

**Uchwała Nr XXXVIII/254/2018
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 23 stycznia 2018r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim,

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2035 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **589.307,20 zł**, w tym:

- 1) w 2019 roku do kwoty 546.807,20 zł,
- 2) w 2020 roku do kwoty 42.500,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do przekazania uprawnienia dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” na rok 2019 do kwoty 504.307,20 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej,
 - b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 2.100.000,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej,
 - b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 900.000,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 8

Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 9

Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc Uchwała Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr inż. Katarzyna Poręba

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe ^x	1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	28 152 729,43	24 939 637,44	2 005 627,00	16 870,14	2 286 045,02	741 183,68	13 851 154,00	6 647 920,50	3 213 091,99	53 100,00	3 159 991,99		
Wykonanie 2016	36 169 749,09	32 904 660,34	2 161 330,00	16 802,29	2 213 525,63	758 731,19	14 285 691,00	13 882 009,54	3 265 088,75	186 332,00	3 078 756,75		
Plan 3 kw. 2017	40 881 104,00	35 383 515,52	2 268 844,00	18 000,00	2 476 223,00	770 000,00	14 755 509,00	15 645 223,52	5 497 588,48	200 000,00	5 297 588,48		
Wykonanie 2017	40 057 249,10	35 337 930,06	2 316 501,00	17 556,12	2 388 877,56	787 902,64	14 869 575,00	15 442 807,63	4 719 319,04	58 177,85	4 661 141,19		
2018	56 238 720,00	35 393 451,31	2 582 279,00	18 000,00	2 623 000,00	790 000,00	15 553 731,00	14 419 241,31	20 845 268,69	150 000,00	20 695 268,69		
2019	38 095 203,00	36 950 297,00	2 737 220,00	18 720,00	2 673 190,00	817 850,00	16 020 340,00	15 299 687,00	1 144 906,00	100 000,00	1 044 906,00		
2020	37 388 190,00	37 388 190,00	2 901 450,00	19 470,00	2 737 090,00	846 680,00	16 500 950,00	15 024 060,00	0,00	0,00	0,00		
2021	38 239 000,00	38 239 000,00	3 075 540,00	20 250,00	2 804 740,00	876 520,00	16 913 470,00	15 215 730,00	0,00	0,00	0,00		
2022	39 087 490,00	39 087 490,00	3 229 320,00	21 060,00	2 874 200,00	907 420,00	17 336 310,00	15 413 150,00	0,00	0,00	0,00		
2023	39 962 150,00	39 962 150,00	3 390 780,00	21 900,00	2 945 530,00	939 410,00	17 769 720,00	15 616 500,00	0,00	0,00	0,00		
2024	40 774 980,00	40 774 980,00	3 560 320,00	22 770,00	3 018 760,00	972 520,00	18 125 110,00	15 825 940,00	0,00	0,00	0,00		
2025	41 611 790,00	41 611 790,00	3 738 340,00	23 690,00	3 093 960,00	1 006 800,00	18 487 610,00	16 041 670,00	0,00	0,00	0,00		
2026	42 435 980,00	42 435 980,00	3 887 870,00	24 630,00	3 171 200,00	1 042 300,00	18 857 360,00	16 263 870,00	0,00	0,00	0,00		
2027	43 093 880,00	43 093 880,00	4 043 390,00	25 620,00	3 250 520,00	1 079 040,00	19 045 940,00	16 492 740,00	0,00	0,00	0,00		
2028	43 769 020,00	43 769 020,00	4 205 120,00	26 640,00	3 332 000,00	1 117 080,00	19 236 400,00	16 728 470,00	0,00	0,00	0,00		
2029	44 461 940,00	44 461 940,00	4 373 330,00	27 710,00	3 415 670,00	1 156 460,00	19 428 760,00	16 971 280,00	0,00	0,00	0,00		
2030	45 085 740,00	45 085 740,00	4 460 790,00	28 820,00	3 501 620,00	1 197 220,00	19 623 050,00	17 221 360,00	0,00	0,00	0,00		
2031	45 723 210,00	45 723 210,00	4 550 000,00	29 970,00	3 589 910,00	1 239 420,00	19 819 280,00	17 478 950,00	0,00	0,00	0,00		
2032	46 374 720,00	46 374 720,00	4 641 010,00	31 170,00	3 680 600,00	1 283 110,00	20 017 470,00	17 744 270,00	0,00	0,00	0,00		
2033	47 040 660,00	47 040 660,00	4 733 830,00	32 420,00	3 773 800,00	1 328 350,00	20 217 650,00	18 017 550,00	0,00	0,00	0,00		
2034	47 721 300,00	47 721 300,00	4 828 510,00	33 710,00	3 869 530,00	1 375 170,00	20 419 820,00	18 299 020,00	0,00	0,00	0,00		
2035	48 417 110,00	48 417 110,00	4 925 080,00	35 060,00	3 967 880,00	1 423 640,00	20 624 020,00	18 588 950,00	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 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na splate przyszłych zobowiązań w przedmiocie opieki publicznej zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	2.2					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2015	26 522 246,38	22 682 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 364,93	225 364,93	12 027,92	0,00	0,00	3 839 796,66
Wykonanie 2016	37 297 689,88	29 419 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 410,94	195 110,94	0,00	0,00	0,00	7 878 688,31
Plan 3 kw. 2017	46 843 900,74	33 814 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	13 029 730,72
Wykonanie 2017	42 354 144,62	32 057 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 527,46	229 027,46	0,00	0,00	0,00	10 296 156,38
2018	62 013 720,00	33 464 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	28 549 279,14
2019	37 195 203,00	34 622 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 100,00	568 100,00	0,00	0,00	0,00	2 572 716,00
2020	36 458 190,00	34 593 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 690,00	507 690,00	0,00	0,00	0,00	1 864 800,00
2021	37 319 000,00	35 068 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 490,00	479 490,00	0,00	0,00	0,00	2 250 100,00
2022	38 212 490,00	35 551 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 710,00	447 710,00	0,00	0,00	0,00	2 660 730,00
