

Projekt

**Uchwała Nr/2019
Rady Gminy Łączna
z dnia listopada 2019 r**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027

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

Rada Gminy Łączna uchwała , co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027.

1. Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Monika Pająk



Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027 w :

I. Załączniku nr 1 poprzez:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20 100 zł, w tym, dochody w oświacie z tytułu czynszów, wpływów z usług, odsetek, oraz dochody od dłużników alimentacyjnych.
Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 795 696,51 zł z dotacji wprowadzanych zarządzeniami Wójta w okresie międzysesyjnym, dotyczącymi m.inn. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci .
Łącznie zwiększono dochody bieżące o kwotę 815 796,51 zł. **Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 21 612 189,95 zł.**

Plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 5 611 413,00 zł.

Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 27 223 602,95 zł .

2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 815 796,51 zł wynikające ze zmian dochodów z dotacji wprowadzonych zarządzeniem Wójta w okresie międzysesyjnym , oraz wynikającymi ze zwiększenia dochodów bieżących opisanych powyżej. **Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 21 078 149,95 zł.**

Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynioszą 8 053 453 zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 29 131 602,95 zł.

3. Deficyt budżetu ,oraz kwota długu pozostają bez zmian .

4. Przychody i rozchody budżetu zwiększono o 73 000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr/2019
Rady Gminy Łączna
z dnia2019 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Wykonanie 2016	18 334 219,68	18 256 148,00	2 527 528,00	4 942,18	2 467 858,00	1 318 676,93	6 339 828,00	6 005 712,79	78 071,68	2 400,00	22 744,85
Wykonanie 2017	18 994 658,72	18 538 267,10	2 496 148,00	15 092,18	2 529 493,53	1 334 169,55	6 114 874,00	7 155 030,50	456 391,62	5 800,00	450 591,62
Plan 3 kw. 2018	21 831 766,32	18 644 226,32	2 753 163,00	25 000,00	2 432 618,00	1 260 000,00	6 187 538,00	6 639 341,32	3 187 540,00	150 000,00	3 037 540,00
Wykonanie 2018	20 465 922,82	19 011 777,20	2 928 123,00	17 358,71	2 539 210,26	1 327 837,00	6 212 336,00	6 827 301,81	1 454 145,62	0,00	1 385 000,00
2019	27 223 602,95	21 612 189,95	3 153 950,00	45 000,00	3 004 900,00	1 460 000,00	6 559 216,00	7 390 550,75	5 611 413,00	350 000,00	5 261 413,00
2020	26 350 000,00	20 500 000,00	2 018 000,00	5 500,00	2 690 000,00	1 160 000,00	6 940 000,00	6 630 000,00	5 850 000,00	200 000,00	4 650 000,00
2021	24 620 000,00	20 800 000,00	2 017 000,00	5 500,00	2 750 000,00	1 150 000,00	6 950 000,00	6 700 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
2022	22 416 000,00	20 332 000,00	2 019 000,00	5 600,00	2 720 000,00	1 160 000,00	6 960 000,00	6 650 000,00	2 084 000,00	0,00	2 084 000,00
2023	24 500 000,00	20 900 000,00	2 021 000,00	5 600,00	2 800 000,00	1 160 000,00	6 965 000,00	6 220 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2024	20 200 000,00	19 800 000,00	2 022 000,00	5 600,00	2 750 000,00	1 160 000,00	6 965 000,00	6 350 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	20 843 018,00	19 800 018,00	2 023 000,00	5 600,00	2 560 000,00	1 160 000,00	6 970 000,00	6 415 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
2026	20 522 000,00	19 700 000,00	2 325 000,00	5 600,00	2 750 000,00	1 160 000,00	6 980 000,00	6 418 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	2 450 000,00	6 000,00	2 820 000,00	1 250 000,00	7 200 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 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	
Wykonanie 2016	17 286 233,23	16 712 841,72	0,00	0,00	0,00	187 890,60	187 890,60	0,00	0,00	573 391,51	
Wykonanie 2017	19 311 959,47	17 971 626,87	0,00	0,00	0,00	156 600,62	156 600,62	0,00	0,00	1 340 332,60	
Plan 3 kw. 2018	23 559 156,32	18 685 476,32	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 873 680,00	
Wykonanie 2018	21 586 288,82	18 490 004,45	0,00	0,00	0,00	170 032,25	170 032,25	0,00	0,00	3 096 284,37	
2019	29 131 602,95	21 078 149,95	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 053 453,00	
2020	25 610 000,00	17 961 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 649 000,00	
2021	23 208 000,00	17 214 885,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 993 115,00	
2022	20 866 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 416 000,00	
2023	23 233 000,00	17 616 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 617 000,00	
2024	18 760 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	19 383 018,00	17 383 018,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	19 382 000,00	17 062 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	
2027	19 470 000,00	17 470 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	1 047 986,45	207 223,39	0,00	0,00	207 223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-317 300,75	2 469 755,08	0,00	0,00	248 896,09	48 890,00	1 950 000,00	1 210 000,00	270 858,99	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 727 390,00	2 623 390,00	0,00	0,00	873 390,00	535 000,00	1 750 000,00	1 192 390,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 120 366,00	2 691 594,14	0,00	0,00	941 594,14	570 204,00	1 750 000,00	550 162,00	0,00	0,00	
2019	-1 908 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	608 000,00	278 000,00	2 343 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	
2020	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	530 000,00	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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						
