

**UCHWAŁA Nr .../.../2018**  
**Rady Gminy Lipno**  
**z dnia 27 września 2018 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno**  
**na lata 2018 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art.226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LII/307/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**o uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Lipno**  
**z dnia 27 września 2018 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno**  
**na lata 2018 - 2024**

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LII/307/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018 – 2024, a w szczególności:

- 1) zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w 2018 roku - w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
- 2) w załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się:
  - a) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Realizacja projektu w ramach Programu Englisch Teaching” na podstawie umowy pomiędzy realizatorem projektu – Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA, a Szkołą Podstawową w Wilkowicach w latach 2018-2019 w kwocie 10.000,00 zł

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018-2024  
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr .../.../2018 z dnia 27.09.2018 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 118 013,24	4 676 770,62	2 180 098,50	875 000,00	65 000,00	40 000,00
1.a	- wydatki bieżące				552 871,10	374 759,38	105 098,50	1 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 565 142,14	4 302 011,24	2 075 000,00	874 000,00	65 000,00	40 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 200 915,57	3 747 010,67	63 237,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				387 120,99	298 126,38	63 237,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno	URZĄD GMINY	2017	2019	387 120,99	298 126,38	63 237,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 813 794,58	3 448 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie	URZĄD GMINY	2017	2018	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna.Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2018	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Wilkowice	URZĄD GMINY	2017	2018	385 884,29	385 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniemicach i Lipnie - Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej	URZĄD GMINY	2016	2018	3 141 910,29	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 917 097,67	929 759,95	2 116 861,00	875 000,00	65 000,00	40 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				165 750,11	76 633,00	41 861,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2020	4 984,11	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	English Teaching	Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	2018	2019	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie audytu wewnętrznego	LIPNO	2018	2019	28 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku	URZĄD GMINY	2017	2019	93 226,00	46 613,00	20 861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy działek położonych w Wilkowicach w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach - Promocja gminy oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój tożsamości społecznej	URZĄD GMINY	2014	2018	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	40 000,00	0,00	7 864 869,12
1.a	0,00	0,00	480 857,88
1.b	40 000,00	0,00	7 384 011,24
1.1	0,00	0,00	3 810 248,17
1.1.1	0,00	0,00	361 363,88
1.1.1.1	0,00	0,00	361 363,88
1.1.2	0,00	0,00	3 448 884,29
1.1.2.1	0,00	0,00	986 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	385 884,29
1.1.2.4	0,00	0,00	1 827 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	40 000,00	0,00	4 054 620,95
1.3.1	0,00	0,00	119 494,00
1.3.1.1	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	67 474,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.6	Umowa z bankiem na obsługę płatności masowych i prowadzenie rachunku - obsługa podatnika	URZĄD GMINY	2017	2018	17 040,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 751 347,56	853 126,95	2 075 000,00	874 000,00	65 000,00	40 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zakowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2016	2019	62 464,89	14 776,95	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	URZĄD GMINY	2018	2021	133 000,00	28 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	URZĄD GMINY	2018	2023	211 500,00	41 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
1.3.2.5	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	URZĄD GMINY	2018	2019	1 700 000,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2020	584 698,50	0,00	210 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2020	165 000,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi, oszczędzanie energii	URZĄD GMINY	2016	2020	116 399,70	26 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2019	861 997,92	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2019	159 840,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2020	488 500,00	0,00	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2020	56 447,50	12 450,00	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2017	2018	41 499,05	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	8 520,00
1.3.2	40 000,00	0,00	3 935 126,95
1.3.2.1	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	33 776,95
1.3.2.3	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.4	40 000,00	0,00	211 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	66 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	32 450,00
1.3.2.13	0,00	0,00	8 000,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2018 - 2024  
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../2018 z dnia 27.09.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2
2018	36 069 810,05	34 339 976,82	5 822 255,00	580 000,00	7 306 250,00	5 255 800,00	7 230 283,00	12 707 694,86	1 729 833,23	446 326,95	1 283 506,28
2019	34 527 962,00	34 312 962,00	5 938 700,00	591 600,00	7 404 435,00	5 360 916,00	7 439 092,00	12 330 375,00	215 000,00	215 000,00	0,00
2020	34 987 124,00	34 987 124,00	6 057 474,00	603 432,00	7 552 524,00	5 468 134,00	7 587 874,00	12 576 982,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 686 866,00	35 686 866,00	6 178 623,00	615 501,00	7 703 574,00	5 577 497,00	7 739 631,00	12 828 522,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 400 602,00	36 400 602,00	6 302 195,00	627 811,00	7 857 645,00	5 689 047,00	7 894 424,00	13 085 092,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 128 614,00	37 128 614,00	6 428 239,00	640 367,00	8 014 798,00	5 802 828,00	8 052 312,00	13 346 794,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 871 186,00	37 871 186,00	6 556 804,00	653 174,00	8 175 094,00	5 918 885,00	8 213 358,00	13 613 730,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 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 minimum (dla lat) 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	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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			
2018	41 437 502,39	33 088 643,05	0,00	0,00	0,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 348 859,34
2019	33 867 962,00	31 792 962,00	0,00	0,00	x	233 354,00	233 354,00	0,00	0,00	2 075 000,00
2020	34 367 124,00	32 806 408,00	0,00	0,00	x	215 156,00	215 156,00	0,00	0,00	1 560 716,00
2021	34 016 866,00	33 256 479,00	0,00	0,00	x	176 358,00	176 358,00	0,00	0,00	760 387,00
2022	34 780 602,00	33 696 334,00	0,00	0,00	x	120 011,00	120 011,00	0,00	0,00	1 084 268,00
2023	35 688 614,00	34 147 668,00	0,00	0,00	x	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	1 540 946,00
2024	36 834 093,44	34 612 730,00	0,00	0,00	x	21 562,00	21 562,00	0,00	0,00	2 221 363,44

