

**UCHWAŁA NR IV/25/18  
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029, która zawiera:

- 1) prognozę kształtowania się wartości budżetowych i kształtowania się kwoty długu na lata 2019-2029, stanowiącą załącznik nr 1
- 2) wykaz przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań określonych z § 2 uchwały.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Konopa**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Dąbrowa		Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do		z dnia 2018 r.	z dnia 2018 r.			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 195 424,40	993 911,45	1 794 687,15	80 000,00	80 000,00	4 128 598,60
1.a	- wydatki bieżące				221 623,80	88 911,45	85 886,55	0,00	0,00	174 798,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 973 800,60	905 000,00	1 708 800,60	80 000,00	80 000,00	3 953 800,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 570 424,40	893 911,45	609 687,15	0,00	0,00	1 503 598,60
1.1.1	- wydatki bieżące				221 623,80	88 911,45	85 886,55	0,00	0,00	174 798,00
1.1.1.2	"Solidarni wobec zagrożeń" - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2017	2020	37 500,00	22 500,00	15 000,00	0,00	0,00	37 500,00
1.1.1.4	"Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja	OPS	2018	2020	184 123,80	66 411,45	70 886,55	0,00	0,00	137 298,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 348 800,60	805 000,00	523 800,60	0,00	0,00	1 328 800,60
1.1.2.1	"Solidarni wobec zagrożeń" - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2017	2020	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta opola i gminy Dąbrowa - w ramach Działania 5.1 Ochrona bioróżnorodności biologicznej RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	UG Dąbrowa	2018	2020	1 198 800,60	790 000,00	388 800,60	0,00	0,00	1 178 800,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 625 000,00	100 000,00	1 185 000,00	80 000,00	80 000,00	2 625 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 625 000,00	100 000,00	1 185 000,00	80 000,00	80 000,00	2 625 000,00
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociagową i kanalizacyjną	UG Dąbrowa	2011	2022	1 500 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Naroku -	UG Dąbrowa	2018	2020	1 125 000,00	20 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/25/18

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

## **OBJAŚNIENIA do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2029 dla Gminy Dąbrowa**

**Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2029** została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm). Stanowi ona analizę sytuacji finansowej gminy w całym okresie objętym prognozą z punktu widzenia zabezpieczenia finansowania przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Obrazuje potencjał inwestycyjny i zdolność kredytową gminy w całym okresie prognozowania.

Dane przyjęte do prognozy są wynikiem analizy kształtowania się dochodów i wydatków za trzy kwartały 2018 r. oraz planowanego wykonania budżetu za cały 2018 rok, uwzględniają założenia do projektu budżetu Państwa mających wpływ na budżet, tj. informacje Ministra Finansów (przekazane w piśmie ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.) o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2019 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy), informacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami i na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz informacje Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Biorąc pod uwagę wysoki udział obligatoryjnych wydatków bieżących określonych ustawami w ogólnej kwocie budżetu, generowanie nadwyżek operacyjnych w kolejnych latach stanowi duże wyzwanie dla budżetu gminy. Pełne finansowanie muszą mieć zapewnione takie wydatki, jak: utrzymanie istniejącej sieci szkół i przedszkoli oraz zapewnienie wynagrodzeń zgodnie zapisami Karty Nauczyciela w tych jednostkach, realizacja rosnących zadań z zakresu opieki społecznej z jednoczesnym spadkiem ich dofinansowania ze strony budżetu państwa, koszty utrzymania infrastruktury drogowej, licznych obiektów sportowych oraz koszty obsługi zadłużenia.

Istotnym zadaniem gminy w 2019 roku i latach następnych będzie więc konsekwentna dyscyplina finansowa, w szczególności w obszarach, na które gmina ma bezpośrednio wpływ, a więc w administracji, pomocy społecznej, oświacie i kulturze.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi na rok 2019 założono na poziomie poprzedniego roku budżetowego – nie planuje się podwyżek wynagrodzeń, uwzględniono natomiast odprawy dla nauczycieli gimnazjum w Żelaznej, które kończy działalność oraz środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które można dziś zaprognozować na najbliższe lata odpowiednio:

rok 2019 – 344.640,00 zł

rok 2020 – 226.880,00 zł

rok 2021 – 259.750,00 zł

rok 2022 – 197.150,00 zł

**W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto jedynie zadania niezbędne, kontynuowane lub wynikające ze wcześniej podjętych zobowiązań.**

Takim właśnie jest przedsięwzięcie pn. *Uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociągową i kanalizacyjną*, realizowane konsekwentnie przez gminę od roku 2011, z limitem na poszczególne lata ok. 80.000,00 zł.

