

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	23 771 456,34	23 594 747,26	2 862 000,00	200 000,00	0,00	1 700 000,00	10 943 151,00	0,00	176 709,08	147 165,43	0,00
Wykonanie 2016	31 226 727,71	31 075 041,92	2 979 827,00	200 000,00	0,00	1 810 123,50	11 836 037,00	0,00	151 685,79	113 269,12	0,00
Plan 3 kw. 2017	33 897 489,16	31 693 994,25	3 347 922,00	160 000,00	3 051 307,63	1 810 000,00	12 019 904,00	12 163 797,86	2 203 494,91	55 000,00	2 148 494,91
Wykonanie 2017	33 897 489,16	31 693 994,25	3 347 922,00	160 000,00	3 051 307,63	1 810 000,00	12 019 904,00	12 163 797,86	2 203 494,91	55 000,00	2 148 494,91
2018	32 895 658,00	31 120 272,00	3 578 224,00	100 000,00	3 232 219,00	2 016 800,00	12 377 223,00	11 523 296,00	1 775 386,00	100 000,00	1 675 386,00
2019	32 833 963,00	32 333 963,00	3 717 775,00	100 000,00	3 358 275,00	2 095 455,00	12 859 935,00	11 972 705,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2020	33 694 987,00	33 594 987,00	3 862 767,00	100 000,00	3 489 248,00	2 177 178,00	13 361 472,00	12 439 640,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	34 904 407,00	34 804 407,00	4 001 827,00	100 000,00	3 614 861,00	2 255 556,00	13 842 485,00	12 887 467,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	36 122 561,00	36 022 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	37 311 306,00	37 211 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	38 452 068,00	38 402 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	39 642 532,00	39 592 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	40 830 307,00	40 780 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	42 012 936,00	41 962 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	43 229 862,00	43 179 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2029	44 438 898,00	44 388 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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. 127 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.

WÓJT

mgr Sebastian Cichoński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	23 588 842,22	22 242 572,09	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 346 270,13		
Wykonanie 2016	29 065 186,06	27 574 941,01	0,00	0,00	0,00	232 526,78	232 526,78	0,00	0,00	1 490 245,05		
Plan 3 kw. 2017	36 234 356,16	30 377 005,64	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 857 350,52		
Wykonanie 2017	36 234 356,16	30 377 005,64	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 857 350,52		
2018	34 285 719,00	30 289 609,15	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 996 109,85		
2019	31 770 783,00	31 016 960,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	753 823,00		
2020	32 730 882,00	31 792 384,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	938 498,00		
2021	34 043 332,58	32 587 194,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 456 138,58		
2022	35 592 107,24	33 401 874,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 190 233,24		
2023	36 480 852,24	34 236 920,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	30 000,00	2 243 932,24		
2024	37 621 615,29	35 092 843,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 528 772,29		
2025	38 863 016,64	35 970 165,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 892 851,64		
2026	39 970 307,00	36 869 419,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 100 888,00		
2027	41 152 936,00	37 791 154,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 361 782,00		
2028	42 562 171,00	38 735 933,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 826 238,00		
2029	43 953 898,00	39 704 331,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 249 567,00		

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


WÓJT
 mgr Sebastian Cichoński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^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	182 614,12	1 488 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	188 067,61	0,00
Wykonanie 2016	2 161 541,65	1 089 592,74	0,00	0,00	988 070,74	0,00	0,00	0,00	101 522,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 336 867,00	3 882 328,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 454 176,00	1 563 938,00	0,00	18 390,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 336 867,00	3 882 328,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 454 176,00	1 563 938,00	0,00	18 390,00	0,00
2018	-1 390 061,00	2 308 241,00	0,00	0,00	128 241,00	128 241,00	2 100 000,00	1 261 820,00	80 000,00	0,00
2019	1 063 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	861 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	779 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	667 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	485 000,00	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.

WÓJT
mgr Sebastian Cichocki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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	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:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
				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					
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 2015	684 892,34	684 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 266 717,05	0,00	1 352 175,17	1 352 175,17
Wykonanie 2016	833 478,04	833 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 239,01	0,00	3 500 100,91	4 488 171,65
Plan 3 kw. 2017	1 545 461,00	1 527 071,00	681 247,00	681 247,00	0,00	0,00	18 390,00	7 470 106,01	0,00	1 316 988,61	3 616 988,61
Wykonanie 2017	1 545 461,00	1 527 071,00	681 247,00	681 247,00	0,00	0,00	18 390,00	7 470 106,01	0,00	1 316 988,61	3 616 988,61
2018	918 180,00	838 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	8 731 926,01	0,00	830 662,85	958 903,85
2019	1 063 180,00	1 063 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 746,01	0,00	1 317 003,00	1 317 003,00
2020	964 105,00	964 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704 641,01	0,00	1 802 603,00	1 802 603,00
2021	861 074,42	861 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 566,59	0,00	2 217 213,00	2 217 213,00
2022	530 453,76	530 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 112,83	0,00	2 620 687,00	2 620 687,00
2023	830 453,76	830 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 659,07	0,00	2 974 386,00	2 974 386,00
2024	830 452,71	830 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 206,36	0,00	3 309 225,00	3 309 225,00
2025	779 515,36	779 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 691,00	0,00	3 622 367,00	3 622 367,00
2026	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 691,00	0,00	3 910 888,00	3 910 888,00
2027	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 691,00	0,00	4 171 782,00	4 171 782,00
2028	667 691,00	667 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	4 443 929,00	4 443 929,00
2029	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 567,00	4 684 567,00

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.

WÓJT
mgr Sebastian Cichoński

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^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, po uwzględnieniu 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,81%	3,81%	42 680,00	3,99%	6,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,41%	3,41%	117 559,00	3,79%	11,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,12%	3,11%	68 284,00	3,32%	4,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,12%	3,11%	68 284,00	3,32%	4,05%	x	x	x	x
2018	3,19%	3,19%	66 147,00	3,39%	2,83%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2019	3,85%	3,85%	30 019,00	3,94%	4,32%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	29 673,00	3,51%	5,65%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	29 359,00	3,07%	6,64%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2022	1,94%	1,94%	4 085,00	1,95%	7,53%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,57%	0,00	2,57%	8,24%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2024	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	8,74%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,26%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,70%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,05%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2028	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,40%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	10,65%	10,05%	10,05%	TAK	TAK

WOJT
mgr Sebastian Cichocki

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.

WÓJT
mgr Sebastian Cichocki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 340,31	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	11 292 071,00	2 739 725,00	145 282,30	145 282,30	0,00	0,00	3 279 322,85	576 850,00	
2019	1 063 180,00	0,00	11 551 788,00	2 808 218,00	105 536,50	105 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	964 105,00	0,00	11 840 583,00	2 878 424,00	69 704,75	69 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	861 074,42	0,00	12 136 598,00	2 950 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	530 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	830 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	830 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	779 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	667 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



WOJT
 mgr Sebastian Cichocki

- 10) Przeznaczone nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wylicza 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 wylicza się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wylicza się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

WÓJT
mgr Sebastian Cichocki

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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 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	51 885,00	51 885,00	0,00	126 486,00	126 486,00	0,00	77 145,80	77 145,80	77 145,80
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	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

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.

WOJT
mgr Sebastian Cichocki

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 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	198 910,00	198 910,00	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

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.


WOJT
mgr Sebastian Cichocki

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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



WÓJT
 mgr Sebastian Cuciak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	684 892,34	0,00	9 962,95	9 962,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	833 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 527 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 527 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	833 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 053 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	949 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	479 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 000,00	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

WOJT
mgr Sebastian Cichocki

* 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 wyciszczenia 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

WOJT
mgr Sebastian Cichocki