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	1 006 318,75	1 006 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 000,00	0,00	1 543 306,28	1 750 529,67
Wykonanie 2017	1 210 858,99	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 858,99	7 418 000,00	0,00	566 640,23	815 536,32
Plan 3 kw. 2018	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 000,00	0,00	-41 250,00	832 140,00
Wykonanie 2018	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 000,00	0,00	521 772,75	1 463 366,89
2019	1 043 000,00	1 043 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 539 000,00	0,00	534 040,00	1 142 040,00
2020	740 000,00	740 000,00	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	8 799 000,00	0,00	2 539 000,00	2 539 000,00
2021	1 412 000,00	1 412 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	7 387 000,00	0,00	3 585 115,00	3 585 115,00
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 000,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00
2023	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	3 284 000,00	3 284 000,00
2024	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2025	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	2 417 000,00	2 417 000,00
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	2 638 000,00	2 638 000,00
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	3,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	2,55%	x	x	x	x
2019	4,46%	3,98%	0,00	3,98%	3,25%	3,98%	4,66%	TAK	TAK
2020	3,49%	2,66%	0,00	2,66%	10,39%	2,25%	2,94%	NIE	TAK
2021	6,47%	5,19%	0,00	5,19%	14,56%	4,71%	5,40%	NIE	TAK
2022	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	12,86%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,40%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2024	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	15,05%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2025	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	11,60%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2026	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	12,85%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	12,65%	13,17%	13,17%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	6 763 624,11	1 583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 871 768,85	1 597 579,80	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 450 774,72	1 636 400,00	4 283 712,00	253 672,00	4 030 040,00	5 555 000,00	3 475 040,00	96 810,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 312 692,37	1 621 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 693 858,00	1 806 280,00	8 598 841,20	1 018 818,20	7 580 023,00	1 956 643,00	5 623 380,00	0,00
2020	740 000,00	740 000,00	6 665 000,00	1 565 000,00	4 939 585,38	484 593,38	4 454 992,00	4 454 992,00	0,00	0,00
2021	1 412 000,00	1 412 000,00	6 670 000,00	1 570 000,00	4 815 470,38	448 242,38	4 367 228,00	3 523 000,00	490 115,00	0,00
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	6 675 000,00	1 575 000,00	1 051 714,13	151 714,13	900 000,00	1 500 000,00	1 542 000,00	0,00
2023	1 267 000,00	1 267 000,00	6 680 000,00	1 575 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	687 000,00	1 163 000,00	0,00
2024	1 440 000,00	1 440 000,00	6 680 000,00	1 578 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2025	1 460 000,00	1 460 000,00	6 685 000,00	1 580 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 726 982,00	0,00
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	6 650 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 878 000,00	0,00
2027	530 000,00	530 000,00	6 880 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	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
			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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	22 744,85	22 744,85	22 744,85	37 434,00	37 434,00	37 434,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	450 591,62	450 591,62	450 591,62	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	235 672,00	235 672,00	235 672,00	3 029 540,00	3 029 540,00	3 029 540,00	235 672,00	235 672,00	235 672,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 033 818,20	1 033 818,20	1 033 818,20	5 256 413,00	5 256 413,00	5 256 413,00	1 018 818,20	1 018 818,20	1 018 818,20	
2020	557 337,00	557 337,00	36 351,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	629 337,00	629 337,00	36 351,00	
2021	520 986,00	520 986,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	592 986,00	592 986,00	0,00	
2022	175 962,00	175 962,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	199 962,00	199 962,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	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 12.1.1.1, 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:				
	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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
3051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	328 114,14	328 114,14	328 114,14	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
Plan 3 kw. 2018	3 933 230,00	3 933 230,00	555 000,00	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	0,00
2019	7 580 023,00	7 580 023,00	5 707 067,00	30 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 454 992,00	5 454 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 211 265,00	3 211 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
Wykonanie 2016	1 006 318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	407 000,00	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 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wycieczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8–9.8.1 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 wydużeniu 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