

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Śniadowo z dnia grudnia 2018 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	21 518 011,22	21 263 120,46	1 528 377,00	23 832,28	3 009 919,43	1 705 575,41	9 461 566,00	6 788 063,11	254 890,76	139 012,00	115 878,76
Wykonanie 2017	23 100 724,00	22 322 744,99	1 469 212,00	51 336,54	3 270 326,29	1 756 252,46	8 911 782,00	8 164 506,45	777 979,01	472 979,01	305 000,00
Plan 3 kw. 2018	27 761 238,47	23 380 584,87	1 630 349,00	110 000,00	3 666 000,00	1 759 626,00	9 155 023,00	7 886 101,87	4 380 653,60	10 748,00	4 369 905,60
Wykonanie 2018	26 163 162,83	23 341 209,83	1 630 349,00	110 000,00	3 666 000,00	1 759 626,00	9 155 023,00	7 804 281,87	2 821 953,00	10 748,00	2 811 205,00
2019	26 016 325,00	22 611 693,00	1 805 287,00	120 000,00	3 652 502,00	1 800 000,00	9 583 861,00	6 340 424,00	3 404 632,00	75 000,00	3 329 632,00
2020	23 599 000,00	22 442 000,00	1 820 000,00	133 000,00	3 815 000,00	1 844 000,00	9 800 000,00	6 450 000,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00
2021	23 600 000,00	22 800 000,00	1 910 000,00	141 000,00	3 892 000,00	1 881 160,00	9 970 000,00	6 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2022	23 900 000,00	23 100 000,00	2 004 000,00	148 000,00	3 970 000,00	1 928 000,00	10 100 000,00	6 630 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2023	24 350 000,00	23 550 000,00	2 100 000,00	155 000,00	4 049 400,00	1 980 000,00	10 200 000,00	6 700 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2024	24 736 000,00	23 936 000,00	2 205 000,00	166 000,00	4 130 380,00	2 037 300,00	10 310 000,00	6 780 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2025	25 102 000,00	24 302 000,00	2 315 000,00	173 000,00	4 210 000,00	2 107 000,00	10 400 000,00	6 850 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	25 512 000,00	24 712 000,00	2 430 000,00	182 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	10 510 000,00	6 930 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2027	25 980 000,00	25 180 000,00	2 550 000,00	199 000,00	4 400 000,00	2 280 000,00	10 610 000,00	7 050 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

- 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 samorząd terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań 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:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								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 zaciąganych 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	
Wykonanie 2016	20 936 483,52	19 061 302,09	0,00	0,00	0,00	114 038,85	114 038,85	0,00	0,00	1 875 181,43	
Wykonanie 2017	24 030 021,48	20 464 073,17	0,00	0,00	0,00	109 905,15	109 905,15	11 808,23	0,00	3 565 948,31	
Plan 3 kw. 2018	26 710 024,30	21 971 176,30	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	6 202,39	0,00	4 738 848,00	
Wykonanie 2018	24 087 849,66	22 235 968,66	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 851 881,00	
2019	27 655 171,00	21 024 684,00	0,00	0,00	x	149 970,00	149 970,00	42 970,00	0,00	6 630 487,00	
2020	23 083 000,00	20 710 000,00	0,00	0,00	x	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	2 373 000,00	
2021	23 084 000,00	21 010 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	2 074 000,00	
2022	23 384 800,00	21 300 000,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	2 084 800,00	
2023	23 841 761,00	21 700 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	2 141 761,00	
2024	24 205 600,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	2 205 600,00	
2025	24 760 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	
2026	25 170 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00	
2027	25 644 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00	

