

ZARZĄDZENIE NR 25/2018
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 6 marca 2018 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Wielkie Oczy zarządza, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2031, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 Gminy Wielkie Oczy określa Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Tomasz Lorenc

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 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
2018	17 873 794,00	15 209 606,00	990 482,00	1 000,00	1 878 098,00	759 027,00	6 783 324,00	5 220 482,77	2 664 188,00	260 000,00	2 404 188,00
2019	14 531 333,00	13 985 000,00	851 000,00	1 100,00	1 800 000,00	735 000,00	6 110 000,00	4 480 000,00	546 333,00	100 000,00	446 333,00
2020	14 813 560,00	14 272 000,00	855 000,00	1 100,00	1 850 000,00	740 000,00	6 110 000,00	4 510 000,00	541 560,00	100 000,00	441 560,00
2021	14 857 866,00	14 567 000,00	855 000,00	1 200,00	1 900 000,00	740 000,00	6 140 000,00	4 515 000,00	290 866,00	100 000,00	190 866,00
2022	15 163 230,00	14 868 000,00	860 000,00	1 200,00	1 950 000,00	740 000,00	6 140 000,00	4 530 000,00	295 230,00	100 000,00	195 230,00
2023	15 476 658,00	15 177 000,00	860 000,00	1 200,00	2 000 000,00	750 000,00	6 140 000,00	4 550 000,00	299 658,00	100 000,00	199 658,00
2024	15 798 153,00	15 494 000,00	870 000,00	1 300,00	2 050 000,00	750 000,00	6 180 000,00	4 600 000,00	304 153,00	100 000,00	204 153,00
2025	16 127 715,00	15 819 000,00	870 000,00	1 300,00	2 100 000,00	750 000,00	6 180 000,00	4 650 000,00	308 715,00	100 000,00	208 715,00
2026	16 465 346,00	16 152 000,00	880 000,00	1 300,00	2 150 000,00	760 000,00	6 180 000,00	4 680 000,00	313 346,00	100 000,00	213 346,00
2027	16 812 046,00	16 494 000,00	890 000,00	1 400,00	2 200 000,00	760 000,00	6 200 000,00	4 700 000,00	318 046,00	100 000,00	218 046,00
2028	17 165 816,00	16 843 000,00	900 000,00	1 400,00	2 250 000,00	760 000,00	6 200 000,00	4 750 000,00	322 816,00	100 000,00	222 816,00
2029	17 529 659,00	17 202 000,00	900 000,00	1 400,00	2 300 000,00	760 000,00	6 200 000,00	4 780 000,00	327 659,00	100 000,00	227 659,00
2030	17 902 574,00	17 570 000,00	910 000,00	1 500,00	2 350 000,00	770 000,00	6 250 000,00	4 800 000,00	332 574,00	100 000,00	232 574,00
2031	18 283 562,00	17 946 000,00	920 000,00	1 500,00	2 400 000,00	770 000,00	6 250 000,00	4 850 000,00	337 562,00	100 000,00	237 562,00

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	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	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
2018	18 882 042,00	14 988 350,66	0,00	0,00	0,00	171 600,00	170 000,00	0,00	0,00	3 893 691,34
2019	13 818 835,00	13 268 906,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	549 929,00
2020	14 133 560,00	13 538 128,00	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	595 432,00
2021	14 190 866,00	13 814 082,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	376 784,00
2022	14 583 230,00	14 096 934,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	486 296,00
2023	14 896 658,00	14 386 857,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	509 801,00
2024	15 218 153,00	14 684 028,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	534 125,00
2025	15 647 715,00	14 988 629,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	659 086,00
2026	15 985 346,00	15 300 845,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	684 501,00
2027	16 332 046,00	15 620 866,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	711 180,00
2028	16 685 816,00	15 948 888,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	736 928,00
2029	17 279 659,00	16 285 110,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	994 549,00
2030	17 775 129,00	16 629 738,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 145 391,00
2031	18 183 562,00	16 982 981,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 200 581,00

