

ZARZĄDZENIE NR 140
BURMISTRZA ŁAZ

z dnia 23 października 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 – 2031.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Łaz zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Załącza się objaśnienia dokonanych zmian stanowiące załącznik nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 140
z dnia 2018-10-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
2018	61 598 132,42	54 447 596,95	15 303 862,00	120 000,00	11 416 610,00	7 014 000,00	10 740 896,00	13 090 214,87	7 150 535,47	5 569 664,35	1 502 523,00
2019	80 188 836,17	57 421 205,00	16 069 055,00	134 081,00	10 666 300,00	7 224 420,00	11 055 533,00	14 014 969,00	22 767 631,17	5 200 000,00	17 567 631,17
2020	72 138 383,32	59 119 900,00	16 872 508,00	138 103,00	10 986 260,00	7 441 100,00	11 166 088,00	14 379 350,00	13 018 483,32	5 300 000,00	7 718 483,32
2021	66 006 819,00	60 458 922,00	17 716 133,00	142 240,00	11 315 848,00	7 664 400,00	11 277 700,00	14 753 200,00	5 547 897,00	5 200 000,00	347 897,00
2022	62 471 600,00	62 271 600,00	18 601 940,00	146 513,00	11 655 323,00	7 894 318,00	11 390 500,00	15 136 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	64 127 700,00	63 927 700,00	19 532 037,00	150 900,00	12 004 900,00	8 131 100,00	11 504 400,00	15 530 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	66 039 598,00	65 839 598,00	20 508 639,00	155 400,00	12 365 100,00	8 375 082,00	11 619 400,00	15 934 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	68 108 800,00	67 908 800,00	21 534 071,00	160 062,00	12 736 100,00	8 626 300,00	11 735 600,00	16 348 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	70 037 064,00	69 937 064,00	22 610 774,00	164 863,00	13 118 150,00	8 888 525,00	11 853 000,00	16 773 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	71 826 100,00	71 726 100,00	23 741 313,00	169 800,00	13 511 714,00	9 151 600,00	11 971 500,00	17 209 610,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	73 971 065,00	73 871 065,00	24 928 379,00	174 900,00	13 917 065,00	9 426 200,00	12 091 273,00	17 657 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	76 194 200,00	76 094 200,00	26 174 798,00	180 150,00	14 334 577,00	9 709 016,00	12 212 186,00	18 116 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	78 477 100,00	78 377 100,00	27 483 537,00	185 500,00	14 764 614,00	10 000 200,00	12 334 300,00	18 587 164,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	80 828 400,00	80 728 400,00	28 857 714,00	191 100,00	15 207 500,00	10 300 300,00	12 457 600,00	19 070 430,00	100 000,00	100 000,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	65 207 369,42	54 536 748,20	108 420,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	10 670 621,22
2019	76 935 992,17	52 974 834,00	108 420,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	23 961 158,17
2020	68 834 847,32	53 761 103,00	108 420,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	15 073 744,32
2021	62 650 168,00	55 273 233,00	80 000,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	7 376 935,00
2022	58 741 449,00	56 256 476,00	80 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 484 973,00
2023	60 589 265,00	57 606 687,00	80 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 982 578,00
2024	62 644 091,00	58 796 090,00	80 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 848 001,00
2025	65 867 598,00	60 595 470,00	80 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 272 128,00
2026	67 895 862,00	61 909 380,00	80 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 986 482,00
2027	70 984 898,00	63 147 567,00	80 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 837 331,00
2028	73 136 698,00	64 410 500,00	80 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 726 198,00
2029	75 366 668,00	65 698 729,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 667 939,00
2030	78 188 700,00	67 012 700,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 176 000,00
2031	80 684 200,00	68 352 900,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	12 331 300,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 609 237,00	4 696 894,00	0,00	0,00	1 778 331,00	1 771 501,00	2 900 000,00	1 837 736,00	18 563,00	0,00
2019	3 252 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 303 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 356 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 730 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 538 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 395 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 241 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 141 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	841 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	834 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	827 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 087 657,00	1 069 094,00	253 543,00	0,00	253 543,00	0,00	18 563,00	35 128 195,00	0,00	-89 151,25	1 689 179,75
2019	3 252 844,00	3 252 844,00	253 543,00	0,00	253 543,00	0,00	0,00	30 931 935,00	0,00	4 446 371,00	4 446 371,00
2020	3 303 536,00	3 303 536,00	253 543,00	0,00	253 543,00	0,00	0,00	26 684 983,00	0,00	5 358 797,00	5 358 797,00
2021	3 356 651,00	3 356 651,00	253 543,00	0,00	253 543,00	0,00	0,00	22 384 916,00	0,00	5 185 689,00	5 185 689,00
2022	3 730 151,00	3 730 151,00	253 543,00	0,00	253 543,00	0,00	0,00	17 711 349,00	0,00	6 015 124,00	6 015 124,00
2023	3 538 435,00	3 538 435,00	63 389,00	0,00	63 389,00	0,00	0,00	13 229 498,00	0,00	6 321 013,00	6 321 013,00
2024	3 395 507,00	3 395 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890 575,00	0,00	7 043 508,00	7 043 508,00
2025	2 241 202,00	2 241 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 957,00	0,00	7 313 330,00	7 313 330,00
2026	2 141 202,00	2 141 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 701,00	0,00	8 027 684,00	8 027 684,00
2027	841 202,00	841 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 499,00	0,00	8 578 533,00	8 578 533,00
2028	834 367,00	834 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 132,00	0,00	9 460 565,00	9 460 565,00
2029	827 532,00	827 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 600,00	0,00	10 395 471,00	10 395 471,00
