

**UCHWAŁA NR XXXI/203/18
RADY GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 226, art. 227 i art. 231, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot prognozowanych na 2018 rok ujętych w uchwale Nr XXVII/176/17 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, poprzez ustalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu dokonanych uchwałą nr XXXI/202/18 Rady Gminy Jaświły z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Jaświły z dnia 30 kwietnia i 30 maja 2018 r.

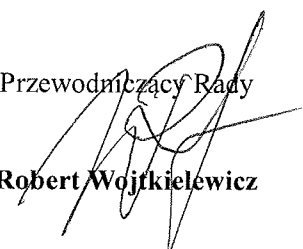
Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane przystąpieniem Gminy do nowych zadań powodują zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 1.004.222,15 zł. W celu zabezpieczenia środków na realizację planowanych inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia przychodów z kredytu długoterminowego o kwotę 953.469 zł i zaangażowania pozostałych do dyspozycji wolnych środków w wysokości 50.753,15 zł.

Łącznie przychody budżetu wynosić będą 1.465.194,75 zł i pochodzić będą z kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.238.000 zł przewidzianego do spłaty z nadwyżek budżetu w latach 2019 - 2027 oraz wolnych środków w wysokości 227.194,75 zł.

Nadwyżki budżetu planowane do pozyskania w latach 2018-2027 zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Z zestawienia WPF na lata 2018-2027 wynika, że gmina nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/203/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie WPF na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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 2015	15 892 518,29	14 874 717,33	14 874 717,33	1 010 774,00	3 787,69	2 989 819,73	1 360 582,81	6 744 913,00	3 691 763,90	1 017 800,96	3 356,46	1 014 050,40
Wykonanie 2016	17 815 118,47	17 577 675,42	17 577 675,42	970 146,00	3 991,27	2 459 094,19	915 056,46	7 330 539,00	6 500 287,54	237 443,05	136 323,00	101 120,05
Plan 3 kw. 2017	22 270 426,97	18 709 800,87	18 709 800,87	1 181 618,00	3 000,00	2 587 258,43	950 000,00	7 636 601,00	6 991 232,22	3 560 626,10	152 147,00	3 408 479,10
Wykonanie 2017	19 932 749,67	19 091 371,67	19 091 371,67	1 208 437,00	5 394,47	2 466 655,85	962 869,62	7 636 601,00	7 460 590,20	841 378,00	159 777,00	681 601,00
2018	25 257 046,00	22 394 777,13	22 394 777,13	1 438 651,00	3 500,00	2 481 600,00	950 000,00	8 703 770,00	6 835 404,49	2 862 268,87	99 713,40	2 762 555,47
2019	17 549 069,00	17 449 069,00	17 449 069,00	1 450 000,00	3 600,00	2 500 000,00	950 000,00	9 035 000,00	3 850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	17 773 650,00	17 623 650,00	17 623 650,00	1 470 000,00	3 650,00	2 550 000,00	980 000,00	9 150 000,00	3 890 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2021	17 948 700,00	17 798 700,00	17 798 700,00	1 490 000,00	3 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	9 290 000,00	4 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2022	18 128 800,00	18 003 800,00	18 003 800,00	1 510 000,00	3 750,00	2 630 000,00	1 000 000,00	9 430 000,00	4 050 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2023	18 418 800,00	18 293 800,00	18 293 800,00	1 530 000,00	3 800,00	2 680 000,00	1 010 000,00	9 600 000,00	4 080 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2024	18 718 900,00	18 588 900,00	18 588 900,00	1 550 000,00	3 840,00	2 710 000,00	1 020 000,00	9 800 000,00	4 100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2025	19 039 000,00	18 919 000,00	18 919 000,00	1 570 000,00	3 880,00	2 750 000,00	1 050 000,00	9 950 000,00	4 200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00

