

UCHWAŁA NR 182 /XXIII/2017

RADY GMINY ROŻWIENICA

Z DNIA 1 marca 2017 ROKU

W sprawie: wieloletniej prognozy finansowej gminy Roźwienica

Działając na podstawie art.18ust.2pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 roku, Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami), art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. Zmianami) , oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 157 poz. 1241)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Roźwienica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2040 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i 2

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej

§ 4 Uchyła się w całości Uchwałę Rady Gminy Nr 172/XXII/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



202. 28. 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	23 733 581,57	23 438 581,57	2 049 330,00	47 000,00	3 846 720,57	885 000,00	9 134 861,00	8 360 670,00	295 000,00	295 000,00	0,00
2018	26 439 227,41	20 810 000,00	1 470 000,00	150 000,00	3 810 000,00	950 000,00	9 770 000,00	5 610 000,00	5 629 227,41	160 000,00	0,00
2019	21 000 000,00	20 800 000,00	1 520 000,00	150 000,00	3 810 000,00	950 000,00	9 920 000,00	5 400 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
2020	21 080 000,00	20 950 000,00	1 520 000,00	150 000,00	3 810 000,00	950 000,00	9 920 000,00	5 550 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2021	21 150 000,00	20 950 000,00	1 520 000,00	150 000,00	3 810 000,00	950 000,00	9 920 000,00	5 550 000,00	200 000,00	130 000,00	0,00
2022	21 050 000,00	20 950 000,00	1 510 000,00	150 000,00	3 910 000,00	940 000,00	9 920 000,00	5 260 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2023	21 150 000,00	21 050 000,00	1 510 000,00	150 000,00	3 910 000,00	940 000,00	9 920 000,00	5 560 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	21 150 000,00	21 050 000,00	1 510 000,00	200 000,00	3 820 000,00	1 050 000,00	9 980 000,00	5 440 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	21 310 000,00	21 180 000,00	1 520 000,00	190 000,00	3 820 000,00	1 060 000,00	9 980 000,00	5 470 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2026	21 250 000,00	21 150 000,00	1 550 000,00	190 000,00	3 820 000,00	1 070 000,00	9 980 000,00	5 390 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	21 250 000,00	21 150 000,00	1 550 000,00	190 000,00	3 820 000,00	1 070 000,00	9 980 000,00	5 390 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	21 280 000,00	21 180 000,00	1 520 000,00	190 000,00	3 820 000,00	1 060 000,00	9 980 000,00	5 470 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	21 280 000,00	21 180 000,00	1 520 000,00	190 000,00	3 820 000,00	1 060 000,00	9 980 000,00	5 470 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	21 280 000,00	21 200 000,00	1 520 000,00	200 000,00	3 830 000,00	1 100 000,00	9 990 000,00	5 470 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2031	21 280 000,00	21 200 000,00	1 520 000,00	200 000,00	3 830 000,00	1 100 000,00	9 990 000,00	5 470 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2032	21 290 000,00	21 200 000,00	1 520 000,00	200 000,00	3 830 000,00	1 100 000,00	9 990 000,00	5 470 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2033	21 285 000,00	21 200 000,00	1 520 000,00	200 000,00	3 830 000,00	1 100 000,00	9 990 000,00	5 470 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2034	21 285 000,00	21 200 000,00	1 530 000,00	210 000,00	3 850 000,00	1 150 000,00	9 990 000,00	5 480 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2035	21 285 000,00	21 200 000,00	1 530 000,00	210 000,00	3 850 000,00	1 150 000,00	9 990 000,00	5 480 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2036	21 285 000,00	21 200 000,00	1 530 000,00	210 000,00	3 850 000,00	1 150 000,00	9 990 000,00	5 480 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2037	21 285 000,00	21 200 000,00	1 530 000,00	210 000,00	3 850 000,00	1 150 000,00	9 990 000,00	5 480 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2038	21 285 000,00	21 200 000,00	1 530 000,00	210 000,00	3 850 000,00	1 150 000,00	9 990 000,00	5 480 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2039	21 270 000,00	21 200 000,00	1 530 000,00	210 000,00	3 900 000,00	1 170 000,00	9 980 000,00	5 490 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2040	21 265 000,00	21 200 000,00	1 530 000,00	215 000,00	3 900 000,00	1 170 000,00	9 980 000,00	5 575 000,00	65 000,00	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.