2023	39 092 150,00	36 062 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 200,00	432 200,00	0,00	0,00	0,00	3 030 090,00
2024	39 774 980,00	36 573 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 400,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00	3 201 450,00
2025	40 611 790,00	37 090 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 930,00	378 930,00	0,00	0,00	0,00	3 521 030,00
2026	41 285 980,00	37 613 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	3 672 050,00
2027	41 943 880,00	38 159 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	3 784 670,00
2028	42 519 020,00	38 705 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	3 813 840,00
2029	43 211 940,00	39 264 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 020,00	242 020,00	0,00	0,00	0,00	3 947 290,00
2030	43 835 740,00	39 839 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 340,00	207 340,00	0,00	0,00	0,00	3 996 640,00
2031	44 493 210,00	40 418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 160,00	167 160,00	0,00	0,00	0,00	4 074 510,00
2032	45 124 720,00	40 990 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 080,00	138 080,00	0,00	0,00	0,00	4 134 520,00
2033	45 790 660,00	41 609 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	4 181 130,00
2034	46 471 300,00	42 267 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	4 203 730,00
2035	47 082 110,00	42 942 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	4 139 490,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych		Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ⁵⁾ ^x	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 630 483,05	1 812 068,48	0,00	0,00	1 216 948,48	0,00	500 000,00	0,00	95 120,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 127 940,79	3 990 737,53	0,00	0,00	690 737,53	690 737,53	3 300 000,00	437 203,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 962 796,74	6 937 796,74	0,00	0,00	1 437 796,74	1 437 796,74	5 500 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 296 895,52	6 937 796,74	0,00	0,00	1 437 796,74	1 437 796,74	5 500 000,00	859 098,78	0,00	0,00
2018	-5 775 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykonanie 2015	2 751 814,00	2 656 694,00	1 772 694,00	1 772 694,00	0,00	0,00	95 120,00		
Wykonanie 2016	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] * (4.1) + (4.2) - (4.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2015	6 685 000,00	0,00	2 257 187,72	3 474 136,20
Wykonanie 2016	8 560 000,00	0,00	3 485 658,77	4 176 396,30
Plan 3 kw. 2017	13 085 000,00	0,00	1 589 345,50	3 007 142,24
Wykonanie 2017	13 085 000,00	0,00	3 279 941,82	4 717 738,56
2018	18 860 000,00	0,00	1 929 010,45	1 929 010,45
2019	17 960 000,00	0,00	2 327 810,00	2 327 810,00
2020	17 030 000,00	0,00	2 794 800,00	2 794 800,00
2021	16 110 000,00	0,00	3 170 100,00	3 170 100,00
2022	15 235 000,00	0,00	3 535 730,00	3 535 730,00
2023	14 365 000,00	0,00	3 900 090,00	3 900 090,00
2024	13 365 000,00	0,00	4 201 450,00	4 201 450,00
2025	12 365 000,00	0,00	4 521 030,00	4 521 030,00
2026	11 215 000,00	0,00	4 822 050,00	4 822 050,00
2027	10 065 000,00	0,00	4 934 670,00	4 934 670,00
2028	8 815 000,00	0,00	5 063 840,00	5 063 840,00
2029	7 565 000,00	0,00	5 197 290,00	5 197 290,00
2030	6 315 000,00	0,00	5 246 640,00	5 246 640,00
2031	5 085 000,00	0,00	5 304 510,00	5 304 510,00
2032	3 835 000,00	0,00	5 384 520,00	5 384 520,00
2033	2 585 000,00	0,00	5 431 130,00	5 431 130,00
2034	1 335 000,00	0,00	5 453 730,00	5 453 730,00
2035	0,00	0,00	5 474 490,00	5 474 490,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]
Wykonanie 2015	10,24%	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016	4,48%	4,48%	0,00	3,90%	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,26%	3,26%	0,00	4,48%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,01%	3,01%	0,00	3,26%	4,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	2,80%	2,80%	0,00	3,01%	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	2,80%	3,70%	7,56%	8,90%	TAK	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,37%	6,06%	7,39%	TAK	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,85%	7,48%	4,80%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2023	3,38%	3,38%	0,00	3,66%	8,29%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	TAK
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,38%	9,05%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,26%	9,76%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2026	3,31%	3,31%	0,00	3,45%	10,30%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2027	3,52%	3,52%	0,00	3,31%	10,86%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2028	3,40%	3,40%	0,00	3,52%	11,36%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK
2029	3,49%	3,49%	0,00	3,40%	11,45%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	TAK
2030	3,36%	3,36%	0,00	3,49%	11,57%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK
2031	3,23%	3,23%	0,00	3,36%	11,69%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK
2032	3,06%	3,06%	0,00	3,23%	11,64%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2033	2,99%	2,99%	0,00	3,06%	11,60%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	TAK
2034	2,88%	2,88%	0,00	2,99%	11,61%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2035	2,76%	2,76%	0,00	2,88%	11,55%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK
2035	2,82%	2,82%	0,00	2,76%	11,43%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK
