

ZARZĄDZENIE NR 101/2018
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 2 pkt. 2, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 308/XLII/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026, stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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	36 243 205,11	27 990 914,41	7 357 629,00	49 504,69	6 553 496,18	4 370 382,25	9 151 502,00	4 089 976,27	8 252 290,70	53 580,00	8 198 710,70	
Wykonanie 2016	38 888 392,30	36 277 168,42	8 505 448,00	62 030,94	7 494 790,43	4 740 200,29	9 258 269,00	9 170 395,39	2 611 223,88	411 514,71	2 199 709,17	
Plan 3 kw. 2017	41 963 904,84	37 357 521,08	8 765 325,00	30 000,00	7 166 710,52	4 840 780,00	9 393 767,00	10 483 037,38	4 606 383,76	350 715,00	4 255 668,76	
Wykonanie 2017	42 694 102,67	38 430 433,22	8 960 524,00	44 157,78	7 552 197,19	4 841 688,72	9 393 767,00	11 230 363,17	4 263 669,45	428 204,02	3 835 465,43	
2018	43 331 264,10	38 308 939,57	9 506 369,00	33 772,00	7 485 515,87	4 840 780,00	8 952 662,00	11 099 041,85	5 022 324,53	920 000,00	4 102 324,53	
2019	54 981 415,88	40 341 561,15	10 010 000,00	56 088,00	7 548 500,00	4 898 500,00	9 200 000,00	10 690 328,32	14 639 854,73	450 000,00	14 189 854,73	
2020	47 418 624,38	40 442 130,38	9 714 000,00	36 400,00	7 568 985,00	4 908 985,00	9 300 000,00	10 590 789,38	6 976 494,00	330 000,00	6 646 494,00	
2021	48 637 971,00	41 498 828,00	10 005 420,00	37 400,00	7 627 000,00	4 870 000,00	9 600 000,00	11 000 000,00	7 139 143,00	200 000,00	6 939 143,00	
2022	47 761 943,92	40 941 594,92	10 005 420,00	37 400,00	7 627 000,00	4 870 000,00	9 600 000,00	11 000 000,00	6 820 349,00	150 000,00	6 420 349,00	
2023	43 737 745,00	40 049 000,00	10 005 420,00	37 400,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 600 000,00	11 000 000,00	3 688 745,00	188 745,00	3 500 000,00	
2024	43 649 000,00	40 049 000,00	10 005 420,00	37 400,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 600 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	
2025	43 649 000,00	40 049 000,00	10 005 420,00	37 400,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 600 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	
2026	42 849 000,00	40 049 000,00	10 005 420,00	37 400,00	7 550 000,00	4 870 000,00	9 600 000,00	11 000 000,00	2 800 000,00	250 000,00	2 550 000,00	

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 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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				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 ⁴⁾			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	34 050 243,21	24 898 236,33	0,00	0,00	0,00	307 644,85	307 644,85	30 602,45	0,00	9 152 006,88	
Wykonanie 2016	36 347 934,95	31 380 216,08	0,00	0,00	0,00	446 487,85	446 487,85	60 986,56	0,00	4 967 718,87	
Plan 3 kw. 2017	44 894 401,23	34 370 299,66	0,00	0,00	0,00	369 255,00	369 255,00	0,00	0,00	10 524 101,57	
Wykonanie 2017	41 751 941,99	34 604 931,91	0,00	0,00	0,00	369 255,00	369 255,00	0,00	0,00	7 147 010,08	
2018	49 931 376,09	37 855 979,76	0,00	0,00	0,00	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	12 075 396,33	
2019	52 074 775,15	36 628 980,15	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	15 445 795,00	
2020	45 655 029,41	36 334 965,81	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	9 320 063,60	
2021	46 710 028,00	36 349 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	10 361 028,00	
2022	45 144 313,00	36 349 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 795 313,00	
2023	41 317 000,00	36 349 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 968 000,00	
2024	41 244 511,88	36 349 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 895 511,88	
2025	42 300 898,77	36 349 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 951 898,77	
2026	41 986 850,00	36 849 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 137 850,00	