z tego:											Wydatki majątkowe
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ³⁾		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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	23 575 581,57	22 667 706,20	0,00	0,00	0,00	491 200,00	471 900,00	0,00	0,00	907 875,37	
2018	25 994 527,41	20 013 400,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	5 981 127,41	
2019	20 803 000,00	20 183 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	620 000,00	
2020	20 854 400,00	20 042 200,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	812 200,00	
2021	20 690 600,00	20 006 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	684 600,00	
2022	20 545 400,00	20 020 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	525 400,00	
2023	20 681 900,00	20 381 900,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2024	20 683 900,00	20 211 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	472 900,00	
2025	20 810 000,00	20 030 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	780 000,00	
2026	20 679 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	629 000,00	
2027	20 700 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2028	20 709 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	609 000,00	
2029	20 580 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	480 000,00	
2030	20 560 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	410 000,00	
2031	20 580 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	x	108 002,00	108 002,00	0,00	0,00	430 000,00	
2032	20 870 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	x	95 137,00	95 137,00	0,00	0,00	670 000,00	
2033	20 935 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	86 169,00	86 169,00	0,00	0,00	435 000,00	
2034	20 960 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	x	78 643,00	78 643,00	0,00	0,00	260 000,00	
2035	20 875 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	70 751,00	70 751,00	0,00	0,00	475 000,00	
2036	20 705 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	x	60 451,00	60 451,00	0,00	0,00	255 000,00	
2037	20 705 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	x	47 454,00	47 454,00	0,00	0,00	255 000,00	
2038	20 727 852,18	20 450 000,00	0,00	0,00	x	34 828,00	34 828,00	0,00	0,00	277 852,18	
2039	20 655 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	22 032,00	22 032,00	0,00	0,00	55 000,00	
2040	20 651 000,00	20 601 000,00	0,00	0,00	x	8 486,00	8 486,00	0,00	0,00	50 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym:		Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	3	4												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2017	158 000,00	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	444 700,00	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
2019	197 000,00	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
2020	225 600,00	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
2021	459 400,00	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
2022	504 600,00	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
2023	468 100,00	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
2024	466 100,00	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
2025	500 000,00	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
2026	571 000,00	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
2027	550 000,00	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
2028	571 000,00	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
2029	700 000,00	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
2030	720 000,00	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
2031	700 000,00	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
2032	420 000,00	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
2033	350 000,00	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
2034	325 000,00	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
2035	410 000,00	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
2036	580 000,00	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
2037	580 000,00	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
2038	557 147,82	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
2039	615 000,00	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
2040	614 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2017	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	444 700,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	459 400,00	459 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 600,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	468 100,00	468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	466 100,00	466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	557 147,82	557 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-2])
2017	11 528 647,82	0,00	770 875,37	770 875,37
2018	11 083 947,82	0,00	796 600,00	796 600,00
2019	10 886 947,82	0,00	617 000,00	617 000,00
2020	10 661 347,82	0,00	907 800,00	907 800,00
2021	10 201 947,82	0,00	944 000,00	944 000,00
2022	9 697 347,82	0,00	930 000,00	930 000,00
2023	9 229 247,82	0,00	668 100,00	668 100,00
2024	8 763 147,82	0,00	839 000,00	839 000,00
2025	8 263 147,82	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2026	7 692 147,82	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	7 142 147,82	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2028	6 571 147,82	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2029	5 871 147,82	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2030	5 151 147,82	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2031	4 451 147,82	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2032	4 031 147,82	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	3 681 147,82	0,00	700 000,00	700 000,00
2034	3 356 147,82	0,00	500 000,00	500 000,00
2035	2 946 147,82	0,00	800 000,00	800 000,00
2036	2 366 147,82	0,00	750 000,00	750 000,00
2037	1 786 147,82	0,00	750 000,00	750 000,00
2038	1 229 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2039	614 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2040	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy;
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących pa dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.		Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.		Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu 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 a) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych a) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok propozycji (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 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	$\frac{(2 \cdot I_{1.1} + 2 \cdot I_{3.1})}{(S_{1.1} / I_1)}$	$\frac{(2 \cdot I_{1.1} + 2 \cdot I_{3.1})}{(I_{1.1} + I_{3.1} + I_{1.1} + I_{3.1})}$	$\frac{(2 \cdot I_{1.1} + 2 \cdot I_{3.1})}{(I_{1.1} + I_{3.1} + I_{1.1} + I_{3.1})}$	$\frac{(2 \cdot I_{1.1} + 2 \cdot I_{3.1})}{(I_{1.1} + I_{3.1} + I_{1.1} + I_{3.1})}$	$\frac{(I_{1.1} + I_{3.1} + I_{1.1} + I_{3.1})}{(I_1 + I_{1.1} + I_{3.1} + I_3)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2.65%	2.65%	0.00	2.65%	4.49%	5.90%	6.48%	TAK	TAK
2018	3.39%	3.39%	0.00	3.39%	3.62%	6.14%	6.72%	TAK	TAK
2019	2.99%	2.99%	0.00	2.99%	3.65%	4.74%	5.32%	TAK	TAK
2020	3.06%	3.06%	0.00	3.06%	4.92%	3.92%	3.92%	TAK	TAK
2021	4.06%	4.06%	0.00	4.06%	5.08%	4.06%	4.06%	TAK	TAK
2022	4.15%	4.15%	0.00	4.15%	4.66%	4.55%	4.55%	TAK	TAK
2023	3.73%	3.73%	0.00	3.73%	3.16%	4.89%	4.89%	TAK	TAK
2024	3.67%	3.67%	0.00	3.67%	3.97%	4.30%	4.30%	TAK	TAK
2025	3.75%	3.75%	0.00	3.75%	5.40%	3.93%	3.93%	TAK	TAK
2026	4.00%	4.00%	0.00	4.00%	5.18%	4.18%	4.18%	TAK	TAK
2027	3.58%	3.58%	0.00	3.58%	4.94%	4.85%	4.85%	TAK	TAK
2028	3.62%	3.62%	0.00	3.62%	5.08%	5.17%	5.17%	TAK	TAK
2029	4.14%	4.14%	0.00	4.14%	5.08%	5.07%	5.07%	TAK	TAK
2030	4.04%	4.04%	0.00	4.04%	4.93%	5.03%	5.03%	TAK	TAK
2031	3.80%	3.80%	0.00	3.80%	4.93%	5.03%	5.03%	TAK	TAK
2032	2.42%	2.42%	0.00	2.42%	4.70%	4.98%	4.98%	TAK	TAK
2033	2.05%	2.05%	0.00	2.05%	3.29%	4.85%	4.85%	TAK	TAK
2034	1.90%	1.90%	0.00	1.90%	2.35%	4.31%	4.31%	TAK	TAK
2035	2.26%	2.26%	0.00	2.26%	3.76%	3.45%	3.45%	TAK	TAK
2036	3.01%	3.01%	0.00	3.01%	3.52%	3.13%	3.13%	TAK	TAK
2037	2.95%	2.95%	0.00	2.95%	3.52%	3.21%	3.21%	TAK	TAK
2038	2.78%	2.78%	0.00	2.78%	3.52%	3.60%	3.60%	TAK	TAK
2039	2.99%	2.99%	0.00	2.99%	2.82%	3.52%	3.52%	TAK	TAK
2040	2.93%	2.93%	0.00	2.93%	2.82%	3.29%	3.29%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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 ¹²⁾ kontynuowane	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	158 000,00	158 000,00	8 667 634,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	444 700,00	444 700,00	8 680 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	197 000,00	197 000,00	8 680 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	225 600,00	225 600,00	8 690 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	459 400,00	459 400,00	8 690 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	504 600,00	504 600,00	8 690 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	468 100,00	468 100,00	8 690 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	466 100,00	466 100,00	8 690 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	8 690 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	571 000,00	571 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	550 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	571 000,00	571 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	720 000,00	720 000,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	8 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	420 000,00	420 000,00	8 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	350 000,00	350 000,00	8 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	325 000,00	325 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	410 000,00	410 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	580 000,00	580 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	580 000,00	580 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	557 147,82	557 147,82	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	615 000,00	615 000,00	8 750 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	614 000,00	614 000,00	8 760 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:	
	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	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	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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

