

UCHWAŁA NR II/14/18

RADY GMINY SIDRA

z dnia 27 listopada 2018 r r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r poz. 994 , poz. 1000) oraz art.226, art. 227, art.229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r poz 2077 oraz Dz. U. z 2018 r poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/132/17 Rady Gminy Sidra z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2018-2030 zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do Uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan

Jerzy Bohdan

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr II /14 /18
Rady Gminy Sidra
z dnia 27 listopada 2018 r

Objaśnienie dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030

Na obecny kształt WPF miały wpływ zmiany dokonywane po stronie dochodów oraz wydatków budżetu . Dochody planowane wynoszą 16 487 467,40 zł w tym : dochody bieżące 14 157 598,05 zł , dochody majątkowe 2 329 869,35 zł . Plan wydatków wynosi 21 602 040,40 w tym : wydatki bieżące 14 536 674,40 zł , wydatki majątkowe 7 065 366,00 zł . Deficyt budżetu wynosi 5 114 573 zł ,zostanie on sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 360 378 zł , emisją papierów wartościowych w kwocie 2 200 000,00 zł oraz kwotą 2 554 195,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia dofinansowanego środkami PROW na lata 2014-2020. Plan rozchodów budżetu na 2018 r wynosi 150 000,00 zł .Na spłatę rat kredytu w kwocie 150 000 zł przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych .

Wprowadzone zmiany wpłynęły na poziom zadłużenia , które na koniec 2018 roku wyniesie 5 054 195,00 zł . Dopuszczalny wskaźnika spłat z art., 243 uofp zostanie zachowany .

Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Sidra z dnia 27 listopada .2018 r

Wyszczególnienie	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		
		Docho dy bieżące x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	11 064 511,79	10 804 014,15	783 754,00	12 212,95	3 296 177,21	1 170 327,31	4 629 767,00	2 388 025,08	260 497,64	218,47	260 279,17		
Wykonanie 2016	12 757 200,03	12 679 050,03	834 679,00	-1 747,47	3 264 505,74	971 532,54	4 699 543,00	4 215 671,79	78 150,00	78 150,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	13 341 037,02	13 024 138,02	876 838,00	2 000,00	2 305 893,00	990 200,00	4 994 786,00	4 390 118,02	316 899,00	150 000,00	166 899,00		
2018	16 487 467,40	14 157 598,05	1 011 836,00	46 000,00	2 489 428,00	1 000 000,00	5 234 090,00	4 805 877,05	2 329 869,35	205 000,00	2 124 869,35		
2019	17 875 170,00	16 180 652,00	1 215 494,00	50 000,00	2 457 843,00	1 110 000,00	5 650 198,00	3 722 011,00	1 694 518,00	50 000,00	1 644 518,00		
2020	13 200 000,00	13 200 000,00	1 000 000,00	2 000,00	2 587 893,00	1 095 000,00	5 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 200 000,00	13 200 000,00	1 000 000,00	20 000,00	2 807 893,00	1 000 000,00	5 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 060 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	13 060 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2030	13 060 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 865 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	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:					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		
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		
				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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2015	11 004 799,93	9 861 313,96	0,00	0,00	0,00	24 835,08	24 835,08	0,00	0,00	1 143 485,97		
Wykonanie 2016	12 274 993,59	11 620 153,83	0,00	0,00	0,00	19 777,30	19 777,30	0,00	0,00	654 839,76		
Plan 3 kw. 2017	13 854 168,02	13 217 560,02	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	636 588,00		
2018	21 602 040,40	14 536 674,40	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	7 065 366,00		
2019	15 894 000,00	13 169 316,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 724 684,00		
2020	13 050 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2021	12 980 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	480 000,00		
2022	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		