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
Wykonanie 2016	581 527,70	1 152 279,48	0,00	0,00	1 152 279,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-929 297,48	2 594 617,18	0,00	0,00	1 140 647,18	0,00	1 453 970,00	929 297,48	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 051 214,17	987 515,83	0,00	0,00	687 129,83	0,00	300 386,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 075 313,17	804 247,83	0,00	0,00	687 129,83	0,00	117 118,00	0,00	0,00
2019	-1 638 846,00	2 340 822,00	0,00	0,00	840 822,00	138 846,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	508 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	
			w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)					
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	593 160,00	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 217,00	0,00	2 201 818,37	3 354 097,85	
Wykonanie 2017	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 427,00	0,00	1 858 671,82	2 999 319,00	
Plan 3 kw. 2018	2 038 730,00	2 038 730,00	1 453 970,00	1 453 970,00	0,00	0,00	0,00	2 991 083,00	0,00	1 409 408,57	2 096 538,40	
Wykonanie 2018	2 038 730,00	2 038 730,00	1 453 970,00	1 453 970,00	0,00	0,00	0,00	2 807 815,00	0,00	1 105 241,17	1 792 371,00	
2019	701 976,00	701 976,00	117 118,00	117 118,00	0,00	0,00	0,00	3 605 839,00	0,00	1 587 009,00	2 427 831,00	
2020	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 839,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00	
2021	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 839,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	
2022	515 200,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 639,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2023	508 239,00	508 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 400,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2024	530 400,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	
2025	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	
2026	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	
2027	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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 wykonane 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
Wykonanie 2016	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,01%	2,96%	0,00	2,96%	10,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	7,69%	2,43%	0,00	2,43%	5,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	8,16%	2,60%	0,00	2,60%	4,27%	x	x	x	x
2019	3,27%	2,66%	0,00	2,66%	6,39%	8,70%	8,41%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,34%	7,20%	6,92%	TAK	TAK
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,58%	6,28%	6,00%	TAK	TAK
2022	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,53%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2023	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,60%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2024	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,83%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	7,58%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2026	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,49%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2027	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	7,43%	7,63%	7,63%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 559 023,71	2 408 226,64	19 311,00	0,00	19 311,00	0,00	1 696 605,00	150 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 044 945,49	2 511 261,86	81 221,91	62 833,41	18 388,50	2 383 935,62	950 624,69	231 388,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 051 214,17	8 832 627,18	2 425 974,00	923 218,00	0,00	923 218,00	0,00	4 609 352,00	129 496,00	
Wykonanie 2018	0,00	2 038 730,00	8 832 627,18	2 445 974,00	323 218,00	0,00	323 218,00	0,00	1 722 385,00	129 496,00	
2019	0,00	0,00	9 262 285,00	2 637 875,00	676 000,00	0,00	676 000,00	3 510 133,00	3 120 354,00	0,00	
2020	516 000,00	516 000,00	9 112 000,00	2 698 000,00	1 394 000,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	979 000,00	0,00	
2021	516 000,00	516 000,00	9 270 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 000,00	0,00	
2022	515 200,00	515 200,00	9 400 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 800,00	0,00	
2023	508 239,00	508 239,00	9 760 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 761,00	0,00	
2024	530 400,00	530 400,00	9 940 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 600,00	0,00	
2025	342 000,00	342 000,00	10 080 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	
2026	342 000,00	342 000,00	10 260 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	
2027	336 000,00	336 000,00	10 463 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	9 703,66	9 703,66	9 703,66	11 106,76	11 106,76	11 106,76	2 493,70	2 375,75	2 493,70
Wykonanie 2017	72 124,25	72 124,25	72 124,25	0,00	0,00	0,00	100 598,33	78 666,11	100 598,33
Plan 3 kw. 2018	116 045,00	116 045,00	116 045,00	4 089 276,00	3 260 615,00	3 260 615,00	227 359,00	108 866,00	227 359,00
Wykonanie 2018	34 225,00	34 225,00	34 225,00	2 561 206,00	1 927 645,00	1 927 645,00	227 359,00	108 866,00	227 359,00
2019	81 820,00	81 820,00	81 820,00	2 613 492,00	2 613 492,00	1 820 208,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	33 111,00	0,00	19 311,00	33 228,95	19 311,00	41 335,00	19 311,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 325 102,75	1 453 956,00	2 306 714,25	893 078,97	879 690,47	893 078,97	879 690,47	1 453 970,00	1 453 970,00
Plan 3 kw. 2018	3 729 743,00	2 107 031,00	3 729 743,00	1 741 205,00	781 250,00	0,00	0,00	300 386,00	300 386,00
Wykonanie 2018	884 116,00	514 359,00	884 116,00	793 250,00	793 250,00	0,00	0,00	117 118,00	117 118,00
2019	4 957 587,00	2 578 194,00	2 929 470,00	1 409 648,00	1 409 648,00	0,00	0,00	799 200,00	799 200,00
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

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przejętych 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
Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wykonanie 2016	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
	Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	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
	2020	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
	2022	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
	2024	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
2026	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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	wpłaty 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
Wykonanie 2016	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 038 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 038 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 400,00	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskazaną sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wydatki w budżecie 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.6.–9.6.1. 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania długie, 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 dłużne.

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

WÓJT

mgr Rafał Piśtręgowski