2035	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	11,31%	11,53%	11,53%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	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	Wydatki bieżące				majątkowe				
Formuła	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	1 630 483,05	10 810 679,51	2 271 042,15	640 476,60	333 323,28	307 153,32	2 139 233,16	1 361 346,94	339 216,56	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 911 580,03	2 450 952,09	2 782 693,21	402 028,99	2 380 664,22	410 502,34	7 123 691,91	344 494,06	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 820 299,65	2 799 400,00	4 723 419,50	828 576,50	3 894 843,00	8 534 669,70	3 857 808,72	587 252,30	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 293 965,07	2 704 901,24	2 726 955,67	653 503,11	2 073 452,56	6 214 654,85	3 559 343,40	522 158,13	
2018	0,00	0,00	12 483 785,00	3 041 000,00	2 543 419,34	764 371,34	1 779 048,00	22 838 728,20	5 348 750,94	271 800,00	
2019	900 000,00	900 000,00	12 671 040,00	3 092 700,00	546 807,20	546 807,20	0,00	1 080 000,00	1 492 716,00	0,00	
2020	930 000,00	930 000,00	12 861 110,00	3 145 270,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	1 864 800,00	0,00	
2021	920 000,00	920 000,00	13 054 020,00	3 198 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 100,00	0,00	
2022	875 000,00	875 000,00	13 249 830,00	3 253 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 730,00	0,00	
2023	870 000,00	870 000,00	13 448 580,00	3 308 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 090,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	13 650 310,00	3 364 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 450,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	13 855 070,00	3 421 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 030,00	0,00	
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	14 062 890,00	3 480 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 050,00	0,00	
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	14 273 830,00	3 539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 670,00	0,00	
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	14 487 940,00	3 599 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 840,00	0,00	
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	14 705 260,00	3 660 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 290,00	0,00	
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	14 925 840,00	3 722 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 640,00	0,00	
2031	1 230 000,00	1 230 000,00	15 149 730,00	3 786 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 510,00	0,00	
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	15 376 970,00	3 850 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 520,00	0,00	
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	15 607 630,00	3 915 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 130,00	0,00	
2034	1 250 000,00	1 250 000,00	15 841 740,00	3 982 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 730,00	0,00	
2035	1 335 000,00	1 335 000,00	16 079 370,00	4 050 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 490,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2015	243 354,09	230 669,91	230 669,91	2 172 070,36	2 133 675,50	2 133 675,50	2 133 675,50	563 671,83	467 013,46	563 671,83		
Wykonanie 2016	587 294,34	566 832,14	566 832,14	253 851,73	240 125,95	240 125,95	240 125,95	402 028,99	348 622,58	402 028,99		
Plan 3 kw. 2017	617 360,50	574 330,55	574 330,55	4 106 584,00	3 466 216,00	3 466 216,00	3 466 216,00	823 576,50	689 035,55	823 576,50		
Wykonanie 2017	472 216,42	439 179,61	439 179,61	2 922 582,53	2 459 150,79	2 459 150,79	2 459 150,79	652 003,11	542 863,65	652 003,11		
2018	611 940,31	577 708,32	577 708,32	20 695 268,69	19 122 534,81	19 122 534,81	19 122 534,81	684 371,34	588 729,35	684 371,34		
2019	461 717,20	436 070,51	436 070,51	1 044 906,00	1 044 906,00	1 044 906,00	1 044 906,00	504 307,20	436 070,51	504 307,20		
2020	0,00	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	0,00		
2022	0,00	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	0,00		
2024	0,00	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	0,00		
2026	0,00	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	0,00		
2028	0,00	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	0,00		
2030	0,00	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	0,00		
2032	0,00	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	0,00		
2034	0,00	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	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 wyłączenie 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powlekające 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formula	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	255 965,75	217 570,89	255 965,75	38 394,86	38 394,86	38 394,86	38 394,86	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 694 826,75	740 120,63	1 694 826,75	954 706,12	954 706,12	223 334,25	223 334,25	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	8 162 843,00	5 429 558,00	8 162 843,00	2 733 285,00	2 733 285,00	2 143 285,00	2 143 285,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	5 250 526,95	3 585 695,12	5 250 526,95	1 773 971,29	1 773 971,29	1 447 416,00	1 447 416,00	0,00	0,00				
2018	26 883 616,14	17 730 752,26	26 883 616,14	9 248 505,87	9 248 505,87	8 717 203,87	8 717 203,87	0,00	0,00				
2019	1 080 000,00	546 406,00	1 080 000,00	601 830,69	601 830,69	601 830,69	601 830,69	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				

