

**UCHWAŁA NR XXXIV/215/18  
RADY GMINY DŁUTÓW**

**z dnia 18 czerwca 2018 r.**

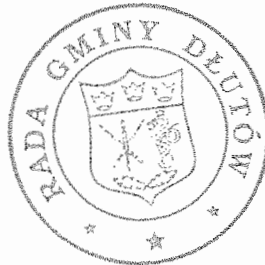
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/192/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY DŁUTÓW  
*Krzysztof Janas*

OBJAŚNIENIA  
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2018-2026  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 18.06.2018 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 28.03.2018 r. do 18.06.2018 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 328.863,75 zł).

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2018 rok plan dochodów ogółem zmieni się i wynosić będzie 19.309.570,75 zł (kol. 1 WPF). Zmieniają się poszczególne źródła dochodów, jak chociażby dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku (zwiększenie o 10.000 zł) czy wpływy z podatków i opłat lokalnych (zwiększenie o 21.545 zł) oraz pozostałe dochody bieżące (zwiększenie o 20.736,00 zł).

Plan wydatków zwiększy się o 52.281 zł i wyniesie 19.930.770,75 zł (kol. 2 WPF). Na zwiększenie planu wydatków wpływ będzie mieć przede wszystkim zwiększenie planu wydatków bieżących o 50.877,57 zł oraz planu wydatków majątkowych o 1.403,43 zł.

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem o 52.281 zł nie zmieni się planowany deficyt budżetu, który wyniesie 621.200 zł. Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty również nie zmienią się i wyniosą 1.225.800 zł.

Planowana na koniec 2018 roku kwota długu nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 4.464.880,00 zł (kol. 6).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się o kwotę 3.596,57 zł tj. z kwoty 2.049.824,87 zł do 2.046.228,30 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się z 3,83% na 3,75% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2018 (wskaźnik jednoroczny) zmniejszy się o 0,18 % z 11,04 % do 10,86 % (kol. 9.5).

Po przyjęciu proponowanych zmian, tak jak dotychczas, we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kol. 9.2) oscylował będzie na poziomie ok. 30% dopuszczalnego wskaźnika spłaty (9.6.1).

