

**ZARZĄDZENIE NR 66/2019
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Wielkie Oczy zarządza, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2040, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2040 Gminy Wielkie Oczy określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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
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 2016	14 511 012,56	14 226 724,84	863 553,00	3 490,05	1 950 601,33	730 168,37	6 009 301,89	4 754 600,07	284 287,72	145 880,33	138 407,39	
Wykonanie 2017	17 800 930,29	16 214 282,16	905 665,00	1 640,95	2 073 466,46	735 211,34	6 292 106,00	5 726 169,42	1 586 648,13	290 700,35	1 295 947,78	
Plan 3 kw. 2018	19 091 928,08	16 319 915,81	990 482,00	1 000,00	2 176 804,22	759 027,00	6 783 324,00	5 604 629,81	2 772 012,27	260 000,00	2 512 012,27	
Wykonanie 2018	19 775 325,32	16 947 226,65	1 053 426,00	3 212,77	2 281 068,92	844 066,08	6 783 324,00	5 891 776,60	2 828 098,67	240 674,40	2 587 424,27	
2019	17 591 959,86	16 864 292,86	1 290 052,00	1 000,00	2 383 200,00	820 000,00	7 284 155,00	5 494 901,19	727 667,00	300 000,00	427 667,00	
2020	20 640 000,00	16 750 000,00	1 000 000,00	1 100,00	2 290 000,00	820 000,00	7 200 000,00	5 700 000,00	3 890 000,00	170 000,00	3 720 000,00	
2021	17 357 000,00	17 102 000,00	1 000 000,00	1 200,00	2 380 000,00	825 000,00	7 200 000,00	5 800 000,00	255 000,00	170 000,00	85 000,00	
2022	17 732 000,00	17 462 000,00	1 000 000,00	1 200,00	2 450 000,00	830 000,00	7 200 000,00	5 900 000,00	270 000,00	170 000,00	100 000,00	
2023	18 100 000,00	17 830 000,00	1 005 000,00	1 200,00	2 550 000,00	830 000,00	7 250 000,00	6 000 000,00	270 000,00	170 000,00	100 000,00	
2024	18 495 000,00	18 205 000,00	1 005 000,00	1 300,00	2 650 000,00	835 000,00	7 250 000,00	6 100 000,00	290 000,00	170 000,00	120 000,00	
2025	18 880 000,00	18 590 000,00	1 010 000,00	1 300,00	2 700 000,00	835 000,00	7 250 000,00	6 200 000,00	290 000,00	170 000,00	120 000,00	
2026	19 270 000,00	18 980 000,00	1 010 000,00	1 300,00	2 750 000,00	840 000,00	7 300 000,00	6 300 000,00	290 000,00	170 000,00	120 000,00	
2027	19 680 000,00	19 380 000,00	1 010 000,00	1 400,00	2 810 000,00	840 000,00	7 300 000,00	6 400 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00	
2028	20 090 000,00	19 790 000,00	1 020 000,00	1 400,00	2 890 000,00	845 000,00	7 300 000,00	6 500 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00	
2029	20 505 000,00	20 205 000,00	1 020 000,00	1 400,00	2 950 000,00	850 000,00	7 350 000,00	6 600 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00	

2030	20 930 000,00	20 630 000,00	1 030 000,00	1 500,00	3 050 000,00	850 000,00	7 350 000,00	6 700 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00
2031	21 364 000,00	21 064 000,00	1 030 000,00	1 500,00	3 050 000,00	850 000,00	7 350 000,00	6 800 000,00	300 000,00	170 000,00	130 000,00
2032	21 830 000,00	21 510 000,00	1 030 000,00	1 500,00	3 100 000,00	870 000,00	7 350 000,00	6 900 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2033	22 280 000,00	21 960 000,00	1 040 000,00	1 500,00	3 100 000,00	870 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2034	22 740 000,00	22 420 000,00	1 040 000,00	1 500,00	3 150 000,00	870 000,00	7 300 000,00	7 100 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2035	23 220 000,00	22 900 000,00	1 040 000,00	1 500,00	3 150 000,00	900 000,00	7 300 000,00	7 200 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2036	23 695 000,00	23 375 000,00	1 050 000,00	1 600,00	3 200 000,00	900 000,00	7 400 000,00	7 300 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2037	24 190 000,00	23 870 000,00	1 050 000,00	1 600,00	3 200 000,00	900 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2038	24 690 000,00	24 370 000,00	1 060 000,00	1 600,00	3 250 000,00	900 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2039	25 205 000,00	24 885 000,00	1 060 000,00	1 600,00	3 250 000,00	950 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00
2040	25 725 000,00	25 405 000,00	1 060 000,00	1 600,00	3 300 000,00	950 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00

