

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE NR580/2018.....

BURMISTRZA GMINY PACZKÓW

Z DNIA 29.06 2018 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Artur Rolka



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		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
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
								1.1.3.1					
Wykonanie 2015		37 229 259,42	36 044 748,59	5 483 568,00	129 855,70	7 898 613,16		4 382 057,25	12 298 998,00	7 368 664,31	1 184 510,83	448 880,99	733 568,44
Wykonanie 2016		43 573 250,09	43 015 828,26	5 529 445,00	181 931,26	8 048 957,26		4 149 493,59	13 163 860,47	13 431 104,44	557 421,83	480 393,19	74 474,54
Plan 3 kw. 2017		45 982 554,85	44 518 162,06	6 112 135,00	200 000,00	8 123 612,00		4 305 965,00	13 026 929,00	14 921 893,87	1 464 392,79	428 821,00	1 035 571,79
2018		54 864 037,63	44 641 984,63	6 478 000,00	150 000,00	8 088 729,00		4 370 872,00	13 559 097,00	14 160 391,63	10 222 063,00	321 800,00	9 893 612,00
2019		53 938 607,50	46 914 387,50	6 782 466,00	155 850,00	8 068 632,00		4 388 670,00	13 559 097,00	13 457 645,50	7 024 220,00	200 000,00	6 824 220,00
2020		46 426 636,50	45 315 952,50	7 128 372,00	161 929,00	8 270 347,00		4 498 387,00	13 559 097,00	13 652 351,50	1 110 684,00	150 000,00	960 684,00
2021		45 657 698,25	45 657 698,25	7 520 433,00	167 920,00	8 270 347,00		4 498 387,00	13 559 097,00	13 596 045,25	0,00	0,00	0,00
2022		46 075 114,00	46 075 114,00	7 934 066,00	173 965,00	8 270 347,00		4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2023		46 517 228,00	46 517 228,00	8 370 430,00	179 706,00	8 270 347,00		4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2024		46 983 353,00	46 983 353,00	8 830 803,00	185 456,00	8 270 347,00		4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2025		47 474 796,00	47 474 796,00	9 316 497,00	191 206,00	8 270 347,00		4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2026		47 992 939,00	47 992 939,00	9 828 905,00	196 942,00	8 270 347,00		4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2027		48 539 240,00	48 539 240,00	10 369 494,00	202 653,00	8 270 347,00		4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2028		49 115 439,00	49 115 439,00	10 939 817,00	208 530,00	8 270 347,00		4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00
2029		49 722 968,00	49 722 968,00	11 541 506,00	214 369,00	8 270 347,00		4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00

2030	50 363 539,00	50 363 539,00	12 176 289,00	226 157,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00
2031	51 039 179,00	51 039 179,00	12 845 985,00	226 101,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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	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	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1
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	36 317 518,47	34 611 039,75	0,00	0,00	0,00	261 561,71	261 561,71	1 917,88	0,00	1 706 478,72
Wykonanie 2016	42 008 808,02	40 389 562,88	0,00	0,00	0,00	211 095,88	211 095,88	18,80	0,00	1 619 245,14
Plan 3 kw. 2017	50 995 646,49	43 977 255,16	0,00	0,00	0,00	234 000,19	219 000,19	3 407,53	32 885,16	7 018 391,33
2018	66 460 308,63	44 369 961,63	0,00	0,00	0,00	502 309,00	482 309,00	5 809,32	59 930,91	22 090 347,00
2019	56 979 418,50	42 766 837,50	0,00	0,00	x	500 146,68	134 639,53	0,00	107 094,13	14 212 581,00
2020	43 367 957,50	43 277 957,50	0,00	0,00	x	496 387,42	153 368,13	0,00	125 822,73	90 000,00
2021	42 947 696,25	42 947 696,25	0,00	0,00	x	460 833,29	144 641,90	0,00	121 156,90	0,00
2022	43 263 372,00	43 263 372,00	0,00	0,00	x	410 792,12	130 944,06	0,00	116 491,06	0,00
2023	43 573 151,00	43 573 151,00	0,00	0,00	x	345 007,71	116 972,22	0,00	111 825,22	0,00
2024	43 790 138,00	43 790 138,00	0,00	0,00	x	275 980,74	105 014,38	0,00	105 014,38	0,00
2025	44 064 248,00	44 064 248,00	0,00	0,00	x	200 213,98	93 394,85	0,00	93 394,85	0,00
2026	44 560 026,00	44 560 026,00	0,00	0,00	x	145 935,27	79 088,21	0,00	79 088,21	0,00
2027	44 909 325,00	44 909 325,00	0,00	0,00	x	119 566,00	64 781,57	0,00	64 781,57	0,00
2028	45 267 214,00	45 267 214,00	0,00	0,00	x	93 196,74	50 474,93	0,00	50 474,93	0,00
2029	45 633 839,00	45 633 839,00	0,00	0,00	x	66 827,47	36 168,29	0,00	36 168,29	0,00
2030	46 034 101,00	46 034 101,00	0,00	0,00	x	40 458,21	21 861,66	0,00	21 861,66	0,00
2031	46 472 700,00	46 472 700,00	0,00	0,00	x	14 088,94	7 555,02	0,00	7 555,02	0,00

