 625 320,00	28 180 211,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	445 109,00
2029	28 892 511,00	28 180 211,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	712 300,00
2030	28 705 511,00	28 180 211,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	525 300,00
2031	28 731 247,00	28 180 211,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	551 036,00
2032	28 271 554,00	28 180 211,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	91 343,00
2033	28 792 611,00	28 180 211,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	612 400,00
2034	29 593 798,00	28 180 211,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 413 587,00

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	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)</sup> <sup>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]								
2017	-3 293 722,00	4 856 591,00	0,00	0,00	1 646 253,00	1 124 353,00	3 210 338,00	2 169 369,00	0,00	0,00
2018	-6 238 876,00	7 610 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 352,00	5 968 876,00	270 000,00	270 000,00
2019	-2 909 755,00	5 261 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 122,00	2 909 755,00	0,00	0,00
2020	2 076 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 611 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 434 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 584 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 076 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 069 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 307 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 348 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 281 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 218 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 192 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 352 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	931 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	130 185,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 <sup>6)</sup> <sup>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]				
2017	1 562 869,00	1 292 869,00	97 177,00	0,00	97 177,00	0,00	270 000,00
2018	1 371 476,00	1 371 476,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	2 351 367,00	2 351 367,00	1 079 891,00	979 891,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	2 076 939,00	2 076 939,00	736 291,00	507 589,00	228 702,00	0,00	0,00
2021	1 611 476,00	1 611 476,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	1 434 377,00	1 434 377,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	1 445 100,00	1 445 100,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	1 584 406,00	1 584 406,00	676 934,00	0,00	676 934,00	0,00	0,00
2025	2 076 955,00	2 076 955,00	1 169 483,00	0,00	1 169 483,00	0,00	0,00
2026	2 069 587,00	2 069 587,00	1 162 115,00	0,00	1 162 115,00	0,00	0,00
2027	1 307 472,00	1 307 472,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2028	1 348 663,00	1 348 663,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	1 281 472,00	1 281 472,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	1 218 472,00	1 218 472,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	1 192 736,00	1 192 736,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	1 352 483,00	1 352 483,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	931 372,00	931 372,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	130 185,00	130 185,00	130 185,00	0,00	130 185,00	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 zrównowżenia 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])
2017	12 183 064,00	0,00	1 249 006,00	2 895 259,00
2018	18 151 940,00	0,00	2 370 172,00	2 370 172,00
2019	21 061 695,00	0,00	2 027 455,00	2 027 455,00
2020	18 984 756,00	0,00	1 819 371,00	1 819 371,00
2021	17 373 280,00	0,00	1 729 371,00	1 729 371,00
2022	15 938 903,00	0,00	1 642 869,00	1 642 869,00
2023	14 493 803,00	0,00	1 636 280,00	1 636 280,00
2024	12 909 397,00	0,00	1 634 641,00	1 634 641,00
2025	10 832 442,00	0,00	1 992 267,00	1 992 267,00
2026	8 762 855,00	0,00	1 805 887,00	1 805 887,00
2027	7 455 383,00	0,00	1 229 510,00	1 229 510,00
2028	6 106 720,00	0,00	1 493 772,00	1 493 772,00
2029	4 825 248,00	0,00	1 693 772,00	1 693 772,00
2030	3 606 776,00	0,00	1 443 772,00	1 443 772,00
2031	2 414 040,00	0,00	1 443 772,00	1 443 772,00
2032	1 061 557,00	0,00	1 143 826,00	1 143 826,00
2033	130 185,00	0,00	1 243 772,00	1 243 772,00
2034	0,00	0,00	1 243 772,00	1 243 772,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b)] - [(2.1.3.1.2a) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1.) - (5.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b)] - [(2.1.3.1.2a) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1.) - (5.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2a)]}{[(1.) - (15.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,85%	4,56%	0,00	4,56%	4,28%	7,25%	7,41%	TAK	TAK