2030	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00	0,00	11 364 400,00	11 364 400,00
2031	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 500,00	12 375 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,32%	2,91%	0,00	2,91%	8,90%	4,76%	5,10%	TAK	TAK
2019	5,31%	5,00%	0,00	5,00%	12,03%	7,09%	7,43%	TAK	TAK
2020	5,98%	5,63%	0,00	5,63%	14,78%	9,10%	9,44%	TAK	TAK
2021	6,49%	6,11%	0,00	6,11%	15,73%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2022	7,22%	6,81%	0,00	6,81%	9,95%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2023	6,66%	6,56%	0,00	6,56%	10,17%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2024	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,97%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,03%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2026	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	11,60%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2027	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	12,08%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2028	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	12,92%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2029	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	13,77%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2030	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	14,61%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2031	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	15,43%	13,77%	13,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	19 714 016,22	5 525 140,00	4 372 072,79	1 442 466,07	2 929 606,72	3 327 923,00	1 908 868,22	650 000,00
2019	3 252 844,00	3 252 844,00	19 300 000,00	5 922 450,00	21 957 975,92	1 201 151,03	20 756 824,89	4 250 487,00	1 127 579,00	0,00
2020	3 303 536,00	3 303 536,00	19 550 000,00	6 040 900,00	10 251 037,11	1 151 931,07	9 099 106,04	1 735 367,00	2 194 489,00	0,00
2021	3 356 651,00	3 356 651,00	19 775 172,00	6 161 700,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	384 899,00	1 992 036,00	0,00
2022	3 730 151,00	3 730 151,00	20 170 675,00	6 284 950,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	384 899,00	2 100 074,00	0,00
2023	3 538 435,00	3 538 435,00	20 574 088,00	6 410 650,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	384 899,00	2 597 679,00	0,00
2024	3 395 507,00	3 395 507,00	20 985 570,00	6 538 650,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	384 899,00	3 463 102,00	0,00
2025	2 241 202,00	2 241 202,00	21 405 281,00	6 669 640,00	1 536 819,79	1 151 931,07	384 888,72	384 899,00	4 887 229,00	0,00
2026	2 141 202,00	2 141 202,00	21 833 387,00	6 803 035,00	1 024 546,94	767 954,04	256 592,90	256 600,00	5 729 882,00	0,00
2027	841 202,00	841 202,00	22 270 055,00	6 939 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 331,00	0,00
2028	834 367,00	834 367,00	22 715 456,00	7 077 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 198,00	0,00
2029	827 532,00	827 532,00	23 169 765,00	7 219 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667 939,00	0,00
2030	288 400,00	288 400,00	23 633 160,00	7 363 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176 000,00	0,00
2031	144 200,00	144 200,00	24 105 823,00	7 511 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331 300,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	468 170,00	468 170,00	468 170,00	1 231 098,00	1 231 098,00	1 231 098,00	236 135,00	236 135,00	236 135,00
2019	15 391,00	15 391,00	15 391,00	17 567 631,17	14 304 696,65	0,00	41 220,00	41 220,00	41 220,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 718 483,32	6 244 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	347 897,00	347 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		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 ¹⁵⁾	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
2018	54 489,00	37 655,00	0,00	16 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 152 076,17	15 095 122,65	2 836 964,00	4 105 577,52	51 485,00	842 635,00	541 545,00	0,00	0,00
2020	7 494 356,32	5 818 154,90	0,00	1 676 201,42	0,00	202 571,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 069 094,00	7 232 966,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2019	3 052 844,00	6 289 550,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2020	2 903 536,00	5 346 134,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2021	2 956 651,00	4 402 718,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2022	3 330 151,00	3 459 302,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2023	3 138 435,00	2 515 886,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2024	2 995 507,00	1 572 470,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2025	1 841 202,00	629 054,00	943 416,00	0,00	943 416,00	0,00	0,00
2026	1 841 202,00	0,00	629 054,00	0,00	629 054,00	0,00	0,00
2027	841 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	834 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	827 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

OBJAŚNIENIA

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej wynikających z podjętych uchwał i wydanego zarządzenia, t.j. :

- Uchwały Nr XL/337/18 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 -2031 - dokonano zmian limitów wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - dokonano zwiększenia wartości zadania pn. "Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach, w których zostanie położona kanalizacja sanitarna" w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz ustalono limity wydatków na lata 2019 i 2020,
- Uchwały Nr XL/338/18 Rady miejskiej w Łazach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2018 - dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 486.942,35 z, w tym dochodów bieżących o 322.979,00 zł i dochodów majątkowych o 163.964,35 zł, w tym ze sprzedaży majątku o 147.164,35 zł,
- Zarządzenia Nr 138 Burmistrza Łaz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2018 - dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących i planu wydatków bieżących o kwotę 208.270,55 zł wynikającą z decyzji Wojewody Śląskiego zmieniających kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zdań bieżących zleconych i własnych.