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 samodzielnym publicznym 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej		13.1	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umortowania, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 656 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 080 000,00	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
2033	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
2035	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 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 756 401,90	2 543 419,34	546 807,20	42 500,00	0,00	1 410 678,54
1.a	- wydatki bieżące				1 381 027,90	764 371,34	546 807,20	42 500,00	0,00	1 353 678,54
1.b	- wydatki majątkowe				5 375 374,00	1 779 048,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 586 401,90	2 463 419,34	504 307,20	0,00	0,00	1 245 678,54
1.1.1	- wydatki bieżące				1 211 027,90	684 371,34	504 307,20	0,00	0,00	1 188 678,54
1.1.1.2	"Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informacyjnych i przyrodniczych" - Nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli kształcenia ogólnego oraz kompetencji kluczowych przez uczniów objętych wsparciem w projekcie.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	2017	2018	84 133,50	61 784,14	0,00	0,00	0,00	61 784,14
1.1.1.3	"Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnała Halabaty" - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych poprzez uruchomienie 4 dodatkowych oddziałów integracyjnych.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	2018	2019	1 126 894,40	622 587,20	504 307,20	0,00	0,00	1 126 894,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 375 374,00	1 779 048,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.1.2.6	"Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim" - Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi w gminie Wielopole Skrzyńskie	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2016	2018	2 755 609,00	1 134 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm.Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu" - poprawa bazy lokalowej Szkoły Podstawowej w Gliniku poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2014	2018	2 562 765,00	587 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnała Halabaty" - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych poprzez uruchomienie 4 dodatkowych oddziałów integracyjnych.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	2018	2019	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
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				170 000,00	80 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	165 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	80 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	165 000,00
1.3.1.1	Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędności i efektywnego korzystania z energii - edukacja ekologiczna ukierunkowana na ochronę powietrza i wszystkich elementów z tym związanych	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2018	2020	150 000,00	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Realizacja działań edukacyjnych w zakresie ekonomicznej jazdy samochodem - zmniejszenie negatywnego oddziaływania samochodu na środowisko naturalne oraz oszczędności w zużyciu paliwa	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2017	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielopole Skrzyńskie została opracowana wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2035 tj. okres na jaki przypada spłata zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2010 – 2017 i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku.

