

**UCHWAŁA NR VII/50/19  
RADY GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227 i art. 231, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Jaświły uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, 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 dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Jaświły z dnia 28 czerwca i 31 lipca 2019 r.

Rozstrzygnięte przetargi na inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Moniecki na terenie Gminy wyłoniły oferty wyższe niż pierwotnie zakładano. W związku z tym, aby zrealizować przebudowę drogi powiatowej na odcinku Dolistowo - Zabiele, zachodzi konieczność zwiększenia środków na dotacje dla Powiatu na ten cel.

Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 206.000 zł. Wynosi on 1.635.006,21zł i zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.015.689 zł i wolnymi środkami w wysokości 619.317,21 zł wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1.724.000 zł przewidziany jest do spłaty w latach 2020-2030 z nadwyżek budżetu w poszczególnych latach prognozy.

Z zestawienia WPF na lata 2019-2030 wynika, że gmina nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.

Przewodniczący Rady

  
**Robert Wojtkielewicz**



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/50/19  
Rady Gminy Jaswiły  
z dnia 7 sierpnia 2019 r.  
w sprawie zmian WPF na lata 2019-2030

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	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	17 815 118,47	17 577 675,42	970 146,00	3 991,27	2 459 094,19	915 056,46	7 330 539,00	10 380 000,00	237 443,05	136 323,00	101 120,05		
Wykonanie 2017	19 932 749,67	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		
Plan 3 kw. 2018	25 575 454,07	22 656 686,99	1 438 651,00	4 500,00	2 484 900,00	950 000,00	8 711 189,00	7 072 214,02	2 918 767,08	101 713,40	2 817 053,68		
Wykonanie 2018	23 560 146,34	22 580 073,34	1 530 075,00	7 695,27	2 455 657,37	941 080,77	8 711 189,00	7 402 414,28	980 073,00	101 830,62	878 242,38		
2019	23 567 134,50	20 950 115,72	1 555 585,00	6 000,00	2 594 780,00	955 000,00	9 017 101,00	6 409 348,32	2 617 018,78	923,10	2 616 095,68		
2020	18 065 650,00	17 855 650,00	1 600 000,00	5 000,00	2 550 000,00	980 000,00	9 400 000,00	4 050 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00		
2021	18 300 000,00	18 165 000,00	1 650 000,00	5 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	9 600 000,00	4 080 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00		
2022	18 511 000,00	18 386 000,00	1 700 000,00	5 100,00	2 630 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	4 100 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00		
2023	18 736 000,00	18 611 000,00	1 750 000,00	5 100,00	2 680 000,00	1 010 000,00	9 800 000,00	4 120 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00		
2024	18 891 000,00	18 761 000,00	1 800 000,00	5 200,00	2 710 000,00	1 020 000,00	9 850 000,00	4 150 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00		
2025	19 117 000,00	18 997 000,00	1 850 000,00	5 300,00	2 750 000,00	1 050 000,00	9 900 000,00	4 170 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
2026	19 358 000,00	19 238 000,00	1 910 000,00	5 300,00	2 790 000,00	1 080 000,00	10 020 000,00	4 200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		

2027	19 638 000,00	19 538 000,00	1 980 000,00	6 000,00	2 830 000,00	1 120 000,00	10 200 000,00	4 270 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	19 910 500,00	19 760 500,00	2 050 000,00	6 100,00	2 870 000,00	1 160 000,00	10 250 000,00	4 350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2029	20 260 500,00	20 110 500,00	2 120 000,00	6 100,00	2 900 000,00	1 180 000,00	10 320 000,00	4 400 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2030	20 560 000,00	20 400 000,00	2 180 000,00	6 100,00	2 950 000,00	1 200 000,00	10 430 000,00	4 500 000,00	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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. 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 jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
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
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
Plan 3 kw. 2018	25 285 799,82	19 718 821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	53 900,00	5 566 977,85
Wykonanie 2018	23 143 299,05	19 642 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,76	92 100,76	0,00	0,00	44 500,84	3 500 729,25
2019	24 854 016,54	19 273 728,31	0,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	34 160,00	5 580 288,23
2020	17 293 351,00	16 953 351,00	0,00	0,00	x	x	145 650,00	139 500,00	0,00	0,00	31 091,00	340 000,00
2021	17 461 470,00	17 161 470,00	0,00	0,00	x	x	123 560,00	119 500,00	0,00	0,00	28 016,00	300 000,00
2022	18 003 000,00	17 703 000,00	0,00	0,00	x	x	106 150,00	100 520,00	0,00	0,00	24 554,00	300 000,00
2023	18 228 000,00	17 828 000,00	0,00	0,00	x	x	92 950,00	88 250,00	0,00	0,00	20 458,00	400 000,00
2024	18 383 000,00	17 983 000,00	0,00	0,00	x	x	79 730,00	75 950,00	0,00	0,00	16 368,00	400 000,00
2025	18 609 000,00	18 109 000,00	0,00	0,00	x	x	66 530,00	63 650,00	0,00	0,00	12 267,00	500 000,00
2026	18 830 000,00	18 330 000,00	0,00	0,00	x	x	53 130,00	51 200,00	0,00	0,00	7 976,00	500 000,00
2027	19 090 000,00	18 570 000,00	0,00	0,00	x	x	39 250,00	38 200,00	0,00	0,00	3 173,00	520 000,00
2028	19 528 500,00	18 928 500,00	0,00	0,00	x	x	26 560,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2029	19 878 500,00	19 278 500,00	0,00	0,00	x	x	16 440,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	20 178 000,00	19 578 000,00	0,00	0,00	x	x	6 320,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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





Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:								
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	2 556 849,00	2 556 849,00	2 104 162,00	0,00	2 104 162,00	0,00	4 705 140,00	0,00	2 937 865,02	3 165 059,77	
Wykonanie 2018	2 556 849,00	2 556 849,00	2 104 162,00	0,00	2 104 162,00	0,00	5 197 284,17	0,00	2 937 503,54	3 164 698,29	
2019	1 056 435,17	1 056 435,17	468 124,17	0,00	120 000,00	0,00	5 864 829,00	0,00	1 676 387,41	2 295 704,62	
2020	772 299,00	772 299,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	5 092 530,00	0,00	902 299,00	902 299,00	
2021	838 530,00	838 530,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	4 254 000,00	0,00	1 003 530,00	1 003 530,00	
2022	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	3 746 000,00	0,00	683 000,00	683 000,00	
2023	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	3 238 000,00	0,00	783 000,00	783 000,00	
2024	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	778 000,00	778 000,00	
2025	508 000,00	508 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	2 222 000,00	0,00	888 000,00	888 000,00	
2026	528 000,00	528 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	1 694 000,00	0,00	908 000,00	908 000,00	
2027	548 000,00	548 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 146 000,00	0,00	968 000,00	968 000,00	
2028	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	832 000,00	832 000,00	
2029	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	832 000,00	832 000,00	
2030	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	

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 (rezerwy w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o inowyczą 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,32%	2,25%	0,00	2,25%	6,14%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	10,43%	1,99%	0,00	1,99%	11,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	11,24%	2,12%	0,00	2,12%	12,90%	X	X	X	X
2019	5,03%	2,90%	0,00	2,90%	7,12%	7,32%	7,66%	TAK	TAK
2020	5,06%	4,21%	0,00	4,21%	4,99%	8,38%	8,72%	TAK	TAK
2021	5,24%	4,43%	0,00	4,43%	5,48%	8,00%	8,34%	TAK	TAK
2022	3,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,69%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2023	3,18%	2,22%	0,00	2,22%	4,18%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2024	3,09%	2,16%	0,00	2,16%	4,12%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,09%	0,00	2,09%	4,65%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,02%	0,00	2,02%	4,69%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2027	2,99%	1,95%	0,00	1,95%	4,93%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2028	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,18%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2029	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,11%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2030	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,00%	4,41%	4,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe				
						10.1	11.1	11.2	11.3			
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	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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	289 654,25	7 335 736,39	1 759 970,31	88 075,68	88 075,68	0,00	0,00	5 113 977,85	453 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 183 026,08	1 706 981,91	88 075,68	88 075,68	0,00	0,00	2 914 947,87	585 781,38		
2019	0,00	0,00	7 824 638,99	2 212 927,33	87 642,74	87 642,74	0,00	0,00	4 331 088,23	1 249 200,00		
2020	772 299,00	772 299,00	8 129 000,00	1 850 000,00	36 986,33	36 986,33	0,00	0,00	240 000,00	100 000,00		
2021	838 530,00	838 530,00	8 530 000,00	1 890 000,00	34 787,12	34 787,12	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00		
2022	508 000,00	508 000,00	8 960 000,00	1 960 000,00	7 294,58	7 294,58	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00		
2023	508 000,00	508 000,00	9 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00		
2024	508 000,00	508 000,00	9 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00		
2025	508 000,00	508 000,00	10 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00		
2026	528 000,00	528 000,00	10 920 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00		
2027	548 000,00	548 000,00	11 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	120 000,00		
2028	382 000,00	382 000,00	12 000 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00		
2029	382 000,00	382 000,00	12 600 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00		
2030	382 000,00	382 000,00	13 200 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż środki 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 własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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	
Wykonanie 2016	21 155,10	21 155,10	21 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	92 350,31	92 350,31	92 350,31	631 601,00	631 601,00	631 601,00	631 601,00	631 601,00	631 601,00	631 601,00	78 624,93	58 375,85	58 375,85	62 324,26	62 324,26	61 518,27
Plan 3 kw. 2018	2 690 740,25	2 056 353,05	2 048 511,80	1 926 880,05	1 926 880,05	1 926 880,05	1 926 880,05	1 926 880,05	1 926 880,05	1 865 833,45	63 376,26	62 324,26	62 324,26	61 518,27	61 518,27	317 540,00
Wykonanie 2018	2 196 860,32	2 045 007,80	2 045 007,80	13 068,75	13 068,75	13 068,75	13 068,75	13 068,75	13 068,75	13 068,75	62 570,13	61 518,27	61 518,27	61 518,27	61 518,27	317 540,00
2019	1 361 097,97	726 710,77	726 710,77	1 729 794,68	1 729 794,68	1 729 794,68	1 729 794,68	1 729 794,68	1 729 794,68	1 504 640,53	353 540,00	317 540,00	317 540,00	317 540,00	317 540,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
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
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 829 098,23	1 926 880,05	1 865 833,45	903 270,18	883 617,25	744 914,15	744 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 591,07	391 142,49	391 142,49	232 500,44	232 500,44	92 745,51	92 745,51	184 441,64	184 441,64	0,00	0,00
2019	2 518 554,87	1 729 794,68	1 504 640,53	824 760,19	785 027,09	785 027,09	785 027,09	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

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 uzyskanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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	3 090 351,00		3 090 351,00	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
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty 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	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	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	489 071,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 556 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 556 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 056 435,17	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
2021	774 530,00	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
2023	342 000,00	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
2025	342 000,00	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
2027	382 000,00	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
2029	182 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań terytorialnego 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 2015 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęto obowiązywać (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Robert Wojtkiewicz*