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

A

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}
				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	911 740,95	1 312 109,83	0,00	0,00	1 312 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 564 442,07	1 076 363,29	0,00	0,00	771 720,61	0,00	304 642,68	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-5 013 091,64	7 338 956,48	0,00	0,00	1 006 111,74	665 470,74	6 332 844,74	4 347 620,90	0,00	0,00		
2018	-11 596 271,00	13 582 970,00	0,00	0,00	1 986 699,00	0,00	11 596 271,00	11 596 271,00	0,00	0,00		
2019	-3 040 811,00	5 044 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 835,00	3 040 811,00	0,00	0,00		
2020	3 058 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 710 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 811 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 944 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 193 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 410 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 432 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 629 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 848 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 089 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 329 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 566 479,00	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 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	
		5	z tego:							6	7		8.1	8.2
			w tym:				5.2	8						
			z tego:											
Splaty 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki						
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	1 452 130,17	1 394 848,17	292 848,00	292 848,00	0,00	0,00	57 282,00	7 860 466,60	0,00	1 433 708,84	2 745 818,67			
Wykonanie 2016	1 172 022,28	1 172 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 087,00	0,00	2 626 265,38	3 397 985,99			
Plan 3 kw. 2017	2 325 864,84	2 325 864,84	304 643,68	304 643,68	0,00	0,00	0,00	11 000 066,90	0,00	540 906,90	1 547 018,64			
2018	1 986 699,00	1 986 699,00	589 476,00	589 476,00	0,00	0,00	0,00	17 703 831,00	0,00	272 023,00	2 258 722,00			
2019	1 002 012,00	1 002 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 746 654,00	0,00	4 147 550,00	4 147 550,00			
2020	1 520 304,00	1 520 304,00	233 292,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	20 226 350,00	0,00	2 037 995,00	2 037 995,00			
2021	1 520 304,00	1 520 304,00	233 292,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	18 706 046,00	0,00	2 710 002,00	2 710 002,00			
2022	2 473 596,00	2 473 596,00	233 292,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	16 232 450,00	0,00	2 811 742,00	2 811 742,00			
2023	2 473 596,00	2 473 596,00	233 292,00	233 292,00	233 292,00	0,00	0,00	13 758 854,00	0,00	2 944 077,00	2 944 077,00			
2024	3 189 092,00	3 189 092,00	433 292,00	433 292,00	433 292,00	0,00	0,00	10 569 762,00	0,00	3 193 215,00	3 193 215,00			
2025	3 401 012,00	3 401 012,00	645 292,00	645 292,00	645 292,00	0,00	0,00	7 168 750,00	0,00	3 410 548,00	3 410 548,00			
2026	1 262 800,00	1 262 800,00	645 292,00	645 292,00	645 292,00	0,00	0,00	5 905 950,00	0,00	3 432 913,00	3 432 913,00			
2027	1 262 792,00	1 262 792,00	645 292,00	645 292,00	645 292,00	0,00	0,00	4 643 158,00	0,00	3 629 915,00	3 629 915,00			
2028	1 160 788,00	1 160 788,00	645 292,00	645 292,00	645 292,00	0,00	0,00	3 482 370,00	0,00	3 848 225,00	3 848 225,00			
2029	1 160 788,00	1 160 788,00	645 292,00	645 292,00	645 292,00	0,00	0,00	2 321 582,00	0,00	4 089 129,00	4 089 129,00			
2030	1 160 788,00	1 160 788,00	645 292,00	645 292,00	645 292,00	0,00	0,00	1 160 794,00	0,00	4 329 438,00	4 329 438,00			
2031	1 160 794,00	1 160 794,00	645 291,00	645 291,00	645 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 479,00	4 566 479,00			

