

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018-2021  
- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIV/167/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY Z DNIA 26  
MARCA 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	8 832 908,85	7 647 986,66	293 459,00	1 073,92	1 068 239,23	598 622,00	4 352 564,00	1 647 255,03	1 184 922,19	0,00	1 184 922,19	
Wykonanie 2016	8 902 596,90	8 811 712,06	297 043,00	995,44	597 232,26	125 089,89	4 390 926,00	3 205 411,09	90 884,84	0,00	90 884,84	
Plan 3 kw. 2017	10 926 987,12	8 839 867,55	368 699,00	1 000,00	615 678,00	131 439,00	4 019 784,00	3 529 113,55	2 087 119,57	0,00	2 087 119,57	
Wykonanie 2017	10 226 753,29	9 082 554,13	376 910,00	1 420,77	616 265,42	124 460,14	4 063 666,60	3 723 777,86	1 144 199,16	0,00	1 144 199,16	
2018	11 872 364,98	9 839 722,98	419 797,00	1 000,00	602 955,00	132 190,00	4 587 240,00	3 270 113,98	2 032 642,00	0,00	2 032 642,00	
2019	9 006 293,00	8 965 000,00	420 000,00	1 000,00	604 000,00	139 000,00	4 670 000,00	3 250 000,00	41 293,00	0,00	41 293,00	
2020	8 971 700,00	8 971 700,00	422 000,00	1 000,00	605 000,00	141 000,00	4 680 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 095 000,00	9 095 000,00	425 000,00	1 000,00	607 000,00	142 000,00	4 670 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	8 382 033,25	6 558 024,78	0,00	0,00	0,00	36 903,20	36 903,20	0,00	0,00	1 824 008,47
Wykonanie 2016	8 956 975,91	7 662 889,23	0,00	0,00	0,00	26 549,52	26 549,52	0,00	0,00	1 294 086,68
Plan 3 kw. 2017	11 236 006,12	8 804 518,55	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 431 487,57
Wykonanie 2017	10 401 030,96	8 578 681,21	0,00	0,00	0,00	20 631,59	20 631,59	0,00	0,00	1 822 349,75
2018	11 955 989,98	8 594 838,98	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	3 361 151,00
2019	8 622 493,00	8 045 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	577 493,00
2020	8 587 900,00	8 049 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	538 900,00
2021	8 959 500,00	8 395 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	564 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	450 875,60	684 648,62	0,00	0,00	684 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-54 379,01	887 230,35	0,00	0,00	887 230,35	54 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-309 019,00	582 319,00	0,00	0,00	582 319,00	309 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-174 277,67	621 626,34	0,00	0,00	621 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-83 625,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 500,00	83 625,00	0,00	0,00
2019	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	135 500,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	0,00	1 089 961,88	1 774 610,50
Wykonanie 2016	211 215,00	211 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 775,00	0,00	1 148 822,83	2 036 053,18
Plan 3 kw. 2017	273 300,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 475,00	0,00	35 349,00	617 668,00
Wykonanie 2017	273 300,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 475,00	0,00	503 872,92	1 125 499,26
2018	322 875,00	322 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 100,00	0,00	1 244 884,00	1 244 884,00
2019	383 800,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 300,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2020	383 800,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00	922 700,00	922 700,00
2021	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	12,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,93%	x	x	x	x
2018	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,49%	8,52%	10,06%	TAK	TAK
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	10,22%	7,90%	9,44%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,28%	7,01%	8,55%	TAK	TAK
2021	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	7,70%	10,33%	10,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	3 056 413,52	828 510,58	1 262 658,00	0,00	1 262 658,00	1 263 513,60	560 494,87	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 200 593,39	871 509,06	47 043,80	0,00	47 043,80	1 247 042,88	1 294 086,68	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 480 896,08	980 055,22	2 431 487,57	0,00	2 431 487,57	1 573 268,07	858 219,50	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 342 250,78	928 026,40	0,00	0,00	0,00	1 822 349,75	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 596 597,00	983 294,00	21 422,00	0,00	21 422,00	3 006 627,00	344 524,00	0,00
2019	383 800,00	383 800,00	3 400 000,00	945 000,00	48 579,00	0,00	48 579,00	48 579,00	528 914,00	0,00
2020	383 800,00	383 800,00	3 400 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 900,00	0,00
2021	135 500,00	135 500,00	3 450 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 500,00	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:	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:			
			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	17 960,62	17 960,62	17 960,62	1 184 922,19	816 942,19	1 864,20	1 610,07	1 610,07	1 610,07
Wykonanie 2016	564,47	564,57	564,47	29 684,84	4 684,84	4 684,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 074 788,00	2 074 788,00	1 764 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 131 867,59	1 131 867,59	1 131 867,59	0,00	0,00	0,00
2018	532 558,00	532 558,00	0,00	1 940 380,00	1 365 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	41 293,00	41 293,00	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	1 263 513,60	784 915,28	784 912,28	478 598,32	478 598,32	463 469,84	463 469,84	0,00	0,00
Wykonanie 2016	871 178,68	555 432,59	555 432,59	315 746,09	315 746,09	315 746,09	315 746,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 294 107,57	1 519 356,00	1 208 864,00	762 420,00	606 977,00	606 977,00	606 977,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 750 530,51	1 118 913,92	1 118 913,92	631 616,59	631 616,59	631 616,59	631 616,59	0,00	0,00
2018	2 240 525,00	1 365 380,00	0,00	875 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 579,00	41 292,00	0,00	7 287,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	211 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	322 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	248 300,00	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

\* 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.

<sup>x</sup> – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 Uchwały Nr XXIV/167/2018

Rady Gminy Przytuły

z dnia 26 marca 2018 r.

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY PRZYTUŁY NA LATA 2018-2021**

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY PRZYTUŁY NA LATA 2018-2021**

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2021 polegających na:

- 1) uaktualnieniu planu dochodów na 2018 rok, w tym dochodów majątkowych,
- 2) uaktualnieniu planu wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych,
- 3) uaktualnieniu wielkości wynikających z wykonania budżetu za 2017 r.

Zaktualizowano plan budżetu na 2018 rok na podstawie zarządzeń podjętych przez organy gminy w celu jego prawidłowej i racjonalnej realizacji. Jednocześnie wprowadzono wartości na bieżąco realizowanych dochodów.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2018 rok zmienił się deficyt budżetu w wynosi 83 625,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące zaciągniętej pożyczki.

Planowane przychody budżetu w kwocie 406 500,00 zł., to planowana kwota pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach. Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 322 875,00 zł.

Po wprowadzeniu do budżetu aktualnych wartości, planowane dochody wyniosły 11 872 364,98 zł. w tym dochody bieżące 9 839 722,98. i dochody majątkowe 2 032 642,00 zł., natomiast wysokość wydatków stanowi 11 955 989,98 zł., w tym wydatki bieżące 8 594 838,98 zł., i wydatki majątkowe 3 361 151,00 zł.

W prognozie na lata 2019-2021 wartości nie uległy zmianom. Prognozowane środki zabezpieczają realizację pełnego zakresu zadań związanych z utrzymaniem na dotychczasowym poziomie infrastruktury społecznej i technicznej Gminy i jednostek organizacyjnych.

Po dokonanych zmianach w budżecie, maksymalny wskaźnik planowanych spłat zobowiązań nadal spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co oznacza, że spłata zaciągniętych zobowiązań będzie realizowana zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach kredytowych.

Przewodniczący Rady  
Gminy Przytuły

**Krzysztof Zakrzewski**