Sporządzona została na formularzu dostępnym w systemie „Bestia”.

Załącznik do wieloletniej prognozy finansowej „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, został sporządzony na lata 2018 – 2020 tj. na okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich zarówno o charakterze bieżącym jak i majątkowym, a więc tych, które są obecnie realizowane oraz tych, które zostały zaplanowane do realizacji w latach następnych.

Gmina nie posiada zawartych umów partnerstwa publiczno – prywatnego, jak również nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Prognozę finansową opracowano w oparciu o założenia i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w założeniach Projektu Budżetu Państwa na 2018r. oraz w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Rokiem bazowym, stanowiącym podstawę wszelkich obliczeń jest rok budżetowy 2018. W prognozie na 2018 rok pozycje dotyczące dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wykazano zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Przyjmując wartości w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oparto się na następujących obliczeniach:

Poz. 1.1 – Dochody bieżące

do wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2019 – 2035 dla poszczególnych rodzajów dochodów założono coroczne wskaźniki wzrostu w następujących wysokościach:

- subwencje ogólne z budżetu państwa:

w latach od 2019 do 2020 – ok. 3%

w latach od 2021 do 2023 – ok. 2,5%

w latach od 2024 do 2026 – ok. 2%

w latach od 2027 do 2035 – ok. 1%

uwzględniając zmniejszającą się liczbę uczniów w prognozowanym okresie zastosowano zmniejszający się wskaźnik wzrostu subwencji w kolejnych latach,

- dochody z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych o ok. 2% przy założeniu ściągальności podatków od osób fizycznych w 98 %,

- dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o ok. 2,5% po uwzględnieniu corocznego wzrostu wielkości przedmiotów opodatkowania o ok. 1%,

- dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych o ok. 2%,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):

w latach od 2019 do 2021 – ok. 6%

w latach od 2022 do 2025 – ok. 5%

w latach od 2026 do 2029 – ok. 4%

w latach od 2030 do 2035 – ok. 2%

wskaźnik wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o procentowy wzrost tych dochodów w stosunku do lat poprzednich badany w okresie od 2015 roku, który wynosił w 2015r. – 15%, w 2016r. – 8%, w 2017r. – 7%, a na 2018 rok wzrost w stosunku do roku 2017 o 13,8%,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o ok. 4%,

- pozostałe dochody podatkowe i opłaty o ok. 2% (średni wskaźnik),

- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (500⁺) corocznie o ok. 0,5%,

- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zostały zwiększone począwszy od 2020 roku o 2,5%, natomiast do szacowania kwoty dotacji celowych na 2019 rok przyjęto jako podstawę kwoty dotacji z 2018r. po uwzględnieniu rocznych zmian, założono że w trakcie 2018r. kwota dotacji celowej na zadania zlecone i własne zostanie zwiększona o kwotę 850.000,00 zł (w tym: dotacja na stypendia i wyprawki szkolne, dożywianie, zasiłki z pomocy społecznej),

- pozostałe dochody niepodatkowe m.in. z tytułu czynszów, dzierżawy, opłat za korzystanie z przedszkola, odpłatności za posiłki w szkołach i przedszkolu zwiększono w każdym okresie prognozowania o ok. 2%.

Dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane na 2019 rok na projekt pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” zgodnie z zawartą umową.

Poz. 1.2 - Dochody majątkowe

dochody majątkowe zostały zaplanowane z następujących źródeł:

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki na dobudowę sali gimnastycznej w Gliniku,
- z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW środki na dofinansowanie realizacji projektów pn.:

1/ „Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w miejscowościach Broniszów i Glinik oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Broniszowie” – dofinansowanie w latach 2018 – 2019,

2/ „Przebudowa drogi gminnej Brzeziny – Pogwizdów, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”,

3/ „Przebudowa dróg gminnych Wielopole – Konice, Wielopole – Konice – Rzeki, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”,

4/ „Przebudowa dróg gminnych Broniszów Dół – Lasek i Broniszów – Szkoła, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”,

5/ „Przebudowa drogi gminnej Wielopole – Sońnice – Jaszczurowa, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”,

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego środki na dofinansowanie realizacji projektów pn.:

1/ „Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie”,

2/ „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrz. poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu”,

3/ „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” (budynek Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły Podstawowej w Broniszowie oraz budynek starego przedszkola),

4/ „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim”,

5/ „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie”,

6/ „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”,

7/ „Przebudowa i zakup wyposażenia „Kantorówki” – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”,

8/ „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach realizacji tego projektu,

9/ „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”,

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na „Rozbudowę i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim”,

- sprzedaż mienia komunalnego

Do szacowania dochodów ze sprzedaży majątku założono sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych w MPZ pod zabudowę jednorodziną mieszkaniową w Wielopolu Skrzyńskim oraz nieruchomości zabudowanej w Nawsiu (budynek starej szkoły – Nawsie Budzisz),

- w 2018 roku sprzedaż czterech działek o pow. od 0,06 – 0,12 ha oraz nieruchomości zabudowanej w Nawsiu (budynek starej szkoły – Nawsie Budzisz),

- w 2019 roku sprzedaż czterech działek o pow. od 0,03 – 0,27 ha.

W 2017 roku uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (dwóch działek budowlanych) wynoszą kwotę 58.177,85 zł.

Poz. 2.1 – Wydatki bieżące

do wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2019 – 2035 dla poszczególnych grup wydatków założono coroczne wskaźniki wzrostu w następujących wysokościach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ok. 1,5%

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – ok. 2%

- dotacje na zadania bieżące – ok. 2%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

od świadczeń wychowawczych (500⁺) – ok. 0,5%

od pozostałych świadczeń – ok. 2,5% przyjmując planowane wykonanie wydatków za 2018 rok po uwzględnieniu zwiększeń w trakcie roku budżetowego na zadania finansowane z dotacji celowych (odpowiednio do zwiększonych dochodów z tytułu dotacji celowych).

W latach 2018 – 2019 wydatki bieżące obejmują wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, stanowiące przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. projekt pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowany w latach 2018–2019 o łącznej wartości 1.183.894,40 zł (razem z wydatkami majątkowymi), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.079.894,40 zł.

Poz. 2.1.3 – Wydatki na obsługę długu

w poszczególnych latach prognozowania wykazano odsetki od kredytów dotychczas zaciągniętych przez gminę oraz odsetki i prowizję od planowanego do zaciągnięcia w 2018r. kredytu długoterminowego z okresem spłaty do 2035 roku.