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	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
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	59 711,86	1 488 066,09	738 066,09	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	482 206,44	1 338 066,09	738 066,09	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-513 131,00	663 131,00	513 131,00	513 131,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 114 573,00	5 264 573,00	360 378,00	360 378,00	150 000,00	0,00	4 754 195,00	4 754 195,00	0,00	0,00
2019	1 981 170,00	723 025,00	573 025,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	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	5	z tego:				6	7	8.1	8.2		
		5.1	w tym:								
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	
	Rozchody budżetu 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
Wykonanie 2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	942 700,19	2 430 766,28	
Wykonanie 2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 058 896,20	2 396 962,29	
Plan 3 kw. 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	-193 442,00	469 689,00	
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 195,00	0,00	-379 076,35	131 301,65	
2019	2 704 195,00	2 704 195,00	2 554 195,00	2 554 195,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 011 336,00	3 734 361,00	
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2028	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2029	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2030	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	
Wykonanie 2015	1,58%	0,00	1,58%	8,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,33%	0,00	1,33%	8,91%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,24%	0,00	1,24%	-0,33%	x	x	x	x	x
2018	1,24%	0,00	1,24%	-1,06%	5,70%	8,44%	TAK	TAK	TAK
2019	15,55%	0,00	1,26%	17,13%	2,51%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2020	1,67%	0,00	1,67%	5,30%	5,25%	7,98%	TAK	TAK	TAK
2021	2,18%	0,00	2,18%	5,30%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	TAK
2022	2,14%	0,00	2,14%	1,68%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2023	2,84%	0,00	2,84%	2,42%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK
2024	2,75%	0,00	2,75%	2,42%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK
2025	1,94%	0,00	1,94%	1,68%	2,17%	2,17%	TAK	TAK	TAK
2026	1,89%	0,00	1,89%	1,68%	2,17%	2,17%	TAK	TAK	TAK
2027	1,69%	0,00	1,69%	1,53%	1,93%	1,93%	TAK	TAK	TAK
2028	1,36%	0,00	1,36%	1,23%	1,63%	1,63%	TAK	TAK	TAK
2029	1,32%	0,00	1,32%	1,23%	1,48%	1,48%	TAK	TAK	TAK
2030	1,27%	0,00	1,27%	1,23%	1,33%	1,33%	TAK	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															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
								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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp																		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	4 923 039,99	1 219 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	420 280,75	71 662,52	651 542,70						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 091 799,85	1 226 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 969,76	490 870,00						
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	5 488 806,00	1 454 505,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	172 200,00	198 980,00	36 545,00						
2018	0,00	0,00	0,00	6 097 623,20	1 546 796,07	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 785 911,00	155 000,00						
2019	1 981 170,00	1 981 170,00	1 981 170,00	5 929 489,00	1 393 000,00	362 404,00	0,00	362 404,00	0,00	362 404,00	1 044 954,00	0,00						
2020	150 000,00	150 000,00	150 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00						
2021	220 000,00	220 000,00	220 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2015	261 045,83	261 045,83	261 045,83	260 281,17	260 281,17	260 281,17	260 281,17	275 073,71	261 045,83	275 073,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	137 731,00	137 731,00	137 731,00	1 037 896,00	1 037 896,00	1 037 896,00	1 037 896,00	137 731,00	137 731,00	137 731,00
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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wzrosty: 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 meplanowanych do zawalca w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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									
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	420 280,75	269 461,69	420 280,75	150 819,06	150 819,06	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	172 200,00	63 498,00	63 498,00	108 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 725 035,00	2 617 693,00	5 725 035,00	3 107 342,00	3 107 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 418 304,00	1 037 896,00	1 037 896,00	380 408,00	230 408,00	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	
2028	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	
2030	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp										
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	0,00		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
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						
	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 dokona 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 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 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9-06, 1 i pozycji 7, sekcji 16.

** Należy wskazać w tabeli w pozycji 10-09 ust. 1 art. 240a ustawy, czy planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

x - pozycje oznaczone symbolem „X” w tabeli w pozycji 10-09 ust. 1 art. 240a ustawy, określają procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przesłupięcia 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

Jerzy Bohdan

Jerzy Bohdan