

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 2018 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	15 035 612,06	14 599 015,46	1 862 074,00	18 666,68	2 443 359,26	1 207 450,28	4 911 982,00	4 494 586,92	436 596,60	351 943,37	81 341,85	
Wykonanie 2017	15 610 524,26	15 398 762,25	2 015 733,00	5 611,94	2 431 739,16	1 253 529,99	4 814 592,00	5 269 550,22	211 762,01	0,00	211 762,01	
Plan 3 kw. 2018	18 127 519,08	16 262 972,86	2 319 742,00	20 000,00	2 520 097,76	1 292 601,76	5 190 911,00	5 290 727,85	1 864 546,22	168 028,00	1 696 518,22	
Wykonanie 2018	18 359 007,70	16 494 461,48	2 319 742,00	20 000,00	2 520 097,76	1 292 601,76	5 190 911,00	5 522 216,47	1 864 546,22	168 028,00	1 696 518,22	
2019	16 242 879,25	16 097 879,25	2 734 427,00	15 000,00	2 494 500,00	1 290 000,00	5 425 158,00	4 578 944,25	145 000,00	100 000,00	45 000,00	
2020	16 420 000,00	16 420 000,00	2 789 000,00	15 300,00	2 544 400,00	1 315 800,00	5 534 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 748 000,00	16 748 000,00	2 845 000,00	15 600,00	2 595 000,00	1 342 000,00	5 644 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 999 000,00	16 999 000,00	2 887 000,00	15 840,00	2 634 000,00	1 362 000,00	5 729 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 254 000,00	17 254 000,00	2 930 000,00	16 000,00	2 673 000,00	1 383 000,00	5 815 000,00	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 513 000,00	17 513 000,00	2 975 000,00	16 320,00	2 714 000,00	1 403 000,00	5 902 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 776 000,00	17 776 000,00	3 019 000,00	15 560,00	2 755 000,00	1 424 000,00	5 990 000,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 042 000,00	18 042 000,00	3 065 000,00	16 800,00	2 796 000,00	1 446 000,00	6 080 000,00	5 132 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	13 807 572,11	13 370 599,42	0,00	0,00	0,00	82 878,66	82 878,66	0,00	0,00	436 972,69
Wykonanie 2017	16 972 887,27	14 322 771,44	0,00	0,00	0,00	69 350,05	69 350,05	0,00	0,00	2 650 115,83
Plan 3 kw. 2018	19 391 034,06	14 870 963,38	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	4 520 070,68
Wykonanie 2018	19 622 522,68	15 102 452,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	4 520 070,68
2019	15 647 779,25	14 551 581,25	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	1 096 198,00
2020	15 685 000,00	14 770 000,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	915 000,00
2021	16 013 000,00	14 991 000,00	0,00	0,00	x	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	1 022 000,00
2022	16 264 000,00	15 216 000,00	0,00	0,00	x	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	1 048 000,00
2023	16 469 000,00	15 445 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
2024	17 129 000,00	15 676 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
2025	17 392 000,00	15 911 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 481 000,00
2026	17 778 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00

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	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	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	1 228 039,95	150 738,04	0,00	0,00	150 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 362 363,01	1 973 777,99	0,00	0,00	823 777,99	212 363,01	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 263 514,98	1 814 414,98	0,00	0,00	154 414,98	0,00	1 660 000,00	1 263 514,98	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 263 514,98	1 814 414,98	0,00	0,00	154 414,98	0,00	1 660 000,00	1 263 514,98	0,00	0,00	
2019	595 100,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	
2020	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	264 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	550 900,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
Wykonanie 2018	550 900,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
2019	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2016	2 860 500,00	0,00	1 228 416,04	1 379 154,08
Wykonanie 2017	3 508 000,00	0,00	1 075 990,81	1 899 768,80
Plan 3 kw. 2018	4 665 000,00	0,00	1 392 009,48	1 546 424,46
Wykonanie 2018	4 665 000,00	0,00	1 392 009,48	1 546 424,46
2019	4 022 000,00	0,00	1 546 298,00	1 546 298,00
2020	3 287 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2021	2 552 000,00	0,00	1 757 000,00	1 757 000,00
2022	1 817 000,00	0,00	1 783 000,00	1 783 000,00
2023	1 032 000,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00
2024	648 000,00	0,00	1 837 000,00	1 837 000,00
2025	264 000,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00
2026	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,14%	8,67%	8,63%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,05%	8,55%	8,51%	TAK	TAK
2021	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,49%	9,60%	9,56%	TAK	TAK
2022	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	10,49%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2023	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	10,48%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2024	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2025	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	10,49%	10,49%	10,49%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	555 000,00	5 235 318,78	1 745 030,17	88 984,00	0,00	88 984,00	77 640,00	448 320,45	925,18	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 256 336,20	1 755 422,18	569 574,93	79 704,23	489 870,70	463 332,70	1 874 019,91	312 763,22	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 543 988,41	1 822 323,00	1 437 556,16	73 733,27	1 363 822,89	1 363 822,89	3 014 402,14	141 845,65	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 566 644,56	1 822 323,00	1 437 556,16	73 733,27	1 363 822,89	1 363 822,89	3 014 402,14	141 845,65	
2019	595 100,00	595 100,00	5 866 198,50	1 908 400,00	768 562,50	33 562,50	735 000,00	735 000,00	360 000,00	1 198,00	
2020	735 000,00	735 000,00	6 042 000,00	1 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	
2021	735 000,00	735 000,00	6 133 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	
2022	735 000,00	735 000,00	6 225 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	
2023	785 000,00	785 000,00	6 318 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	
2024	384 000,00	384 000,00	6 413 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00	
2025	384 000,00	384 000,00	6 509 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	
2026	264 000,00	264 000,00	6 607 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	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:	
		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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	99 343,75	80 678,11	80 678,11	8 476,11	6 973,00	6 973,00	79 882,54	69 740,24	79 882,54
Plan 3 kw. 2018	47 593,75	41 975,00	41 975,00	1 240 237,89	1 240 237,89	1 177 464,89	73 822,16	52 912,87	73 822,16
Wykonanie 2018	47 593,75	41 975,00	41 975,00	1 240 237,89	1 240 237,89	1 177 464,89	73 822,16	52 912,87	73 822,16
2019	30 312,50	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	33 562,50	26 850,00	33 562,50
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

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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	925,18	0,00	925,18	7 903,20	7 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	418 838,33	6 973,00	418 838,33	422 007,63	422 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 473 215,22	1 240 237,89	1 473 215,22	253 886,62	253 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 473 215,22	1 240 237,89	1 473 215,22	253 886,62	253 886,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	1 198,00	7 910,50	7 910,50	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

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 przejścia 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 przejścia 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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	

Wyszczególnienie	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 dokonana 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
Formuła							
Wykonanie 2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00
Plan 3 kw. 2018	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	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

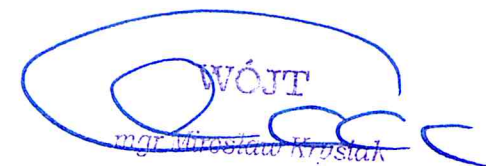
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 wydłużeniu 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

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



WÓJT
mgr Wiesław Krystak