Odsetki wyliczono zgodnie z warunkami określonymi w umowach zawartych z bankami przyjmując stawkę WIBOR 1 M w wysokości 1,66% (powiększoną o 0,3% w stosunku do obowiązującej w m-cu X 2017r.), a marżę w wysokości ustalonej w umowie.

Poz. 5 – Rozchody budżetu

w poszczególnych latach prognozowania wykazano spłatę rat kredytów dotychczas zaciągniętych przez gminę oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018r. z okresem spłaty do 2035r.

Poz. 6 – Kwota długu

wykazano zadłużenie gminy w poszczególnych latach wynikające z zawartych umów kredytowych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018r.

Poz. 11.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

do wyliczeń prognozowanych kwot założono corocznie wskaźnik wzrostu ok 1,5%.

Poz. 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

wydatki naliczone z rozdziałów 75022 i 75023, do wyliczeń prognozowanych kwot założono corocznie wskaźnik wzrostu ok. 1,7%.

Poz. 11.3 – Wydatki objęte limitem...

w wydatkach bieżących wykazano cztery przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędnego i efektywnego korzystania z energii” z okresem realizacji od 2018 – 2020 roku,

2) „Realizacja działań edukacyjnych w zakresie ekonomicznej jazdy samochodem” z okresem realizacji od 2017 – 2020 roku,

3) „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2017 – 2018,

4) „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego w latach 2018 – 2019,

w wydatkach majątkowych wykazane zostały przedsięwzięcia pn.:

1) „Rozbudowa i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim” realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w latach 2016 – 2018,

2) „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrz. poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej od 2016 do 2018 roku,

3) „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości środków pozostających do dyspozycji po odliczeniu od dochodów ogółem wydatków bieżących, w tym kosztów obsługi długu oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów.

Rozchody z tytułu kredytów zostały zaplanowane zgodnie z terminami spłaty rat określonych w umowach z bankami z uwzględnieniem prognozowanego okresu spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku.

Od 2019 roku planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie odpowiadającej kwocie rozchodów, która w całości będzie przeznaczona na ich pokrycie.

Wykazane w kolumnach 8.1 i 8.2 wieloletniej prognozy finansowej wielkości określające relacje, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych wynikają z wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2019 – 2035 wg wskaźników wzrostu przyjętych dla dochodów bieżących i wydatków bieżących w poszczególnych latach (jak podano w/w informacji). Mając na uwadze ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnego minimum dokonane wyliczenia wg przyjętych wskaźników wzrostu powodują znaczny wzrost w nadwyżce operacyjnej (dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) w latach 2019 – 2035 w stosunku do lat 2015 – 2017, natomiast mniej znacząca rozbieżność wystąpiła w porównaniu osiągniętej nadwyżki operacyjnej w 2016 roku, która wynosi kwotę 3.482.724,73 zł.

Prognoza kwoty długu wskazuje na bezpieczny dotychczas poziom zadłużenia, którego spłata w latach 2018 – 2035 nie powoduje przekroczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W 2018r. spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, stanowić będzie 2,80% planowanych dochodów. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2017r. wynosi 7,56%. Na kształtowanie się powyższych wskaźników bezpośredni wpływ mają takie wielkości jak: poziom dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia, a także wydatków bieżących.

W realizacji dochodów bieżących największe ryzyko dotyczy dochodów podatkowych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty subwencji, które stanowią największy udział w dochodach budżetu. Dlatego należy dążyć do ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum w celu utrzymania bezpiecznego poziomu relacji wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty do dopuszczalnego wskaźnika spłaty, aby nie dopuścić do jego przekroczenia.

Ponadto w trakcie roku budżetowego będzie na bieżąco monitorowana relacja dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi oraz wielkość dochodów majątkowych osiąganych ze sprzedaży mienia w celu zachowania relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych przy zakładanej w roku 2018 i kolejnych latach nadwyżce dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi oraz planowanych dochodach majątkowych ze sprzedaży mienia.