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 i bez uwzględnienia 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	4,45%	3,66%	0,00	3,66%	5,06%	X	X	X
	Wykonanie 2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,13%	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	5,53%	4,79%	0,00	4,79%	2,11%	X	X	X
	2018	4,50%	3,31%	0,00	3,31%	1,08%	4,77%	6,14%	TAK
	2019	2,11%	1,91%	0,00	1,91%	8,06%	3,44%	4,82%	TAK
	2020	3,60%	2,83%	0,00	2,83%	4,71%	3,75%	5,13%	TAK
	2021	3,65%	2,87%	0,00	2,87%	5,94%	4,62%	4,62%	TAK
	2022	5,65%	4,89%	0,00	4,89%	6,10%	6,24%	6,24%	TAK
	2023	5,57%	4,83%	0,00	4,83%	6,33%	5,58%	5,58%	TAK
	2024	7,01%	5,87%	0,00	5,87%	6,80%	6,12%	6,12%	TAK
	2025	7,36%	5,80%	0,00	5,80%	7,18%	6,41%	6,41%	TAK
	2026	2,80%	1,29%	0,00	1,29%	7,15%	6,77%	6,77%	TAK
	2027	2,74%	1,27%	0,00	1,27%	7,48%	7,04%	7,04%	TAK
	2028	2,47%	1,05%	0,00	1,05%	7,84%	7,27%	7,27%	TAK
	2029	2,41%	1,04%	0,00	1,04%	8,22%	7,49%	7,49%	TAK
	2030	2,35%	1,02%	0,00	1,02%	8,60%	7,85%	7,85%	TAK
	2031	2,29%	1,01%	0,00	1,01%	8,95%	8,22%	8,22%	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.

R

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 majątkowe bieżące
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp										
Wykonanie 2015	0,00		911 740,95	16 396 653,19	3 740 403,86	311 342,63	102 758,85	208 583,78	698 439,02	11.5
Wykonanie 2016	0,00		1 172 022,28	16 648 159,27	3 332 996,08	6 161 602,22	370 586,96	5 791 015,26	639 023,89	11.6
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	17 966 958,30	3 860 322,00	6 173 026,34	904 438,70	5 268 587,64	5 923 101,99	11.7
2018	0,00		0,00	18 122 111,00	3 701 369,00	20 687 405,32	584 014,27	20 103 391,05	20 912 619,00	11.8
2019	0,00		0,00	18 047 991,00	3 710 169,00	14 435 004,94	222 424,14	14 212 580,80	14 202 580,80	11.9
2020	3 058 679,00		1 520 304,00	18 047 991,00	3 710 169,00	148 558,50	58 558,50	90 000,00	90 000,00	12.0
2021	2 710 002,00		1 520 304,00	18 047 991,00	3 710 169,00	2 252,25	2 252,25	0,00	0,00	12.1
2022	2 811 742,00		2 473 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.2
2023	2 944 077,00		2 473 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.3
2024	3 193 215,00		3 189 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.4
2025	3 410 548,00		3 401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.5
2026	3 432 913,00		1 262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.6
2027	3 629 915,00		1 262 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7
2028	3 848 225,00		1 160 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.8
2029	4 089 129,00		1 160 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.9
2030	4 329 438,00		1 160 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.0
2031	4 566 479,00		1 160 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.1

R

- 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 na 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.

27

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		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 14)							
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	87 245,41	72 401,75	87 245,41	435 418,36	435 418,36	435 418,36	119 958,72	101 964,95	119 958,72	
Wykonanie 2016	387 889,58	387 889,58	359 380,78	25 303,98	25 303,98	25 303,98	395 224,16	329 806,20	395 224,16	
Plan 3 kw. 2017	850 727,04	850 727,04	850 727,04	925 405,00	925 405,00	925 405,00	904 438,70	734 486,57	734 486,57	
2018	433 754,25	425 552,81	425 552,81	9 792 212,00	9 617 763,00	9 617 763,00	598 610,45	543 333,64	543 333,64	
2019	131 689,00	131 689,00	131 689,00	6 824 220,00	6 722 304,00	6 722 304,00	222 424,14	207 307,45	207 307,45	
2020	0,00	0,00	0,00	960 684,00	960 684,00	960 684,00	58 558,50	50 945,90	50 945,90	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,25	1 959,46	1 959,46	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki 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% udziałem środków, 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			
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	208 583,79	146 426,78		208 583,79	62 157,01	62 157,01		60 002,00	60 002,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2016	524 128,21	312 840,15		524 128,21	275 259,41	275 259,41		65 417,96	65 417,96		304 642,68	304 642,68	
Plan 3 kw. 2017	4 937 959,64	3 459 212,39		4 292 892,64	919 681,99	919 681,99		919 681,99	919 681,99		3 185 054,60	3 185 054,60	
2018	18 241 495,00	10 399 270,00		18 241 495,00	7 842 225,00	7 842 225,00		3 938 128,00	3 938 128,00		7 667 776,00	7 667 776,00	
2019	12 913 016,80	6 384 493,00		12 913 016,80	6 528 523,80	6 528 523,80		5 155 898,00	5 155 898,00		5 044 836,00	5 044 836,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2031	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 zyskowanego 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 na 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 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	0,00	
Wykonanie 2016	304 642,68	304 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 185 054,60	3 185 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 141 549,00	2 141 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 739 690,00	3 739 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 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	1 394 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 172 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 325 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 986 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 418 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 731 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 731 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 731 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 731 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	233 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	233 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	233 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełny 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanieść w obliczeniach 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