W roku 2017 Gmina Dąbrowa przystąpiła do programu *Solidarni wobec zagrożeń* realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej. Realizacja tego projektu opóźnia się, niemniej środki na wkład własny do tego przedsięwzięcia w łącznej wysokości 187.500,00 zł zabezpieczono na lata 2019 – 2020.

Kontynuujemy II edycję projektu pn. *Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej* przyjęty do realizacji w roku 2018, w ramach

działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z limitem wydatków na 2019 rok w wysokości 66.411,45 zł, a na rok 2020 w wysokości 70.886,55 zł.

Realizację zadania pn. *Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Naroku* przesunięto na lata 2019 – 2020, limit wydatków bez zmian tj. 1.125.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie (rozpoczęte w 2018 roku z nakładami w wysokości 20.000,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego) pn. „*Ochrona różnorodności biologicznej poprzez odtworzenie siedlisk przyrodniczych na terenie miasta Opola i gminy Dąbrowa – w ramach Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*”, realizowane w partnerstwie z Miastem Opole, o łącznych nakładach w wysokości 1.198.800,60 zł, z limitami wydatków na poszczególne lata: 2019 r. – 790.000,00 zł i 2020 r. – 388.800,60 zł. Dofinansowanie tego projektu w wysokości 72% kosztów zaplanowano po stronie dochodów majątkowych proporcjonalnie w poszczególnych latach.

Po stronie dochodów bieżących w latach 2019 i 2020 zaplanowano **dotację z budżetu Miasta Opola po 1.000.000,00 zł** w każdym roku (na podstawie Uchwały Nr XL/797/17 Rady Miasta Opola z dnia 20 kwietnia 2017 r. *zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola*), bez której zrównoważenie budżetu czyli spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych byłoby znacznie utrudnione.

Subwencję oświatową w latach objętych prognozą zaplanowano w oparciu o aktualną liczbę dzieci w poszczególnych rocznikach uczęszczających do gminnych jednostek oświatowych z uwzględnieniem faktu, że rok 2019 jest ostatnim rokiem funkcjonowania klas gimnazjalnych, a więc w roku 2020 spadnie nie tylko wysokość subwencji oświatowej, ale i koszty wynagrodzeń oraz utrzymania placówek oświatowych.

Elementem prognozy dochodów jest również dotacja celowa na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa, która zgodnie z ust. 3 obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) dotację tę można zaplanować następująco:

rok 2019 – 1.403,00 zł x 203 dzieci = 284.809,00 zł

rok 2020 – 1.437,00 zł x 200 dzieci = 287.400,00 zł

rok 2021 – 1.471,00 zł x 200 dzieci = 294.200,00 zł

rok 2022 – 1.506,00 zł x 200 dzieci = 301.200,00 zł

Istotnym elementem w wieloletniej prognozie finansowej mogłyby być dochody ze sprzedaży gruntów. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w ostatnich latach nie są jednak zadowalające w stosunku do wartości oferowanego do nabycia majątku, jak i na fakt, że zasoby te powoli się wyczerpują. Dlatego wpływy z tego tytułu planuje się na ostrożnym poziomie 40.000,00 zł.

Wydatki bieżące oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przedstawione zostały w wysokościach, które mają zapewnić funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, z uwzględnieniem postępującego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Planowany stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniesie **10.398.262,57 zł**.

Na kwotę długu, po uwzględnieniu spłat rat kapitałowych w 2019 roku składać się będą:

·pożyczka z 2006 r. – WFOŚiGW (plan spłat do 2022 r.) – 1.700.196,99 zł

·kredyt konsolidacyjny z 2011 r. – ING (plan spłat do 2020 r.) – 127.800,60 zł

·kredyt z 2012 r. – BS Oława O/Wiązów (plan spłat do 2023 r.) – 145.000,00 zł

·kredyt z 2012 r. – BOŚ (plan spłat do 2022 r.) – 722.865,00 zł

·obligacje seria A13 – BOŚ (termin wykupu 2021 r.) – 500 000,00 zł

- obligacje seria B13 – BOŚ (termin wykupu 2022 r.) – 500 000,00 zł
- obligacje seria C13 – BOŚ (termin wykupu 2023 r.) – 500 000,00 zł
- obligacje seria D13 – BOŚ (termin wykupu 2023 r.) – 500 000,00 zł
- obligacje seria E13 – BOŚ (termin wykupu 2024 r.) – 500 000,00 zł
- obligacje seria F13 – BOŚ (termin wykupu 2024 r.) – 500 000,00 zł
- obligacje seria G13 – BOŚ (termin wykupu 2024 r.) – 500 000,00 zł
- pożyczka inwestycyjna z 2014 r. – WFOŚiGW (plan spłat do 2024 r.) – 1.302.399,98 zł
- planowane do zaciągnięcia w 2018 r. kredyty – 400.000,00 zł
- planowane do zaciągnięcia w 2019 r. kredyty – 2.500.000,00 zł

Planowane na 2019 rok **ROZCHODY** wyniosą **1.571.118,35 zł**, a składają się na nie spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów wynikające zarówno z podpisanych umów, jak i tych, które zaciągnięte zostaną pod koniec 2018 roku.

W kolejnych latach prognozy planuje się równomierne spłacanie zobowiązań na poziomie 1,6 – 1,8 mln zł rocznie. Należy też zapewnić elastyczne harmonogramy spłat ewentualnych nowych kredytów, uwzględniając kumulację wykupu obligacji w latach 2021 – 2024.

Projekt WPF uwzględnia wyłączenia ograniczeń wynikających z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp, zgodnie z którą z rocznego limitu spłat można wyłączyć zobowiązania (wraz z odsetkami) zaciągnięte na wkład krajowy związany z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

#### **Objaśnienia do przyjętych wartości:**

**Poz. 2.1.3.1.2** – odsetki od pożyczek i kredytów na wkład krajowy do zadań:

·*Poprawa jakości wody w Opolu w latach 2004-2007 w ramach Funduszu Spójności/ISPA – udział gminy Dąbrowa – Budowa kanalizacji sanitarnej w Chróscinie, Mechnicach, Wrzoscach, Karczowie, Dąbrowie, Ciepeliowicach i Sławicach*

·*Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach*

·*Zagospodarowanie parku i stawów w Chróscinie*

·*Modernizacja świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku wyszynku w Naroku*

·*Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrzoscach na cele rekreacyjno-sportowe*

·*Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej*

·*Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepeliowicach*

·*Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie*

·*Ochrona różnorodności biologicznej*

**Poz. 5.1.1.2** – spłata rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami od pożyczek i kredytów na wkład krajowy do zadań:

·*Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach*

·*Zagospodarowanie parku i stawów w Chróscinie*

·*Modernizacja świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku wyszynku w Naroku*

·*Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrzoscach na cele rekreacyjno-sportowe*

·*Termomodernizacja świetlicy w Żelaznej*

·*Adaptacja i poszerzenie funkcji obiektu świetlicy wiejskiej w Ciepeliowicach*

·*Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie*

**Gmina Dąbrowa spełnia warunki art. 243 ufp** – w roku budżetowym 2019 oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami do dochodów ogółem budżetu nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W okresie objętym prognozą nie przewiduje się udzielania pożyczek przez jst.

**Okres prognozy długu obejmuje lata 2019 – 2029.** Może on ulec skróceniu, jeżeli budżety lat kolejnych zapewnią osiągnięcie prawidłowych wskaźników w zakresie rocznych spłat zobowiązań finansowych, a wypracowane nadwyżki pozwolą na wcześniejsze spłaty tych zobowiązań.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/18

Rady Gminy Dąbrowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego: z dnia 20 grudnia 2018 r.									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2016	30 556 259,86	30 312 722,63	6 516 850,00	208 519,84	6 696 676,19	4 039 749,71	9 184 233,00	6 614 410,42	243 537,23	200 087,78	33 942,31
Wykonanie 2017	30 053 161,19	29 857 990,71	5 992 737,00	104 565,44	6 432 596,12	3 913 171,09	7 660 115,00	9 113 411,62	195 170,48	143 483,54	42 888,75
Plan 3 kw. 2018	33 159 845,83	30 494 726,23	6 300 565,00	160 000,00	6 537 600,00	4 090 000,00	8 103 878,00	8 876 552,99	2 665 119,60	606 864,00	1 991 291,42
Wykonanie 2018	32 650 225,49	31 002 014,94	6 300 565,00	160 000,00	6 584 600,00	4 090 000,00	8 103 878,00	9 326 041,70	1 648 210,55	616 372,95	964 873,42
2019	33 064 746,20	31 094 805,20	8 009 765,00	170 000,00	6 913 100,00	4 200 000,00	8 712 337,00	6 905 053,20	1 969 941,00	40 000,00	1 920 978,00
2020	32 186 886,55	32 086 886,55	8 100 000,00	190 000,00	7 126 000,00	4 300 000,00	8 350 000,00	7 870 886,55	100 000,00	40 000,00	50 000,00
2021	31 836 000,00	31 736 000,00	8 200 000,00	210 000,00	7 301 000,00	4 400 000,00	8 600 000,00	6 950 000,00	100 000,00	40 000,00	50 000,00
2022	32 326 000,00	32 266 000,00	8 300 000,00	220 000,00	7 466 000,00	4 500 000,00	8 750 000,00	7 050 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
2023	32 816 000,00	32 756 000,00	8 400 000,00	230 000,00	7 626 000,00	4 600 000,00	8 900 000,00	7 100 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
2024	33 256 000,00	33 196 000,00	8 500 000,00	240 000,00	7 781 000,00	4 700 000,00	9 000 000,00	7 150 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
2025	33 150 000,00	33 090 000,00	8 600 000,00	250 000,00	7 940 000,00	4 800 000,00	9 100 000,00	7 200 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
2026	33 540 000,00	33 480 000,00	8 700 000,00	260 000,00	8 070 000,00	4 900 000,00	9 200 000,00	7 250 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
2027	33 970 000,00	33 910 000,00	8 800 000,00	270 000,00	8 240 000,00	5 000 000,00	9 300 000,00	7 300 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
2028	34 350 000,00	34 290 000,00	8 900 000,00	280 000,00	8 360 000,00	5 100 000,00	9 400 000,00	7 350 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
2029	34 750 000,00	34 690 000,00	9 000 000,00	290 000,00	8 500 000,00	5 200 000,00	9 500 000,00	7 400 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00

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 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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
Wykonanie 2016	28 637 983,10	27 563 387,90	0,00	0,00	0,00	318 241,47	318 241,47	0,00	116 327,80	1 074 595,20
Wykonanie 2017	28 377 372,67	26 852 835,04	0,00	0,00	0,00	288 401,84	288 401,84	0,00	105 640,90	1 524 537,63
Plan 3 kw. 2018	34 771 992,03	30 201 363,08	0,00	0,00	0,00	300 000,00	295 000,00	0,00	110 000,00	4 570 628,95
Wykonanie 2018	33 293 416,69	30 750 502,74	0,00	0,00	0,00	300 000,00	295 000,00	0,00	110 000,00	2 542 913,95
2019	34 193 627,85	29 967 228,29	0,00	0,00	x	250 000,00	245 000,00	0,00	85 000,00	4 226 399,56
2020	30 673 225,95	28 038 225,95	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	75 000,00	2 635 000,00
2021	30 185 140,00	28 485 140,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	55 000,00	1 700 000,00
2022	30 734 658,01	29 084 658,01	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	40 000,00	1 650 000,00
2023	31 271 000,00	29 471 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	20 000,00	1 800 000,00
2024	31 408 600,02	30 008 600,02	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	15 000,00	1 400 000,00
2025	32 700 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	8 000,00	2 500 000,00
2026	33 090 000,00	30 590 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	7 000,00	2 500 000,00
2027	33 520 000,00	31 020 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	6 000,00	2 500 000,00
2028	33 900 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	4 000,00	2 500 000,00
2029	34 300 000,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 918 276,76	516 908,22	0,00	0,00	516 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 675 788,52	1 354 673,93	0,00	0,00	1 354 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 612 146,20	3 128 707,10	0,00	0,00	1 559 752,10	43 191,20	1 568 955,00	1 568 955,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-643 191,20	2 159 752,10	0,00	0,00	1 559 752,10	43 191,20	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	-1 128 881,65	2 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00	1 128 881,65	0,00	0,00
2020	1 513 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 591 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 847 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>				Kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	Kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			z tego:											
			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	1 080 511,05	1 080 511,05	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	11 856 652,27	0,00	2 749 334,73	3 266 242,95			
Wykonanie 2017	1 470 710,45	1 470 710,45	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	10 385 941,82	0,00	3 005 155,67	4 359 829,60			
Plan 3 kw. 2018	1 516 560,90	1 516 560,90	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	10 438 335,92	0,00	293 363,15	1 853 115,25			
Wykonanie 2018	1 516 550,90	1 516 550,90	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	9 469 380,92	0,00	251 512,20	1 811 264,30			
2019	1 571 118,35	1 571 118,35	182 707,00	0,00	182 707,00	0,00	0,00	10 398 262,57	0,00	1 127 576,91	1 327 576,91			
2020	1 513 660,60	1 513 660,60	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	8 884 601,97	0,00	4 048 660,60	4 048 660,60			
2021	1 650 860,00	1 650 860,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	7 233 741,97	0,00	3 250 860,00	3 250 860,00			
2022	1 591 341,99	1 591 341,99	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	5 642 399,98	0,00	3 181 341,99	3 181 341,99			
2023	1 545 000,00	1 545 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	4 097 399,98	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00			
2024	1 847 399,98	1 847 399,98	344 399,98	0,00	344 399,98	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	3 187 399,98	3 187 399,98			
2025	450 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00			
2026	450 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00			
2027	450 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00			
2028	450 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00			
2029	450 000,00	450 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00			

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 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 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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 roku poprzedzającego rok budżetowy <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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,58%	3,76%	0,00	3,76%	9,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,85%	5,06%	0,00	5,06%	10,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,46%	4,73%	0,00	4,73%	2,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,55%	4,80%	0,00	4,80%	2,66%	x	x	x	x
2019	5,49%	4,68%	0,00	4,68%	3,53%	7,61%	7,60%	TAK	TAK
2020	5,63%	4,53%	0,00	4,53%	12,70%	5,57%	5,56%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,08%	0,00	5,08%	10,34%	6,31%	6,30%	TAK	TAK
2022	5,59%	4,72%	0,00	4,72%	9,84%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2023	5,24%	3,78%	0,00	3,78%	10,01%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2024	5,95%	4,87%	0,00	4,87%	9,58%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2025	1,57%	1,39%	0,00	1,39%	8,72%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,34%	0,00	1,34%	8,62%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2027	1,44%	1,28%	0,00	1,28%	8,51%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2028	1,37%	1,21%	0,00	1,21%	8,41%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2029	1,32%	0,89%	0,00	0,89%	8,32%	8,51%	8,51%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2016	0,00	0,00	13 368 938,21	2 775 450,22	156 657,50	56 657,50	100 000,00	337 742,32	736 852,88	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 470 710,45	12 227 237,42	2 562 314,96	1 496 294,25	1 399 794,25	96 500,00	114 859,67	1 399 679,96	9 998,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 427 139,73	2 667 855,00	1 590 832,44	263 867,44	1 326 965,00	911 170,00	3 614 458,95	10 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 485 459,38	2 776 605,00	2 405 142,60	1 523 142,60	882 000,00	906 170,00	1 626 743,95	10 000,00
2019	0,00	0,00	13 848 516,00	2 755 000,00	993 911,45	88 911,45	905 000,00	775 000,00	3 261 399,56	190 000,00
2020	1 513 660,60	1 513 660,60	12 220 000,00	2 870 000,00	1 794 687,15	85 886,55	1 708 800,60	1 708 800,60	926 199,40	0,00
2021	1 650 860,00	1 650 860,00	12 442 000,00	2 885 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 620 000,00	0,00
2022	1 591 341,99	1 591 341,99	12 665 000,00	2 905 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 570 000,00	0,00
2023	1 545 000,00	1 545 000,00	12 888 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2024	1 847 399,98	1 847 399,98	13 110 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	13 200 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	13 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	13 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	13 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	13 600 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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 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:	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	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
			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	
Wykonanie 2016	31 657,50	31 657,50	31 657,60	0,00	0,00	0,00	31 657,50	31 657,50	31 657,50	
Wykonanie 2017	275 130,08	275 130,08	275 130,08	0,00	0,00	0,00	177 135,71	177 135,71	177 135,71	
Plan 3 kw. 2018	181 367,44	181 367,44	181 367,44	972 213,34	972 213,34	545 795,34	203 867,44	203 867,44	181 367,44	
Wykonanie 2018	162 542,60	162 542,60	162 542,60	545 795,34	545 795,34	545 795,34	162 542,60	162 542,60	162 542,60	
2019	93 075,20	93 075,20	89 755,20	988 978,00	988 978,00	420 178,00	121 620,42	121 620,42	92 280,42	
2020	70 886,55	70 886,55	70 886,55	0,00	0,00	0,00	85 886,55	85 886,55	70 886,55	
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	

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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 420 000,00	1 420 000,00	720 000,00	447 786,66	174 204,66	447 786,66	174 204,66	435 000,00	174 204,66
Wykonanie 2018	735 000,00	735 000,00	735 000,00	174 204,66	174 204,66	174 204,66	174 204,66	170 000,00	170 000,00
2019	1 490 000,00	1 490 000,00	685 000,00	501 022,00	264 822,00	264 822,00	264 822,00	485 000,00	265 000,00
2020	523 800,60	523 800,60	0,00	243 864,60	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

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 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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	435 000,00	174 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 000,00	265 000,00	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 080 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 470 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 516 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 516 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 371 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 278 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 540 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 471 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 842 399,98	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
2026	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
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

\* 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). 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 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 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