

**Uchwała Nr
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Belsk Duży

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Belsk Duży na lata 2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000 zł.
- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań 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 do kwoty 500.000 zł.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/199/2017 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Belsk Duży.

I. Główne założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020” oraz na wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2016-2017 oraz plan budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

II. Prognozowane dochody

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2019 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych z opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie oraz nałożonego przez Rosję embarga na eksport owoców i warzyw, trudno wyrokować wysokie wzrosty w dochodach bieżących. W roku 2019 dochody gminy zmalały o 7,1 % z powodu niższej kwoty dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych jak również z tytułu braku dotacji na inwestycje w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły od 2020 r. średnio o około 1,3 %. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2019 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4750/41/2018 z dnia 12.10.2018 r. W kolejnych latach 2020-2028 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2019 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2019 roku. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Subwencja ogólna	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W 2019 roku planuje się wzrost tego podatku o 1,6 %, natomiast w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego całorocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Podatki lokalne, w tym:									
1. podatek od nieruchomości	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7
2. podatek rolny	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7
3. podatek od środków transportowych	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 12.10.2018 r. w kwocie 4.423.037 zł, tj. wzrost dochodów o 18,2 % w stosunku do wpływów z 2018 r. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu średni o 1,1 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz o sytuację ekonomiczną firm prowadzących działalność na terenie Gminy.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)								
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2026	2027	2028

	0	1	2	3	4	5			
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na 2019 rok kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.10.2018 r. i 25.10.2018 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości średniej 1,1 %. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2019 roku.

Dotacje na zadania własne na 2019 rok przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 23.10.2018 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości średniej 1,1 %. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2019 roku.

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7
Dotacje celowe na zadania własne	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2019 zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2019-2028 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7
1.1	Dochody bieżące	%	2,0	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7

III. Prognozowane wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). W związku z powyższym w latach 2019-2028 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 31.480.869 zł, w tym bieżące 27.425.869 zł i majątkowe 4.055.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2018 r. W 2019 r. zaplanowano średnioroczny wzrost o 5,0 % wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, a o 4 % wynagrodzeń dla pozostałych pracowników.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok z uwzględnieniem 2,3 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost średnioroczny o 1,1 %.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym w latach 2019-2028.

W roku 2019 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 3.955.000 zł. Głównym źródłem finansowania inwestycji są pożyczki z WFOŚ i GW oraz nadwyżka operacyjna.

Wydatki inwestycyjne mają charakter dokumentu kroczącego aktualizowanego co roku. Aktualizacja będzie dokonywana corocznie przez weryfikację zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i wynikających z tego kosztów, wprowadzanie nowych zadań oraz eliminowanie zadań od realizacji, których się odstąpi. Nowowprowadzane zadania będą umieszczane w planie zgodnie ze strategią rozwoju gminy Belsk Duży. Aktualizacja będzie przeprowadzana co najmniej raz w roku w trakcie przygotowywania projektu budżetu na kolejny rok budżetowy. Inne zmiany będą wprowadzane w miarę potrzeb realizacji poszczególnych zadań.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2020-2028 przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wydatki ogółem, z tego:		%									
1.	Wydatki bieżące, w tym:	%	1,4	-6,1	0,2	1,9	1,1	1,0	0,9	3,4	0,7
	Wynagrodzenia i pochodne	%	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7
2.	Wydatki majątkowe	%	0,6	-57,9	-17,9	17,8	2,3	2,1	1,9	48,1	0,8

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	J.m.	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody	zł	30.155.669	30.608.004	31.036.516	31.439.990
2.	Wydatki	zł	31.480.869	31.933.204	29.981.116	30.033.990
3.	Wynik budżetu	zł	-1.325.200	-1.325.200	1.055.400	1.406.000
4.	Przychody	zł	1.822.690	2.165.200	0,00	0,00
5.	Rozchody	zł	497.490	840.000	1.055.400	1.406.000
	Kredyty i pożyczki	zł	497.490	840.000	1.055.400	1.406.000

L. p.	Treść	J. m.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody	zł	31.817.270	32.167.259	32.488.931	32.781.332	33.043.582	33.274.887
2.	Wydatki	zł	30.622.270	30.972.259	31.293.931	31.586.332	32.668.582	32.899.887
3.	Wynik budżetu	zł	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	375.000	375.000
4.	Przychody	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody	zł	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	375.000	375.000
	Kredyty i pożyczki	zł	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	375.000	375.000

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2020 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 1.325.200 który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW. W roku 2021 oraz w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

V. Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązującą od 2019 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243
2019	%	2,21	10,83
2020	%	3,31	8,45
2021	%	3,99	6,68
2022	%	4,94	8,82
2023	%	4,11	8,96
2024	%	3,99	8,95
2025	%	3,87	8,97
2026	%	3,76	8,99
2027	%	1,17	9,01
2028	%	1,14	9,03

W latach 2019-2028 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W planowanym poziomie zadłużenia na koniec kolejnych lat 2019-2028 uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1.750.000 zł, w tym na przedsięwzięcia majątkowe kwotę 1.750.000 zł. W roku 2020 na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano wydatki w kwocie 1.750.000 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

W załączniku nr 2 uwzględniono nowe zadanie, które rozpoczyna się w 2019 roku a okres jego realizacji kończy się w 2020 roku.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące zadania:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) wydatki majątkowe:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy” realizację inwestycji ustalono w latach 2019-2020. Wartość inwestycji zaplanowano na łączną kwotę 3.500.000 zł. Z tego limit wydatków 2019 r. ustalono kwotę 1.750.000 zł i w 2020 r. kwotę 1.750.000 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	28 963 174,84	27 430 743,48	3 416 084,00	752 802,11	10 288 891,85	7 501 172,02	5 752 145,00	6 431 478,57	1 532 431,36	11 493,36	1 520 938,00
Wykonanie 2017	30 390 278,75	29 375 091,02	3 627 701,00	435 456,68	10 772 284,42	8 227 389,33	6 106 953,00	7 640 512,74	1 015 187,73	11 998,96	1 003 188,77
Plan 3 kw. 2018	32 031 206,00	30 391 364,00	3 742 890,00	536 913,00	10 618 246,00	8 063 331,00	7 400 149,00	7 335 944,00	1 639 842,00	0,00	1 639 842,00
Wykonanie 2018	32 458 301,00	30 818 459,00	3 742 890,00	536 913,00	10 653 352,00	8 086 381,00	7 400 149,00	7 726 933,00	1 639 842,00	0,00	1 639 842,00
2019	30 155 669,00	30 005 669,00	4 423 037,00	400 000,00	10 803 414,00	8 221 896,00	7 681 701,00	5 972 880,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2020	30 608 004,00	30 608 004,00	4 489 382,00	406 000,00	10 965 465,00	8 345 224,00	7 796 926,00	6 062 473,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 036 516,00	31 036 516,00	4 552 233,00	411 684,00	11 118 981,00	8 462 057,00	7 906 082,00	6 147 348,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 439 990,00	31 439 990,00	4 611 412,00	417 036,00	11 263 528,00	8 572 064,00	8 008 861,00	6 227 263,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 817 270,00	31 817 270,00	4 666 749,00	422 040,00	11 398 690,00	8 674 928,00	8 104 967,00	6 301 991,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 167 259,00	32 167 259,00	4 718 083,00	426 682,00	11 524 075,00	8 770 353,00	8 194 122,00	6 371 312,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 488 931,00	32 488 931,00	4 765 264,00	430 949,00	11 639 316,00	8 858 056,00	8 276 063,00	6 435 026,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 781 332,00	32 781 332,00	4 808 151,00	434 827,00	11 744 070,00	8 937 779,00	8 350 547,00	6 492 941,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 043 582,00	33 043 582,00	4 846 617,00	438 306,00	11 838 023,00	9 009 281,00	8 417 352,00	6 544 884,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 274 887,00	33 274 887,00	4 880 543,00	441 374,00	11 920 889,00	9 072 346,00	8 476 273,00	6 590 699,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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	26 949 199,11	22 891 628,04	0,00	0,00	0,00	113 056,65	113 056,65	0,00	0,00	4 057 571,07
Wykonanie 2017	31 090 996,59	25 047 145,73	0,00	0,00	0,00	90 346,87	90 346,87	0,00	0,00	6 043 850,86
Plan 3 kw. 2018	40 941 084,00	29 575 376,00	0,00	0,00	0,00	136 159,00	136 159,00	3 460,00	0,00	11 365 708,00
Wykonanie 2018	41 368 179,00	30 002 471,00	0,00	0,00	0,00	136 159,00	136 159,00	3 460,00	0,00	11 365 708,00
2019	31 480 869,00	27 425 869,00	0,00	0,00	x	168 954,00	168 954,00	0,00	0,00	4 055 000,00
2020	31 933 204,00	27 856 157,00	0,00	0,00	x	172 923,00	172 923,00	0,00	0,00	4 077 047,00
2021	29 981 116,00	28 264 778,00	0,00	0,00	x	184 461,00	184 461,00	0,00	0,00	1 716 338,00
2022	30 033 990,00	28 625 429,00	0,00	0,00	x	148 290,00	148 290,00	0,00	0,00	1 408 561,00
2023	30 622 270,00	28 962 256,00	0,00	0,00	x	114 250,00	114 250,00	0,00	0,00	1 660 014,00
2024	30 972 259,00	29 274 263,00	0,00	0,00	x	89 865,00	89 865,00	0,00	0,00	1 697 996,00
2025	31 293 931,00	29 560 517,00	0,00	0,00	x	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	1 733 414,00
2026	31 586 332,00	29 820 148,00	0,00	0,00	x	38 175,00	38 175,00	0,00	0,00	1 766 184,00
2027	32 668 582,00	30 052 359,00	0,00	0,00	x	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	2 616 223,00
2028	32 899 887,00	30 262 725,00	0,00	0,00	x	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	2 637 162,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				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 2016	2 013 975,73	6 701 326,97	3 061 239,46	0,00	3 640 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-700 717,84	7 983 868,70	5 075 215,19	0,00	2 908 653,51	700 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 909 878,00	9 675 182,00	4 101 806,00	4 101 806,00	1 360 886,00	620 582,00	4 187 490,00	4 187 490,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 909 878,00	9 675 182,00	4 101 806,00	4 101 806,00	1 360 886,00	620 582,00	4 187 490,00	4 187 490,00	25 000,00	0,00
2019	-1 325 200,00	1 822 690,00	0,00	0,00	467 490,00	0,00	1 325 200,00	1 325 200,00	30 000,00	0,00
2020	-1 325 200,00	2 165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 200,00	1 325 200,00	0,00	0,00
2021	1 055 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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 2016	731 434,00	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 653,51	0,00	4 539 115,44	11 240 442,41	
Wykonanie 2017	778 349,51	778 349,51	371 700,00	371 700,00	0,00	0,00	0,00	2 130 304,00	0,00	4 327 945,29	12 311 813,99	
Plan 3 kw. 2018	765 304,00	710 304,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	55 000,00	5 838 490,00	0,00	815 988,00	6 278 680,00	
Wykonanie 2018	765 304,00	710 304,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	55 000,00	5 838 490,00	0,00	815 988,00	6 278 680,00	
2019	497 490,00	497 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 200,00	0,00	2 579 800,00	3 047 290,00	
2020	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 400,00	0,00	2 751 847,00	2 751 847,00	
2021	1 055 400,00	1 055 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 000,00	0,00	2 771 738,00	2 771 738,00	
2022	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00	2 814 561,00	2 814 561,00	
2023	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00	0,00	2 855 014,00	2 855 014,00	
2024	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	2 892 996,00	2 892 996,00	
2025	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	2 928 414,00	2 928 414,00	
2026	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 961 184,00	2 961 184,00	
2027	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	2 991 223,00	2 991 223,00	
2028	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 162,00	3 012 162,00	

