

**UCHWAŁA NR XXXIV/224/18
RADY GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

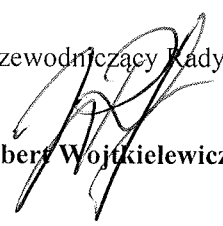
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 226, art. 227 i art. 231, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Jaświły postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jaświły na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, 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 XXXIV/223/18 Rady Gminy Jaświły z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Jaświły z dnia 28 września 2018 r.

Zwiększenie dochodów o 43.614 zł zaś wydatków o kwotę 187.614 zł powoduje zmniejszenie o 144.000 zł kwoty nadwyżki budżetu. Zachodzi więc konieczność zwiększenia wysokości przychodów budżetu, a co za tym idzie wysokości kredytu długoterminowego do kwoty 2.184.000 zł, który spłacany będzie z nadwyżek budżetu w latach 2019 - 2030 w kwartalnych ratach po 45.500 zł.

Łącznie przychody budżetu wynosić będą 2.411.194,75 zł i pochodzić będą z kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.184.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 227.194,75 zł.

Nadwyżki budżetu planowane do pozyskania w latach 2018-2030 zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Z zestawienia WPF na lata 2018-2030 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 XXXIV/224/18
Rady Gminy Jaświły
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie WPF na lata 2018-2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	15 892 518,29	14 874 717,33	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	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	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	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	25 619 088,07	22 700 300,99	4 500,00	2 484 900,00	950 000,00	8 711 189,00	7 115 828,02	2 918 767,08	101 713,40	2 817 053,68			
2019	17 581 069,00	17 481 069,00	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	17 805 650,00	17 655 650,00	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	17 950 700,00	17 830 700,00	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	18 160 800,00	18 035 800,00	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	18 450 800,00	18 325 800,00	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	18 750 900,00	18 620 900,00	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	19 071 000,00	18 951 000,00	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	19 327 000,00	19 207 000,00	1 590 000,00	3 950,00	2 790 000,00	1 080 000,00	10 050 000,00	4 300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2027	19 607 000,00	19 507 000,00	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
2028	19 862 000,00	19 712 000,00	1 640 000,00	4 000,00	2 870 000,00	1 160 000,00	10 300 000,00	4 450 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2029	20 212 000,00	20 062 000,00	1 670 000,00	4 500,00	2 900 000,00	1 180 000,00	10 420 000,00	4 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2030	20 512 000,00	20 352 000,00	1 700 000,00	4 700,00	2 950 000,00	1 200 000,00	10 550 000,00	4 600 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00

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.) 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, w tym w sytuacji, w której samorząd terytorialny, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			Wydatki bieżące x	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 tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:		odsetki i dyskonto odsetki w art. 243 ust. 1 ustawy x		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Wykonanie 2015	15 736 603,84	14 267 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89 452,11	89 452,11	0,00	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	70 728,54	70 728,54	0,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00	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	68 981,04	68 981,04	0,00	0,00	14 979,54	4 889 567,29		
2018	25 473 413,82	19 768 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	44 425,00	5 704 977,85		
2019	16 872 758,00	16 632 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 570,00	127 570,00	0,00	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	108 850,00	108 850,00	0,00	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	89 450,00	89 450,00	0,00	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	71 700,00	71 700,00	0,00	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	62 100,00	62 100,00	0,00	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	52 600,00	52 600,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	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	33 300,00	33 300,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 173,00	520 000,00		
2028	19 680 000,00	19 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
2029	20 030 000,00	19 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
2030	20 330 000,00	19 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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 2015	155 914,45	412 222,61	0,00	0,00	412 222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2018	145 654,25	2 411 194,75	0,00	0,00	227 194,75	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	708 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	708 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	774 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	342 000,00	0,00	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	0,00
2026	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	182 000,00	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:										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		
		5.1	5.1.1			z tego:			5.2	6	7				8.1	8.2
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3								
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Wykonanie 2015	489 071,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 104 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 140,00	0,00	2 931 865,02	3 159 059,77				
2019	708 311,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 829,00	0,00	848 311,00	848 311,00				
2020	708 299,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 530,00	0,00	898 299,00	898 299,00				
2021	774 530,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 000,00	0,00	924 530,00	924 530,00				
2022	342 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	0,00	517 000,00	517 000,00				
2023	342 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	0,00	717 000,00	717 000,00				
2024	342 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	0,00	712 000,00	712 000,00				
2025	342 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	722 000,00	722 000,00				
2026	362 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	742 000,00	742 000,00				
2027	382 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	802 000,00	802 000,00				
2028	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	632 000,00	632 000,00				
2029	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	632 000,00	632 000,00				
2030	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00				