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
2018	-1 008 248,00	1 915 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 693,00	1 008 248,00	0,00	0,00
2019	712 498,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	667 000,00	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	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	127 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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
2018	907 445,00	907 445,00	826 195,00	826 195,00	0,00	0,00	0,00	6 196 943,00	0,00	221 255,34	221 255,34
2019	899 498,00	899 498,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	5 484 445,00	0,00	716 094,00	716 094,00
2020	680 000,00	680 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	4 804 445,00	0,00	733 872,00	733 872,00
2021	667 000,00	667 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	4 137 445,00	0,00	752 918,00	752 918,00
2022	580 000,00	580 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	3 557 445,00	0,00	771 066,00	771 066,00
2023	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 445,00	0,00	790 143,00	790 143,00
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 445,00	0,00	809 972,00	809 972,00
2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 445,00	0,00	830 371,00	830 371,00
2026	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 445,00	0,00	851 155,00	851 155,00
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 445,00	0,00	873 134,00	873 134,00
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 445,00	0,00	894 112,00	894 112,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 445,00	0,00	916 890,00	916 890,00
2030	127 445,00	127 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	940 262,00	940 262,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 019,00	963 019,00

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
2018	6,03%	1,41%	0,00	1,41%	2,69%	10,81%	11,31%	TAK	TAK
2019	7,39%	6,58%	0,00	6,58%	5,62%	7,51%	8,01%	TAK	TAK
2020	5,62%	4,83%	0,00	4,83%	5,63%	5,66%	6,16%	TAK	TAK
2021	5,35%	4,56%	0,00	4,56%	5,74%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2022	4,50%	3,73%	0,00	3,73%	5,74%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2023	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,75%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2024	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,76%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,77%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2026	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,78%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,79%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,79%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2029	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,80%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2030	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	5,81%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2031	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,81%	5,80%	5,80%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	6 416 750,32	2 110 225,00	0,00	0,00	0,00	3 204 215,00	689 476,34	100 000,00	
2019	712 498,00	712 498,00	5 352 304,00	2 037 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 929,00	0,00	
2020	680 000,00	680 000,00	5 432 589,00	2 068 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 432,00	0,00	
2021	667 000,00	667 000,00	5 514 078,00	2 099 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 784,00	0,00	
2022	580 000,00	580 000,00	5 596 789,00	2 130 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 296,00	0,00	
2023	580 000,00	580 000,00	5 680 741,00	2 162 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 801,00	0,00	
2024	580 000,00	580 000,00	5 765 952,00	2 195 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 125,00	0,00	
2025	480 000,00	480 000,00	5 852 441,00	2 228 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 086,00	0,00	
2026	480 000,00	480 000,00	5 940 228,00	2 261 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 501,00	0,00	
2027	480 000,00	480 000,00	6 029 331,00	2 295 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 180,00	0,00	
2028	480 000,00	480 000,00	6 119 771,00	2 329 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 928,00	0,00	
2029	250 000,00	250 000,00	6 211 568,00	2 364 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 549,00	0,00	
2030	127 445,00	127 445,00	6 304 741,00	2 400 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 391,00	0,00	
2031	100 000,00	100 000,00	6 399 312,00	2 436 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 581,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
2018	91 542,77	91 542,77	91 542,77	2 404 188,00	2 404 188,00	2 404 188,00	107 873,85	91 542,77	107 873,85	
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	

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
2018	3 055 715,00	1 577 993,00	3 055 715,00	1 477 722,00	1 477 722,00	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

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
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

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
2018	907 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	511 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2018

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 6 marca 2018 r.

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018-2031 Gminy Wielkie Oczy**

W związku z postanowieniem przystąpienia do projektu (etap składania wniosku o dofinansowanie) pn.: "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu poprzez przebudowę sali gimnastycznej wraz z sanitariatami i zapleczem szatniowym", który dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy obejmującą lata 2018-2031.

Zmian wartości przyjętych w WPF dokonano w latach 2019-2020.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 264.000,00 zł w roku 2019 oraz o kwotę 255.000,00 zł w roku 2020. Powyższe zwiększenia wynikają z zaplanowania na lata 2019-2020 dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej", która wynosi 50% wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zwiększono również wydatki majątkowe w latach planowanej realizacji projektu, tj. w roku 2019 o kwotę 451.000,00 zł do kwoty 549.929,00 zł oraz w roku 2020 o kwotę 155.000,00 zł do kwoty 595.432,00 zł.

Dla zrównoważenia budżetu w roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 187.000,00 zł zwiększając jednocześnie wydatki bieżące na obsługę długu.

Splątę powyższego zadłużenia zaplanowano na lata 2020 - 100.000,00 zł oraz 2021 - 87.000,00 zł.

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