2026	19 295 000,00	19 175 000,00	1 590 000,00	3 950,00	2 790 000,00	1 080 000,00	10 050 00,	4 300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2027	19 463 000,00	19 363 000,00	1 610 000,00	3 980,00	2 830 000,00	1 120 000,00	10 200 000,00	4 380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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. 865 z późn. zm.) zwaną 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
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	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:			
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	2.2				
Wykonanie 2015	15 736 603,84	14 267 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 452,11	2 131	2 131.1	0,00	0,00	1 469 356,04
Wykonanie 2016	17 291 526,92	17 012 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 728,54	70 728,54	70 728,54	0,00	0,00	278 817,58
Plan 3 kw. 2017	24 125 108,37	18 254 656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	11 500,00	5 870 452,25
Wykonanie 2017	22 916 060,53	18 026 493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 981,04	68 981,04	68 981,04	0,00	14 979,54	4 889 567,29
2018	24 165 391,75	19 164 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	53 900,00	5 000 994,81
2019	16 872 758,00	16 632 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	34 160,00	240 000,00
2020	17 097 351,00	16 757 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	31 091,00	340 000,00
2021	17 206 170,00	16 906 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	28 016,00	300 000,00
2022	17 818 800,00	17 518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	24 554,00	300 000,00
2023	18 108 800,00	17 608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	20 458,00	500 000,00
2024	18 408 900,00	17 908 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	16 368,00	500 000,00
2025	18 729 000,00	18 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	12 267,00	500 000,00
2026	18 965 000,00	18 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	7 976,00	500 000,00
2027	19 225 000,00	18 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 173,00	520 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	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	z tego:		
Wykonanie 2015	155 914,45	412 222,61	0,00	0,00	412 222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
Wykonanie 2016	523 591,55	79 066,06	0,00	0,00	79 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 854 681,40	2 248 492,40	0,00	0,00	120 154,61	120 154,61	2 128 337,79	1 734 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 983 310,86	3 604 316,61	0,00	0,00	120 154,61	120 154,61	3 484 162,00	2 863 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 091 654,25	1 465 194,75	0,00	0,00	227 194,75	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	676 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	676 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	238 000,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	489 071,00	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 449,00	0,00	607 469,53	1 019 692,14	
Wykonanie 2016	482 503,00	482 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 378,00	0,00	564 966,08	644 032,14	
Plan 3 kw. 2017	393 811,00	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 164,79	0,00	455 144,75	575 299,36	
Wykonanie 2017	393 811,00	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 989,00	0,00	1 064 878,43	1 185 033,04	
2018	2 556 849,00	2 556 849,00	2 104 162,00	0,00	2 104 162,00	0,00	3 903 140,00	0,00	3 230 380,19	3 457 574,94	
2019	676 311,00	676 311,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	3 228 829,00	0,00	816 311,00	816 311,00	
2020	676 299,00	676 299,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	2 550 530,00	0,00	866 299,00	866 299,00	
2021	742 530,00	742 530,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	1 808 000,00	0,00	892 530,00	892 530,00	
2022	310 000,00	310 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	1 498 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	
2023	310 000,00	310 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	
2024	310 000,00	310 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	878 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	
2025	310 000,00	310 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	568 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	
2026	330 000,00	330 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	238 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	
2027	238 000,00	238 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	

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 powiększenie 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 i bez uwzględnienia 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, z uwzględnieniem 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 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 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 plan 3 kwartałów 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 2015	3,64%	0,00	3,64%	3,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,11%	0,00	3,11%	3,94%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,19%	0,00	2,14%	2,73%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,32%	0,00	2,25%	6,14%	X	X	X	X
2018	10,56%	0,00	2,01%	13,18%	X	X	X	X
2019	4,42%	0,00	3,54%	4,65%	3,50%	4,64%	TAK	TAK
2020	4,27%	0,00	3,42%	4,87%	6,62%	7,75%	TAK	TAK
2021	4,49%	0,00	3,66%	4,97%	6,85%	7,99%	TAK	TAK
2022	1,97%	0,95%	0,95%	2,68%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2023	1,89%	0,91%	0,91%	3,72%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2024	1,81%	0,87%	0,87%	3,63%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2025	1,74%	0,83%	0,83%	3,62%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2026	1,77%	0,80%	0,80%	3,68%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2027	1,24%	0,20%	0,20%	3,38%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
					3,64%	3,64%	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	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	76 848,39	6 214 848,25	1 454 080,03	379 503,38	314 392,90	65 110,48	740 226,79	512 439,07	177 690,18			
Wykonanie 2016	0,00	410 004,94	6 422 166,31	1 540 165,43	251 941,00	251 941,00	0,00	0,00	234 585,82	39 231,76			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 175 210,60	1 754 533,12	251 781,96	251 781,96	0,00	0,00	5 556 852,75	313 599,50			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 854 095,02	1 515 023,73	254 215,72	254 215,72	0,00	0,00	4 566 423,00	323 143,87			
2018	1 091 654,25	1 091 654,25	7 321 930,39	1 767 090,31	88 075,68	88 075,68	0,00	0,00	4 592 994,81	408 000,00			
2019	676 311,00	676 311,00	7 694 000,00	1 650 000,00	60 097,62	60 097,62	0,00	0,00	190 000,00	50 000,00			
2020	676 299,00	676 299,00	8 080 000,00	1 700 000,00	2 199,21	2 199,21	0,00	0,00	240 000,00	100 000,00			
2021	742 530,00	742 530,00	8 480 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00			
2022	310 000,00	310 000,00	8 900 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00			
2023	310 000,00	310 000,00	9 300 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00			
2024	310 000,00	310 000,00	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00			
2025	310 000,00	310 000,00	10 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00			
2026	330 000,00	330 000,00	10 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00			
2027	238 000,00	238 000,00	11 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	120 000,00			

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach wiodących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 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 tym:		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 tym:
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		
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 2015	825 190,70	593 189,43	593 189,43	260 743,16	190 090,48	161 149,28	161 149,28	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	40 400,00	0,00	0,00	42 940,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	5 392 132,75	3 358 479,10	4 689 344,88	2 053 908,95	1 891 233,88	1 891 233,88	1 891 233,88	1 671 526,79	1 572 638,28	
Wykonanie 2017	4 430 798,66	2 615 929,65	2 615 929,65	1 835 118,09	1 791 586,83	1 791 586,83	1 791 586,83	3 090 351,00	3 090 351,00	
2018	2 741 453,29	1 652 381,85	1 516 732,17	890 123,44	837 386,12	698 683,03	698 683,03	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	

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 zyskownego odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczącej zezwolenia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na okresy w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na okresy w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na okresy w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na okresy w przepisach o działalności leczniczej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 671 526,79	1 572 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 090 351,00	3 090 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzurujące o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 568,00	
Wykonanie 2017	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 740,00	
2018	2 556 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 740,00	
2019	526 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	526 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	592 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