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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

Lp	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, majątku oraz 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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		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 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,84%	X	X	X	X			
Wykonanie 2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,94%	X	X	X	X			
Plan 3 kw. 2017	2,19%	2,14%	0,00	2,14%	2,73%	X	X	X	X			
Wykonanie 2017	2,32%	2,25%	0,00	2,25%	6,14%	X	X	X	X			
2018	10,41%	2,02%	0,00	2,02%	11,84%	3,50%	4,64%	TAK	TAK			
2019	4,75%	3,88%	0,00	3,88%	4,83%	6,17%	7,31%	TAK	TAK			
2020	4,59%	3,74%	0,00	3,74%	5,05%	6,47%	7,60%	TAK	TAK			
2021	4,81%	3,98%	0,00	3,98%	5,14%	7,24%	7,24%	TAK	TAK			
2022	2,28%	1,26%	0,00	1,26%	2,85%	5,01%	5,01%	TAK	TAK			
2023	2,19%	1,21%	0,00	1,21%	3,89%	4,35%	4,35%	TAK	TAK			
2024	2,10%	1,16%	0,00	1,16%	3,80%	3,96%	3,96%	TAK	TAK			
2025	2,02%	1,12%	0,00	1,12%	3,79%	3,51%	3,51%	TAK	TAK			
2026	2,05%	1,07%	0,00	1,07%	3,84%	3,83%	3,83%	TAK	TAK			
2027	2,07%	1,03%	0,00	1,03%	4,05%	3,81%	3,81%	TAK	TAK			
2028	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,18%	3,91%	3,91%	TAK	TAK			
2029	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	3,13%	3,70%	3,70%	TAK	TAK			
2030	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,28%	3,47%	3,47%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ...skórych 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									
			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 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	6 854 085,02	1 515 023,73	254 215,72	254 215,72	0,00	0,00	4 566 423,00	323 143,87		
2018	145 654,25	145 654,25	7 335 736,39	1 759 970,31	88 075,68	88 075,68	0,00	0,00	5 113 977,85	591 000,00		
2019	708 311,00	708 311,00	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	708 299,00	708 299,00	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	774 530,00	774 530,00	8 480 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00		
2022	342 000,00	342 000,00	8 900 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00		
2023	342 000,00	342 000,00	9 300 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00		
2024	342 000,00	342 000,00	9 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00		
2025	342 000,00	342 000,00	10 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00		
2026	362 000,00	362 000,00	10 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00		
2027	382 000,00	382 000,00	11 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	120 000,00		
2028	182 000,00	182 000,00	11 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00		
2029	182 000,00	182 000,00	11 800 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00		
2030	182 000,00	182 000,00	12 100 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagal., warteństwa w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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												
	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2		
		środków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			w tym:						
							środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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					
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 2015	127 363,85	94 144,83	94 144,83	693 871,08	693 871,08	693 871,08	119 914,10	91 172,21	91 172,21				
Wykonanie 2016	21 155,10	21 155,10	21 155,10	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	120 705,31	120 705,31	120 705,31	3 358 479,10	3 358 479,10	2 798 111,00	140 960,61	120 705,31	120 705,31				
Wykonanie 2017	92 350,31	92 350,31	92 350,31	631 601,00	631 601,00	631 601,00	78 624,93	58 375,85	58 375,85				
2018	2 690 740,25	2 056 353,05	2 056 353,05	1 926 880,05	1 926 880,05	1 926 880,05	63 376,26	62 324,26	62 324,26				
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				

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.

Lp	w tym:		12,4	12,4.1	12,4.2	12,5	w tym:		12,6	w tym:		12,7	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 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	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)		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)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	
Wykonanie 2015	825 190,70	593 189,43	593 189,43	260 743,16	190 090,48	161 149,28	161 149,28	12,7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 392 132,75	3 358 479,10	4 669 344,88	2 053 908,95	1 891 233,88	1 891 233,88	1 891 233,88	1 572 638,28	1 671 526,79	1 791 586,83	1 791 586,83	3 090 351,00	3 090 351,00	0,00
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	0,00	764 567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 829 098,23	1 926 880,05	1 926 880,05	903 270,18	903 270,18	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

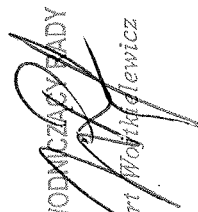
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			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 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 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
Lp			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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	3 090 351,00	3 090 351,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1							
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	-6 566,00
Plan 3 kw. 2017	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 740,00
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	0,00
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	160 000,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

PRZEWODNICZĄCY WŁADY

Robert Woźniakiewicz