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 zaciągnięciem 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	2 192 961,90	4 336 975,33	0,00	0,00	2 637 045,87	0,00	1 621 929,46	0,00	78 000,00	0,00
Wykonanie 2016	2 540 457,35	5 192 988,09	0,00	0,00	4 556 753,06	0,00	636 235,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 930 496,39	5 394 125,39	0,00	0,00	1 024 825,39	0,00	4 369 300,00	2 930 496,39	0,00	0,00
Wykonanie 2017	942 160,68	6 078 904,99	0,00	0,00	4 388 394,98	0,00	1 690 510,01	0,00	0,00	0,00
2018	-6 600 111,99	8 477 733,91	0,00	0,00	2 018 995,68	389 860,76	6 210 251,23	6 210 251,23	248 487,00	0,00
2019	2 906 640,73	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2020	1 763 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 927 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 617 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 420 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 404 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 348 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	862 150,00	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 973 184,17	1 973 184,17	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 450 600,08	0,00	3 092 678,08	5 729 723,95
Wykonanie 2016	3 345 050,46	3 345 050,46	1 622 429,46	1 622 429,46	0,00	0,00	0,00	12 741 784,65	0,00	4 896 952,34	9 453 705,40
Plan 3 kw. 2017	2 463 629,00	2 213 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 999,00	14 897 454,65	0,00	2 987 221,42	4 012 046,81
Wykonanie 2017	2 762 117,00	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 487,00	11 918 664,66	0,00	3 825 501,31	8 213 896,29
2018	1 877 621,92	1 817 621,92	103 403,98	103 403,98	0,00	0,00	60 000,00	17 639 293,97	0,00	452 959,81	2 471 955,49
2019	2 966 640,73	2 966 640,73	811 255,00	811 255,00	0,00	0,00	0,00	14 340 653,24	0,00	3 712 581,00	3 712 581,00
2020	1 763 594,97	1 763 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245 058,27	0,00	4 107 164,57	4 107 164,57
2021	1 927 943,00	1 927 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 115,27	0,00	5 149 828,00	5 149 828,00
2022	2 617 630,92	2 617 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 484,35	0,00	4 592 594,92	4 592 594,92
2023	2 420 745,00	2 420 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 739,35	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	2 404 488,12	2 404 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 251,23	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	1 348 101,23	1 348 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 150,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	862 150,00	862 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

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 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	6,29%	5,66%	0,00	5,66%	8,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,75%	5,42%	0,00	5,42%	13,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,96%	x	x	x	x
2018	5,01%	4,77%	0,00	4,77%	3,17%	10,09%	10,76%	TAK	TAK
2019	6,09%	4,61%	0,00	4,61%	7,57%	8,26%	8,93%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,36%	6,23%	6,90%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,00%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2022	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	9,93%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2023	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	8,89%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	8,71%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,71%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	8,05%	8,77%	8,77%	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	13 641 811,04	2 352 426,30	5 426 284,27	32 781,18	5 393 503,09	4 848 902,82	4 350 380,20	357 356,34
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 577 323,48	2 551 370,33	2 879 291,15	156 492,00	2 722 799,15	2 626 122,05	2 650 146,96	220 479,94
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 648 418,00	2 681 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 145 358,36	2 747 736,83	2 990 304,74	326 308,60	2 663 996,14	1 663 832,65	4 335 336,08	1 456 777,16
2018	0,00	0,00	16 135 662,73	3 085 766,13	8 331 776,48	1 243 099,48	7 088 677,00	6 612 743,07	4 753 153,26	709 500,00
2019	2 906 640,73	2 906 640,73	15 500 000,00	2 758 266,00	17 032 982,88	1 587 187,88	15 445 795,00	14 125 107,00	0,00	0,00
2020	1 763 594,97	1 763 594,97	15 700 000,00	2 800 000,00	7 366 369,35	1 250 406,35	6 115 963,00	6 115 963,00	3 204 100,60	0,00
2021	1 927 943,00	1 927 943,00	15 900 000,00	2 900 000,00	11 361 028,00	1 000 000,00	10 361 028,00	10 361 028,00	0,00	0,00
2022	2 617 630,92	2 617 630,92	15 900 000,00	3 000 000,00	8 795 312,84	0,00	8 795 312,84	8 795 313,00	0,00	0,00
2023	2 420 745,00	2 420 745,00	16 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 000,00	0,00
2024	2 404 488,12	2 404 488,12	16 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 511,88	0,00
2025	1 348 101,23	1 348 101,23	16 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 898,77	0,00
2026	862 150,00	862 150,00	16 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 850,00	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 750117 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	15 424,44	15 424,44	12 000,00	2 279 833,36	2 279 833,36	2 279 833,36	12 979,82	12 979,82	12 979,82	
Wykonanie 2016	104 428,46	104 428,46	104 428,46	535 987,80	535 987,80	535 987,80	92 183,00	62 300,00	92 183,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	207 916,39	207 916,39	207 916,39	1 472 026,73	1 472 026,73	1 472 026,73	194 340,86	194 340,86	194 340,86	
2018	335 973,55	324 275,11	241 155,48	987 951,27	984 646,87	289 070,95	425 635,18	389 780,27	306 660,62	
2019	290 328,32	282 603,16	212 405,94	4 311 255,00	4 311 255,00	811 255,00	507 187,88	468 603,16	422 505,94	
2020	90 789,38	89 530,44	39 530,44	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	250 406,35	221 530,44	198 045,83	
2021	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	4 331 611,62	2 279 833,36	4 331 611,62	1 156 040,51	1 156 040,51	249 139,00	249 139,00	1 621 929,46	1 621 929,46
Wykonanie 2016	1 776 160,32	1 776 130,32	1 776 160,32	1 028 813,00	580 375,70	1 028 813,00	580 375,70	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	1 945 232,14	1 472 026,73	1 547 634,98	473 205,41	96 413,70	473 205,41	96 413,70	751 224,14	320 403,98
2018	2 544 729,00	1 361 584,00	1 555 000,00	1 218 999,91	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
2019	10 921 500,00	8 064 387,00	0,00	2 895 697,72	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 990 350,00	3 427 513,00	0,00	1 591 712,91	26 515,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	6 439 143,00	0,00	3 560 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 427 027,84	6 420 349,00	0,00	2 006 678,84	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	751 224,14	320 403,98	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