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 ^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 2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	15,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,86%	1,64%	0,00	1,64%	14,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,64%	2,09%	0,00	2,09%	2,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,61%	2,06%	0,00	2,06%	2,51%	x	x	x	x
2019	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,55%	10,85%	10,83%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,99%	8,46%	8,45%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,93%	6,70%	6,68%	TAK	TAK
2022	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,95%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,97%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,99%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2025	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,01%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2026	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,03%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2027	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	9,05%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2028	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	9,05%	9,03%	9,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	10 680 198,93	2 550 306,41	1 108 482,22	0,00	1 108 482,22	1 108 482,22	2 768 235,04	180 853,81
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 306 657,93	3 654 577,00	3 684 412,66	49 014,36	3 635 398,30	3 635 398,30	2 252 691,79	155 760,77
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 537 370,00	3 668 107,00	3 247 194,00	0,00	3 247 194,00	247 194,00	7 974 180,00	144 334,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 580 068,00	3 668 107,00	3 247 194,00	0,00	3 247 194,00	3 247 194,00	7 974 180,00	144 334,00
2019	0,00	0,00	13 433 763,00	3 595 340,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	3 955 000,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	13 635 269,00	3 649 270,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	2 217 047,00	110 000,00
2021	1 055 400,00	915 400,00	13 826 162,00	3 700 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 338,00	120 000,00
2022	1 406 000,00	1 266 000,00	14 005 902,00	3 748 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 561,00	125 000,00
2023	1 195 000,00	1 055 000,00	14 173 973,00	3 793 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 014,00	125 000,00
2024	1 195 000,00	1 055 000,00	14 329 887,00	3 835 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 996,00	125 000,00
2025	1 195 000,00	1 055 000,00	14 473 186,00	3 873 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 414,00	125 000,00
2026	1 195 000,00	1 055 000,00	14 603 444,00	39 083 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 184,00	130 000,00
2027	375 000,00	375 000,00	14 720 272,00	3 939 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 223,00	130 000,00
2028	375 000,00	375 000,00	14 823 314,00	3 967 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 162,00	130 000,00

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 podmiotów dysponujących 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 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	39 211,49	39 211,49	39 211,49	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	49 014,36	49 014,36	49 014,36
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	11 455,77	0,00	11 455,77	11 455,77	11 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 2016	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
Wykonanie 2018	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 000,00	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
2024	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
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

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00