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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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 2016	14 423 881,60	12 749 839,77	0,00	0,00	0,00	96 891,10	95 533,03	0,00	0,00	1 674 041,83
Wykonanie 2017	19 976 463,53	14 695 321,03	0,00	0,00	0,00	95 205,70	90 499,50	0,00	0,00	5 281 142,50
Plan 3 kw. 2018	20 513 601,08	15 786 948,28	0,00	0,00	0,00	171 600,00	170 000,00	0,00	0,00	4 726 652,80
Wykonanie 2018	20 214 756,27	15 705 246,15	0,00	0,00	0,00	159 119,55	157 919,55	0,00	0,00	4 509 510,12
2019	19 179 459,86	16 540 768,62	0,00	0,00	x	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	2 638 691,24
2020	20 571 000,00	16 134 000,00	0,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	4 437 000,00
2021	16 797 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	347 000,00
2022	17 152 000,00	16 780 000,00	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	372 000,00
2023	17 570 000,00	17 120 000,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2024	17 965 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	505 000,00
2025	18 450 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2026	18 810 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	640 000,00
2027	19 220 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2028	19 610 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	710 000,00
2029	20 255 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	975 000,00
2030	20 680 000,00	19 660 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2031	21 114 000,00	20 060 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
2032	21 580 000,00	20 470 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
2033	21 949 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 049 000,00
2034	22 440 000,00	21 320 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00

2035	22 920 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2036	23 395 000,00	22 190 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
2037	23 850 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2038	24 490 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
2039	25 005 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00
2040	25 497 500,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 397 500,00

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 2016	87 130,96	829 731,58	0,00	0,00	431 663,58	0,00	398 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 175 533,24	3 403 179,29	0,00	0,00	276 984,29	0,00	3 126 195,00	2 175 594,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 421 673,00	2 329 118,00	0,00	0,00	413 425,00	413 425,00	1 915 693,00	1 008 248,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-439 430,95	2 147 055,37	0,00	0,00	547 055,37	0,00	1 600 000,00	439 430,95	0,00	0,00
2019	-1 587 500,00	1 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 500,00	1 587 500,00	0,00	0,00
2020	69 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	227 500,00	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 2016	653 750,00	653 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 818,00	0,00	1 476 885,07	1 908 548,65
Wykonanie 2017	679 318,00	679 318,00	398 068,00	398 068,00	0,00	0,00	0,00	5 191 511,75	0,00	1 518 961,13	1 795 945,42
Plan 3 kw. 2018	907 445,00	907 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 068,45	0,00	532 967,53	946 392,53
Wykonanie 2018	1 078 695,00	1 078 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 971,75	0,00	1 241 980,50	1 789 035,87
2019	340 000,00	340 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	7 297 500,00	0,00	323 524,24	323 524,24
2020	530 000,00	530 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	7 228 500,00	0,00	616 000,00	616 000,00
2021	560 000,00	560 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	6 668 500,00	0,00	652 000,00	652 000,00
2022	580 000,00	580 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	6 088 500,00	0,00	682 000,00	682 000,00
2023	530 000,00	530 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 558 500,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2024	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 500,00	0,00	745 000,00	745 000,00
2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 500,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2026	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 500,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2027	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 500,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 500,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 500,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 500,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 500,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 500,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2033	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 500,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 500,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 500,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 500,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2037	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2038	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2039	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00
2040	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00

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 pochodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,32%	2,09%	0,00	2,09%	10,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	4,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	7,50%	x	x	x	x
2019	3,09%	2,41%	0,00	2,41%	3,54%	8,50%	9,62%	TAK	TAK
2020	3,62%	2,57%	0,00	2,57%	3,81%	5,95%	7,07%	TAK	TAK
2021	4,47%	3,21%	0,00	3,21%	4,74%	3,83%	4,95%	TAK	TAK
2022	4,36%	3,14%	0,00	3,14%	4,80%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2023	3,88%	3,72%	0,00	3,72%	4,86%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2024	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,95%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,08%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,09%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,34%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2028	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,28%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2029	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,34%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2030	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,45%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2031	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,50%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2032	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,54%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2033	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,52%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2034	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,58%	5,52%	5,52%	TAK	TAK