2018	5,00%	4,73%	0,00	4,73%	7,24%	5,95%	6,11%	TAK	TAK
2019	7,69%	4,74%	0,00	4,74%	6,37%	5,87%	6,03%	TAK	TAK
2020	8,19%	5,78%	0,00	5,78%	6,30%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2021	6,81%	5,79%	0,00	5,79%	5,85%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2022	6,08%	5,06%	0,00	5,06%	5,60%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2023	6,09%	5,07%	0,00	5,07%	5,55%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2024	6,52%	4,24%	0,00	4,24%	5,51%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2025	7,92%	4,07%	0,00	4,07%	6,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	7,90%	4,07%	0,00	4,07%	5,94%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2027	5,51%	4,17%	0,00	4,17%	4,14%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2028	5,50%	3,83%	0,00	3,83%	4,98%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2029	5,24%	3,25%	0,00	3,25%	5,61%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2030	5,07%	3,40%	0,00	3,40%	4,82%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2031	4,99%	3,32%	0,00	3,32%	4,82%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2032	5,24%	3,55%	0,00	3,55%	3,86%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2033	3,74%	2,06%	0,00	2,06%	4,18%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2034	0,74%	0,30%	0,00	0,30%	4,18%	4,29%	4,29%	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	12 251 251,39	2 712 682,00	5 731 472,93	1 194 979,93	4 536 493,00	4 587 793,00	2 392 573,31	133 729,00
2018	0,00	0,00	11 980 000,00	2 630 000,00	16 093 258,00	1 298 678,00	14 794 580,00	14 294 598,00	485 720,00	14 262,00
2019	0,00	0,00	11 980 000,00	2 630 000,00	11 775 491,00	617 080,00	11 158 411,00	11 158 411,00	0,00	0,00
2020	2 076 939,00	2 076 939,00	11 980 000,00	2 630 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 227 131,00	0,00
2021	1 611 476,00	1 611 476,00	11 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 895,00	0,00
2022	1 434 377,00	1 434 377,00	11 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 492,00	0,00
2023	1 445 100,00	1 445 100,00	11 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 180,00	0,00
2024	1 584 406,00	1 584 406,00	11 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 235,00	0,00
2025	2 076 955,00	2 076 955,00	11 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 235,00	0,00
2026	2 069 587,00	2 069 587,00	11 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00	0,00
2027	1 307 472,00	1 307 472,00	11 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 038,00	0,00
2028	1 348 663,00	1 348 663,00	11 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 109,00	0,00
2029	1 281 472,00	1 281 472,00	11 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 300,00	0,00
2030	1 218 472,00	1 218 472,00	11 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 300,00	0,00
2031	1 192 736,00	1 192 736,00	11 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 036,00	0,00
2032	1 352 483,00	1 352 483,00	11 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 343,00	0,00
2033	931 372,00	931 372,00	11 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 400,00	0,00
2034	130 185,00	130 185,00	11 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 587,00	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 wynikające 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										
2017	311 526,00	301 365,00	301 365,00	883 267,00	883 267,00	35 171,00	297 871,00	281 423,00	281 423,00	
2018	466 153,00	466 153,00	466 153,00	4 906 950,00	4 906 950,00	21 400,00	470 553,00	466 153,00	466 153,00	
2019	26 040,00	26 040,00	20 290,00	3 908 440,00	3 908 440,00	979 891,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 484 699,00	1 484 699,00	507 589,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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									
2017	1 801 748,00	883 266,00	35 170,00	918 482,00	0,00	918 482,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 454 336,00	5 886 841,00	1 001 291,00	5 567 495,00	1 187 678,00	5 567 495,00	1 187 678,00	0,00	0,00
2019	10 308 411,00	5 393 139,00	507 589,00	4 915 272,00	645 455,00	4 915 272,00	645 455,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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
Formuła									
2017	318 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 569 506,00	2 092 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 606 691,00	1 153 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
2017	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 267 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 093 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	341 191,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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.  
<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Janusz Zych*  
 Janusz Zych