*Szczegółowe dane przedstawia załącznik do projektu uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2018-2026.*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik  
do Uchwały Nr XXXIV/215/18  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	14 969 244,09	13 694 425,42	2 104 522,00	23 600,01	2 468 946,18	1 307 308,73	4 924 491,00	2 752 159,51	1 274 818,67	0,00	1 274 818,67
Wykonanie 2016	16 955 718,72	16 550 632,03	2 440 130,00	14 240,23	2 642 761,00	1 284 234,51	5 098 480,00	5 903 944,69	405 086,69	37 509,50	367 577,19
Plan 3 kw. 2017	19 739 108,13	18 062 880,49	3 023 722,00	50 000,00	2 723 126,00	1 318 500,00	5 228 046,00	6 308 746,49	1 676 227,64	40 000,00	1 636 227,64
Wykonanie 2017	20 543 947,55	19 200 042,34	3 092 349,00	59 083,48	2 796 857,28	1 344 229,55	5 228 046,00	6 777 361,65	1 343 905,21	41 947,00	1 301 958,17
2018	19 309 570,75	18 220 143,76	3 245 892,00	50 000,00	2 812 425,00	1 378 000,00	5 398 987,00	6 374 395,75	1 089 426,99	50 000,00	1 039 426,99
2019	19 190 357,00	18 772 161,00	3 473 104,00	52 500,00	2 822 880,00	1 414 190,00	5 557 832,00	6 577 260,00	418 196,00	0,00	418 196,00
2020	19 335 326,00	19 335 326,00	3 716 222,00	55 125,00	2 879 338,00	1 456 616,00	5 724 567,00	6 643 033,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 722 032,00	19 722 032,00	3 790 546,00	56 228,00	2 936 925,00	1 485 748,00	5 839 058,00	6 709 463,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 919 252,00	19 919 252,00	3 746 641,00	56 790,00	2 966 294,00	1 500 605,00	5 897 448,00	6 776 558,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 118 445,00	20 118 445,00	3 784 108,00	57 358,00	2 995 957,00	1 515 612,00	5 956 423,00	6 844 323,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 319 629,00	20 319 629,00	3 821 949,00	57 932,00	3 025 917,00	1 530 768,00	6 015 987,00	6 912 766,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 522 826,00	20 522 826,00	3 860 168,00	58 511,00	3 056 176,00	1 546 075,00	6 076 147,00	6 981 894,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 728 054,00	20 728 054,00	3 898 770,00	59 096,00	3 086 738,00	1 561 536,00	6 136 909,00	7 051 713,00	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 późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	13 567 993,49	11 591 265,06	0,00	0,00	0,00	164 728,11	164 728,11	0,00	0,00	1 976 728,43	
Wykonanie 2016	15 932 455,53	14 715 187,86	0,00	0,00	0,00	137 485,48	137 485,48	0,00	0,00	1 217 267,67	
Plan 3 kw. 2017	21 313 268,13	15 878 481,25	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 434 786,88	
Wykonanie 2017	21 147 455,42	16 004 071,85	0,00	0,00	0,00	108 456,23	108 456,23	0,00	0,00	5 143 383,57	
2018	19 930 770,75	16 173 915,46	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 756 855,29	
2019	18 509 977,00	16 663 735,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 846 242,00	
2020	18 708 326,00	17 163 647,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 544 679,00	
2021	19 077 032,00	17 678 556,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 398 476,00	
2022	19 264 252,00	18 032 128,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 232 124,00	
2023	19 560 445,00	18 392 770,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 167 675,00	
2024	19 901 629,00	18 760 626,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 141 003,00	
2025	19 994 336,00	19 135 838,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	858 498,00	
2026	20 375 044,00	19 518 555,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	856 489,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 401 250,60	316 673,48	0,00	0,00	316 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 023 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 574 160,00	2 617 594,80	0,00	0,00	790 600,00	0,00	1 826 994,80	1 574 160,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-603 507,87	2 152 221,27	0,00	0,00	791 251,27	0,00	1 360 970,00	603 507,91	0,00	0,00
2018	-621 200,00	1 225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 800,00	621 200,00	0,00	0,00
2019	680 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	528 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	353 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 237 936,00	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 710,00	0,00	2 103 160,36	2 419 833,84
Wykonanie 2016	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 710,00	0,00	1 835 444,17	1 835 444,17
Plan 3 kw. 2017	1 043 434,80	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 704,80	0,00	2 184 399,24	2 974 999,24
Wykonanie 2017	1 043 434,80	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 680,00	0,00	3 195 970,49	3 987 221,76
2018	604 600,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 880,00	0,00	2 046 228,30	2 046 228,30
2019	680 380,00	680 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 500,00	0,00	2 108 426,00	2 108 426,00
2020	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 500,00	0,00	2 171 679,00	2 171 679,00
2021	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 500,00	0,00	2 043 476,00	2 043 476,00
2022	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 500,00	0,00	1 887 124,00	1 887 124,00
2023	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	1 725 675,00	1 725 675,00
2024	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 500,00	0,00	1 559 003,00	1 559 003,00
2025	528 490,00	528 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 010,00	0,00	1 386 988,00	1 386 988,00
2026	353 010,00	353 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 499,00	1 209 499,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	14,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	15,76%	x	x	x	x
2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	10,86%	12,12%	13,62%	TAK	TAK
2019	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,99%	11,06%	12,56%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,23%	11,04%	12,54%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,36%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2022	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,47%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	8,58%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	7,67%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,76%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,84%	7,67%	7,67%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 755 521,29	1 426 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 103 459,67	1 409 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 472 940,75	1 460 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 382 470,40	1 438 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 631 905,74	1 473 580,00	1 361 198,12	620 198,12	741 000,00	1 397 713,02	2 135 164,57	223 977,70
2019	680 380,00	680 380,00	6 678 136,00	1 472 782,00	464 100,00	464 100,00	0,00	1 497 778,00	0,00	0,00
2020	627 000,00	627 000,00	6 811 699,00	1 487 510,00	422 100,00	422 100,00	0,00	0,00	1 544 679,00	0,00
2021	645 000,00	645 000,00	6 879 816,00	1 502 385,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	698 476,00	0,00
2022	655 000,00	655 000,00	6 948 614,00	1 517 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 124,00	0,00
2023	558 000,00	558 000,00	7 018 100,00	1 532 583,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	467 675,00	0,00
2024	418 000,00	418 000,00	7 088 281,00	1 547 909,00	0,00	0,00	0,00	1 141 003,00	0,00	0,00
2025	528 490,00	528 490,00	7 159 164,00	1 563 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 498,00	0,00
2026	353 010,00	353 010,00	7 230 755,00	1 579 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 489,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projekt ub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 12.1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 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	956 778,99	956 778,99	956 778,99	160 716,12	160 668,12	160 716,12	
2019	0,00	0,00	0,00	348 464,00	348 464,00	348 464,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	1 210 320,00	745 877,99	1 210 320,00	464 442,01	464 442,01	464 442,01	464 442,01	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

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		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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:  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

Wyszczególnienie	Dane uzależniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 565,20
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 565,20
2018	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	123 010,00	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 zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń 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 wyczerpania budżetu samorządu terytorialnego obliczają w szczególności także pozycje 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.  
\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy