

Uchwała Nr XLII/24/2018
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 t.j. z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady:
Marcin Drewnowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	43 757 050,39	40 578 986,04	7 223 187,00	40 000,00	7 146 100,00	4 100 000,00	17 283 838,00	8 397 097,13	3 178 064,35	6 710,80	1 484 493,00	
Wykonanie 2016	54 565 022,18	54 544 436,08	7 922 382,00	20 000,00	6 059 292,93	3 483 000,00	17 865 237,00	19 035 442,08	20 586,10	3 346,10	470 218,00	
Plan 3 kw. 2017	57 632 141,15	56 335 519,65	8 190 800,00	30 000,00	6 302 510,90	3 500 000,00	17 807 018,00	22 289 549,15	1 296 621,50	71 200,00	1 225 421,50	
Wykonanie 2017	60 689 915,41	59 881 469,14	8 190 800,00	30 000,00	6 429 594,57	3 500 000,00	17 807 018,00	24 318 345,73	808 446,27	25 090,00	1 225 421,50	
2018	57 426 673,00	57 376 473,00	8 774 624,00	40 000,00	6 715 875,00	3 800 000,00	18 427 188,00	22 860 850,00	50 200,00	50 200,00	0,00	
2019	57 823 989,00	57 763 989,00	8 800 000,00	50 000,00	6 720 000,00	3 900 000,00	18 500 000,00	23 030 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2020	58 323 989,00	58 263 989,00	8 900 000,00	55 000,00	6 730 000,00	4 000 000,00	18 510 000,00	23 040 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2021	58 823 989,00	58 763 989,00	9 000 000,00	58 000,00	6 740 000,00	4 100 000,00	18 520 000,00	23 050 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	59 323 989,00	59 263 989,00	9 100 000,00	60 000,00	6 750 000,00	4 200 000,00	18 530 000,00	23 060 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2023	59 823 989,00	59 763 989,00	9 200 000,00	62 000,00	6 760 000,00	4 300 000,00	18 540 000,00	23 070 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2024	60 323 989,00	60 263 989,00	9 300 000,00	65 000,00	6 770 000,00	4 400 000,00	18 550 000,00	23 080 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2025	60 823 989,00	60 763 989,00	9 400 000,00	68 000,00	6 780 000,00	4 500 000,00	18 560 000,00	23 090 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2026	61 323 989,00	61 263 989,00	9 500 000,00	70 000,00	6 790 000,00	4 600 000,00	18 570 000,00	24 000 000,00	60 000,00	60 000,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
		Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w lecznictwie, 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp			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		
Wykonanie 2015	40 752 495,89	35 109 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 642 778,85	
Wykonanie 2016	52 784 787,31	48 325 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 459 262,12	
Plan 3 kw. 2017	57 806 497,26	53 015 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 791 059,61	
Wykonanie 2017	59 663 951,74	54 904 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 759 530,59	
2018	68 576 761,00	53 485 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	15 091 632,00	
2019	56 023 750,00	54 260 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00	
2020	56 523 750,00	54 760 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00	
2021	57 023 750,00	55 260 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00	
2022	57 523 750,00	55 760 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00	
2023	58 023 750,00	56 260 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00	
2024	58 523 750,00	56 760 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00	
2025	59 023 750,00	57 260 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00	
2026	59 523 750,00	57 760 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	3 004 554,50	1 527 480,46	0,00	0,00	1 527 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 780 234,87	1 630 300,00	0,00	0,00	1 630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-174 356,11	2 300 268,11	0,00	0,00	2 300 268,11	174 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 025 963,67	2 300 268,11	0,00	0,00	2 300 268,11	174 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-11 150 088,00	13 276 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 276 000,00	11 150 088,00	0,00	0,00
2019	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 239,00	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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
											5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2015	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 648,00	0,00	5 469 269,00	6 996 749,46
Wykonanie 2016	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 736,00	0,00	6 218 910,89	7 849 210,89
Plan 3 kw. 2017	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 824,00	0,00	3 320 082,00	5 620 350,11
Wykonanie 2017	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 824,00	0,00	4 977 047,99	7 277 316,10
2018	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 912,00	0,00	3 891 344,00	4 891 344,00
2019	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 601 673,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00
2020	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801 434,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00
2021	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 195,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00
2022	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 956,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00
2023	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 717,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00
2024	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 478,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00
2025	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 239,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00
2026	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00

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 sprostki dokonane 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 przypadających 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 kwartału 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	12,51%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,40%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,88%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,24%	X	X	X	X	
2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,86%	9,93%	10,72%	TAK	TAK	
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,16%	8,05%	8,83%	TAK	TAK	
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,11%	6,30%	7,09%	TAK	TAK	
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,06%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,01%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2023	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,96%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,91%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,86%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2026	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,81%	5,91%	5,91%	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. Identyfikator wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	598 431,54	4 103 697,73	5 172 965,38	0,00	5 172 965,38	5 020 265,38	873 200,00	312 442,35	
Wykonanie 2016	0,00	18 574 951,05	4 617 133,00	3 233 030,15	0,00	3 233 030,15	3 806 909,37	961 982,62	348 472,22	
Plan 3 kw. 2017	0,00	19 402 752,60	4 137 338,40	3 620 850,87	0,00	3 620 850,87	3 620 850,87	1 115 212,44	31 602,00	
Wykonanie 2017	0,00	19 404 352,60	4 127 338,40	3 620 850,87	0,00	3 620 850,87	3 620 850,87	1 227 296,11	31 602,00	
2018	0,00	19 916 331,10	4 008 700,00	13 343 000,00	0,00	13 343 000,00	13 343 000,00	1 696 500,00	52 132,00	
2019	1 800 239,00	20 000 000,00	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00	
2020	1 800 239,00	20 050 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00	
2021	1 800 239,00	20 100 000,00	4 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00	
2022	1 800 239,00	20 150 000,00	4 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00	
2023	1 800 239,00	20 200 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00	
2024	1 800 239,00	20 250 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00	
2025	1 800 239,00	20 300 000,00	4 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00	
2026	1 800 239,00	20 350 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 314 493,00	1 314 493,00	1 313 493,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	453 058,00	453 058,00	453 058,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	809 079,00	809 079,00	809 079,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	809 079,00	809 079,00	809 079,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.7.1 wykaże 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	w tym:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4					12.4.1	12.4.2		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2 065 100,23	1 314 493,00	1 314 493,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 612 254,15	453 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	593 460,87	356 021,00	0,00	233 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	593 460,87	356 021,00	0,00	233 837,87	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	0,00
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

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 obrotu 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 i likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 239,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodniczący Rady
Marcin Drewnowski
Marcin Drewnowski