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4	4	4	4	4	4	4	4	
2018	-5 367 692,34	6 824 304,34	0,00	1 924 304,34	4 900 000,00	3 443 388,00	0,00	0,00	
2019	660 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	620 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 670 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 620 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 037 092,56	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:						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		
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
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	1 456 612,00	1 456 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 092,56	0,00	1 251 333,77	3 175 638,11
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 092,56	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 092,56	0,00	2 180 716,00	2 180 716,00
2021	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 092,56	0,00	2 430 387,00	2 430 387,00
2022	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 092,56	0,00	2 704 268,00	2 704 268,00
2023	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 092,56	0,00	2 980 946,00	2 980 946,00
2024	1 037 092,56	1 037 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 456,00	3 258 456,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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, podzielająca 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, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 plan 3 kwartałów 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	
2018	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	4,71%	12,93%	14,30%	TAK	TAK	
2019	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	7,92%	9,43%	10,80%	TAK	TAK	
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,23%	6,86%	8,23%	TAK	TAK	
2021	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,81%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2022	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,43%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2023	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	8,03%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2024	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,60%	7,42%	7,42%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
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	11 507 962,82	2 695 198,94	4 676 770,62	374 759,38	4 302 011,24	1 216 944,32	5 594 915,02	1 506 300,00
2019	660 000,00		660 000,00	11 304 765,00	2 913 163,00	2 180 098,50	105 098,50	2 075 000,00	250 000,00	1 825 000,00	0,00
2020	620 000,00		620 000,00	11 474 336,00	2 956 860,00	875 000,00	1 000,00	874 000,00	1 259 000,00	301 716,00	0,00
2021	1 670 000,00		1 670 000,00	11 646 451,00	3 001 213,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	760 387,00	0,00
2022	1 620 000,00		1 620 000,00	11 821 148,00	3 046 231,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 084 268,00	0,00
2023	1 440 000,00		1 440 000,00	11 998 465,00	3 091 924,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 540 946,00	0,00
2024	1 037 092,56		1 037 092,56	12 178 442,00	3 138 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 363,44	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 widzących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	98 724,02	81 487,84	0,00	1 207 575,44	1 206 982,83	0,00	298 126,38	267 097,80	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 237,50	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

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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.6.1	12.7.1	
2018	3 448 884,29	1 206 982,83	0,00	2 272 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	63 237,50	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	

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata 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	1 456 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 037 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanego 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.1.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 40a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „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