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 ^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 poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 773 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 936,17
Wykonanie 2016	3 345 050,46	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
Wykonanie 2017	2 513 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 817 621,92	1 328 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2019	2 155 385,73	996 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2020	1 763 594,97	664 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2021	1 727 943,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2022	1 817 630,92	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00
2023	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 104 488,12	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

* 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 wyczerpanie 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

**Objaśnienia zmian
do WPF na lata 2018-2026**

Objaśnienia do zarządzenia obejmują zmiany w budżecie dokonane Zarz. Wójta 89/2018 z 10.09.2018, 90/2018 z 14.09.2018, 93/2018 z 25.09.2018, 95/2018 z 28.09.2018, 99/2018 z 09.10.2018 oraz 100/2018 z 09.10.2018

Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące zmiany:

W zakresie roku 2018:

Załącznik 1 - zmiany w planie dochodów

1	dochody ogółem	+215 174,57 zł
1.1	dochody bieżące	+19 161,57 zł
1.2	dochody majątkowe	+196 013,00 zł

rozd 60013 drogi wojewódzkie – zmiany w planie dochodów w związku z podpisanym porozumieniem i otrzymaną dotacją na realizację budowy drogi wojewódzkiej w kwocie 139 215,00 zł

- rozdz 75011 urzędy wojewódzkie – zmiany w planie dochodów w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 3 012,00 zł na system identyfikacji elektronicznej

rozd 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmiany w planie dochodów w związku z dotacją na realizację odbudowy drogi gminnej w kwocie 56 798,00 zł

- rozdz 75109 wybory samorządowe – zmiany w planie dochodów w związku z otrzymaną dotacją w kwocie 1 400,00 zł na zakup urn wyborczych

- rozdz 85213 ubezpieczenie zdrowotne – zmiany w planie dochodów w kwocie 3 528,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na opłacenie składek zdrowotnych

- rozdz 85215 dodatki mieszkaniowe – zmiany w planie dochodów w związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przez GOPS w kwocie 107,07 zł

- rozdz 85228 usługi opiekuńcze – zmiany w planie dochodów w związku z otrzymaną dotacją na usługi opiekuńcze w kwocie 2 814,50 zł

- rozdz 85504 wspieranie rodziny – zmiany w planie dochodów w związku z otrzymaną dotacją na projekt Dobry start w kwocie 51 770,00 zł – środki pochodzą z rozdz 85501

- rozdz 92109 domy i ośrodki kultury... - zmiany w planie dochodów w związku z otrzymaną dotacją na inicjatywy oddolne w kwocie 8 300,00 zł

Załącznik 2 - zmiany w planie wydatków

2	wydatki ogółem	+215 174,57 zł
2.1	wydatki bieżące	+17 146,94 zł
2.2	wydatki majątkowe	+198 027,63 zł

Zmiany są spowodowane otrzymanymi dotacjami oraz przesunięciami z wydatków bieżących na majątkowe, celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację zadań.

Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia wielkości wykazywanych w kol. 11.1, 11.2, 11.4, 11.5 oraz automatycznie ulegają zmianie wartości w zakresie spełnienia art. 242 i wskaźniki spłaty zobowiązań oraz dokonuje się drobnych zmian pomiędzy paragrafami w ramach działów, w związku z bieżącą realizacją budżetu.