

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XL/322/2018 Rady Gminy Bilzanów z dnia 4.05.2018 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bilzanów  
na lata 2018 - 2022

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						z tego:	w tym:				1.2.1	1.2.2
2018	44 457 145,76	37 954 852,22	7 415 086,00	75 782,00	6 270 946,00	2 782 338,00	11 616 688,00	11 210 668,22	6 502 293,54	11 468,00	6 490 825,54	
2019	38 065 358,50	37 410 106,00	7 896 859,00	78 662,00	6 544 308,00	2 815 726,00	11 748 522,00	10 871 737,00	655 252,50	5 408,00	649 844,50	
2020	37 838 618,00	37 723 636,00	7 989 340,00	81 651,00	6 420 440,00	2 849 515,00	11 840 418,00	11 121 787,00	114 982,00	5 408,00	109 574,00	
2021	37 729 044,00	37 723 636,00	7 989 340,00	81 651,00	6 420 440,00	2 849 515,00	11 840 418,00	11 121 787,00	5 408,00	5 408,00	0,00	
2022	37 723 636,00	37 723 636,00	7 989 340,00	81 651,00	6 420 440,00	2 849 515,00	11 840 418,00	11 121 787,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie porównywalnym, w którym poszczególne podtypy 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 2015 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	Z tego:										Wydatki majątkowe X
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie są finansowane dołagą z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		
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	2.1.3.2	2.2					
2018	47 704 115,46	32 671 401,20	0,00	0,00	0,00	123 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	15 032 714,26		
2019	36 810 111,48	32 197 523,48	0,00	0,00	X	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	4 612 588,00		
2020	35 844 364,98	33 099 925,98	0,00	0,00	X	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	2 744 439,00		
2021	35 717 038,00	33 860 584,00	0,00	0,00	X	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 454,00		
2022	35 585 031,24	34 639 393,24	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	945 638,00		

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



Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy			
			5.1.1	5.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3	5.2	8.1	8.2
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
2018	2 986 780,90	2 986 780,90	2 071 573,90	2 071 573,90	0,00	0,00	0,00	7 400 110,80	3 224,00	5 283 451,02	6 172 325,02	
2019	1 255 247,02	1 255 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 863,78	2 335,00	5 212 582,52	5 212 582,52	
2020	1 994 253,02	1 994 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 610,76	0,00	4 623 710,02	4 623 710,02	
2021	2 012 006,00	2 012 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 604,76	0,00	3 863 052,00	3 863 052,00	
2022	2 138 604,76	2 138 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 242,76	3 084 242,76	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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 państwowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżki budżetowe 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	6,98%	3 224,00	2,33%	11,91%	12,75%	14,23%	TAK	TAK	
2019	3,59%	2 335,00	3,60%	13,71%	12,67%	14,14%	TAK	TAK	
2020	5,51%	0,00	5,51%	12,23%	11,68%	13,15%	TAK	TAK	
2021	5,54%	0,00	5,54%	10,25%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	
2022	5,75%	0,00	5,75%	8,18%	12,06%	12,06%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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			
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	11 740 764,25	2 925 747,00	12 524 229,50	1 396 771,24	1 112 748,26	10 989 376,26	2 532 346,00	1 370 492,00
2019	1 255 247,02	1 255 247,02	11 940 260,00	2 860 049,00	5 455 003,29	1 234 303,29	4 220 700,00	4 220 700,00	86 370,07	0,00
2020	1 994 253,02	1 994 253,02	12 214 885,00	2 925 830,00	3 220 888,00	658 388,00	2 562 500,00	2 562 500,00	0,00	0,00
2021	2 012 006,00	2 012 006,00	12 214 885,00	2 925 830,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	856 454,00	0,00
2022	2 138 604,76	2 138 604,76	12 214 885,00	2 925 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 638,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.