2035	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,68%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2036	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,72%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2037	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,75%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2038	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,83%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2039	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2040	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	5,73%	5,78%	5,78%	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 2016	0,00	0,00	5 506 222,64	1 933 682,10	699 141,68	0,00	699 141,68	438 000,00	1 236 041,83	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 214 946,47	2 139 693,81	1 631 380,34	0,00	1 631 380,34	4 536 881,52	744 260,98	1 368 526,07
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 545 738,15	2 166 225,00	0,00	0,00	0,00	4 726 652,80	0,00	100 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 628 998,11	2 147 932,26	0,00	0,00	0,00	4 509 510,12	0,00	12 484,50
2019	0,00	0,00	7 259 047,78	2 436 132,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	2 593 191,24	1 229 603,83
2020	69 000,00	69 000,00	7 413 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 000,00	0,00
2021	560 000,00	560 000,00	7 524 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00
2022	580 000,00	580 000,00	7 637 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	7 751 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2024	530 000,00	530 000,00	7 867 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
2025	430 000,00	430 000,00	7 985 000,00	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2026	460 000,00	460 000,00	8 105 000,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
2027	460 000,00	460 000,00	8 227 000,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2028	480 000,00	480 000,00	8 350 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	8 476 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	8 603 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	8 732 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	8 863 000,00	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00
2033	331 000,00	331 000,00	8 996 000,00	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	9 131 000,00	3 017 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00

2035	300 000,00	300 000,00	9 268 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2036	300 000,00	300 000,00	9 407 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00
2037	340 000,00	340 000,00	9 548 000,00	3 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	9 691 000,00	3 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00
2039	200 000,00	200 000,00	9 836 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00
2040	227 500,00	227 500,00	9 984 000,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	37 301,95	31 706,66	31 706,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 006,76	25 006,76	25 006,76	1 213 747,78	1 213 747,78	1 213 747,78	25 006,76	25 006,76	25 006,76
Plan 3 kw. 2018	115 845,12	115 845,12	115 845,12	2 407 868,23	2 407 868,23	2 407 868,23	135 496,20	115 845,12	115 845,12
Wykonanie 2018	158 078,78	158 078,78	158 078,78	2 399 211,31	2 399 211,31	2 399 211,31	103 740,24	86 380,24	86 380,24
2019	51 391,66	51 391,66	51 391,66	0,00	0,00	0,00	61 537,39	51 391,66	51 391,66
2020	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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:
		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 2016	667 216,68	398 107,22	398 107,22	269 109,46	269 109,46	0,00	0,00	398 068,00	398 068,00
Wykonanie 2017	2 938 681,22	1 645 975,74	1 645 975,74	1 292 705,48	1 292 705,48	0,00	0,00	1 298 195,00	1 298 195,00
Plan 3 kw. 2018	3 074 715,00	1 581 673,23	1 581 673,23	1 493 041,77	1 493 041,77	1 512 692,85	1 512 692,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 059 127,92	1 568 876,13	1 568 876,13	1 490 251,79	1 490 251,79	1 380 515,70	1 380 515,70	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	10 145,73	10 145,73	10 145,73	10 145,73	0,00	0,00
2020	3 925 000,00	3 925 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 000,00	85 000,00	0,00	15 000,00	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

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 2016	398 068,00	398 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 298 195,00	1 298 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 2016	653 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	679 318,00	2 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	907 445,00	1 125,45	1 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 078 695,00	971,75	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 000,00	0,00	971,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	150 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/2019
Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2040 Gminy Wielkie Oczy

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Wielkie Oczy Uchwał Nr IV/36/2019 z dnia 15 marca 2019 r. i Nr V/57/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok oraz na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Wielkie Oczy w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok:

- Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
- Nr 4/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
- Nr 5/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.
- Nr 12/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
- Nr 16/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.
- Nr 20/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.
- Nr 21/2019 z dnia 1 marca 2019 r.
- Nr 24/2019 z dnia 7 marca 2019 r.
- Nr 25/2019 z dnia 7 marca 2019 r.
- Nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 r.
- Nr 30/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
- Nr 31/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
- Nr 38/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
- Nr 41/2019 z dnia 7 maja 2019 r.
- Nr 44/2019 z dnia 16 maja 2019 r.
- Nr 53/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
- Nr 60/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
- Nr 61/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.
- Nr 64/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.

dokonyje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy oraz w prognozie kwoty długu na lata 2019 - 2040, określonej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. Rady Gminy Wielkie Oczy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 680.792,86 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 447.667,00 zł;
- 3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 776.989,58 zł;
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 351.470,28 zł.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy kredytowej, gdzie planowana do zaciągnięcia pierwotnie kwota kredytu w roku 2018 określona w umowie kredytowej wynosiła 1.700.000,00 zł ostatecznie wyniosła 1.600.000,00 zł zmianie uległy spłaty rat powyższego kredytu w latach:

- 2031 - planowana kwota 300.000,00 zł zmniejszona o 50.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł,

- 2032 - planowana kwota 300.000,00 zł zmniejszona o 50.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.

Zmiany wysokości zadłużenia spowodowały zmiany wyniku budżetu (zmniejszenie kwot o 50.000,00 zł) w latach 2031-2032 i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych również o kwoty po 50.000,00 zł w latach 2031-2032.

Po wprowadzeniu powyższych zmian relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została zachowana.