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 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 całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	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
2019	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
2021	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
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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.

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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2040 Gminy Roźwienica.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2017 przyjęto zaplanowane dochody zgodnie z projektem budżetu.

Od 2017-2040 roku przyjęto dochody bieżące w porównywalnej wysokości, realnych do osiągnięcia. Do dochodów bieżących wliczane są dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatków i opłat lokalnych- z paragrafów 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0500, 0410, 0460, 0480, 0490, 0690, subwencji a także dotacji na zadania własne paragrafy 2920, 2030, 2010.

W zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku wskazano dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 295.000 zł. Planujemy zmniejszenie dochodów ze sprzedaży w najbliższym czasie, ale to nie wpłynie na zmianę wskaźników.

Aby dostosować działania gminy do wymogów jakie nakłada na samorząd art. 243 ustawy o finansach publicznych, w roku 2017 gmina będzie zmuszona zintensyfikować sprzedaż mienia, które w innym przypadku mogłoby być rozłożone w czasie.

W 2018 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.429.227,41 zł w związku ze złożonym wnioskiem na realizację projektu pn. „Instalacja Odnawialnych Źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy Jarosław i Gminy Roźwienica”

Wydatki:

Zaplanowano wydatki w latach 2017-2040 na porównywalnym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na porównywalnym poziomie w poszczególnych latach.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST obejmują wydatki w rozdziałach 75022- Rady Gminy i 75023- Urząd Gminy.

Wydatki bieżące razem to wydatki bieżące łącznie z obsługą długu.

Wydatki majątkowe :

W roku 2018 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.429.227,41 zł w związku z planowaną realizacją zadania pn. „ Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy Jarosław i Gminy Roźwienica

Wydatki ogółem wydatki bieżące plus wydatki inwestycyjne.

Wydatki budżetu

Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami pozycją 1 „Dochody ogółem”, a pozycją 2 „Wydatki ogółem”.

Nadwyżka budżetowa

Nadwyżkę budżetową planowaną w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

Rozchody budżetu

Wykazywane są spłaty rat kapitałowych według harmonogramu spłat.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koncie każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Jest to obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów-tylko długoterminowych + odsetki/ dochody ogółem).

$$\frac{R+O}{D}$$

Spełnienie wskaźnika spłaty z artykułu 243 po uwzględnieniu artykułu 244

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań musi być mniejszy lub równy od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

Relacja jest spełniona w latach 2017-2040.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedstawione w postaci tabelarycznego zestawienia (załącznik Nr 1).

Gmina w chwili obecnej nie realizuje żadnego przedsięwzięcia.



2021, Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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
1.a	- wydatki bieżące				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
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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00