

**UCHWAŁA NR II/8/18  
RADY GMINY TRZCIANNE**

z dnia 14 grudnia 2018 r.

**Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/189/17 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2018-2027

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia przyjętych wartości zawarto w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy



**Andrzej Pogorzelski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/18  
Rady Gminy Trzcianne  
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.1.4				1.2	1.2.2	
		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			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	17 421 201,28	14 882 640,56	795 829,00	6 438,98	2 307 511,62	797 493,78	3 073 504,20	2 538 560,72	4 044,00	2 657 701,00			
Wykonanie 2016	17 486 055,97	17 390 709,29	816 301,00	4 165,75	2 340 677,72	558 698,51	5 794 223,45	95 346,68	78 007,00	17 339,68			
Plan 3 kw. 2017	18 933 720,00	17 630 701,00	862 837,00	5 000,00	1 732 106,00	561 885,00	6 380 249,00	1 303 019,00	28 500,00	1 274 519,00			
Wykonanie 2017	18 311 477,58	17 865 670,27	882 050,00	5 622,70	1 731 907,73	610 486,12	6 674 511,56	445 807,31	22 077,09	423 730,22			
2018	23 884 647,00	19 427 545,00	910 306,00	6 000,00	1 791 124,00	574 440,00	6 609 175,00	4 457 102,00	508 500,00	3 948 602,00			
2019	20 417 666,00	18 858 134,00	865 000,00	6 200,00	1 800 000,00	750 000,00	5 572 990,00	1 559 532,00	5 000,00	1 554 532,00			
2020	18 750 928,00	17 878 280,00	870 000,00	6 500,00	2 000 000,00	780 000,00	5 600 000,00	872 648,00	0,00	872 648,00			
2021	18 504 175,00	17 900 000,00	900 000,00	7 000,00	2 100 000,00	780 000,00	5 700 000,00	604 175,00	0,00	604 175,00			
2022	18 334 341,00	18 334 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	18 460 000,00	18 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	18 610 956,00	18 610 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	18 530 000,00	18 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	18 530 000,00	18 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	18 617 133,00	18 617 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista 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.) w sprawie dalej „ustawy”, 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 wyliczających 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 <sup>x</sup>	
		2	w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		
					2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
Wykonanie 2015	14 347 350,32	13 184 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 264,40
Wykonanie 2016	16 947 454,92	15 136 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96 376,34	96 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 876,35
Plan 3 kw. 2017	19 284 201,00	17 159 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 344,00
Wykonanie 2017	17 798 303,36	16 172 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81 018,98	81 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 631,01
2018	25 608 319,00	18 133 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 867,00
2019	19 852 798,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 852 798,00
2020	18 198 280,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	948 280,00
2021	18 000 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	17 938 332,00	17 286 526,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	x	0,00	0,00	0,00	651 806,00
2023	18 063 991,00	17 336 526,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	727 465,00
2024	18 240 835,55	17 404 811,55	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	836 024,00
2025	18 262 000,00	17 662 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	18 262 000,00	17 662 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	18 330 608,00	17 730 608,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1					4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2015	3 073 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	538 601,05	438 865,00	0,00	0,00	438 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-350 481,00	818 622,19	0,00	0,00	267 935,19	0,00	550 687,00	350 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	513 174,22	267 935,19	0,00	0,00	267 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 723 672,00	2 278 892,00	0,00	0,00	294 228,55	0,00	1 984 663,45	1 723 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 525,00	0,00	0,00	0,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									Kwota długu x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	2 587 634,00	2 587 634,00	1 985 532,00	1 985 532,00	0,00	0,00	0,00	3 325 844,00	0,00	1 698 554,64	1 698 554,64				
Wykonanie 2016	680 791,00	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 053,00	0,00	2 254 130,72	2 692 995,72				
Plan 3 kw. 2017	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 796,96	0,00	470 844,00	738 779,19				
Wykonanie 2017	468 142,00	468 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 760,30	0,00	1 692 997,92	1 960 933,11				
2018	555 220,00	555 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 141,11	0,00	1 294 093,00	1 588 321,55				
2019	564 868,00	564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 486,45	0,00	1 858 134,00	1 858 134,00				
2020	552 648,00	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 838,45	0,00	628 280,00	628 280,00				
2021	504 175,00	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 663,45	0,00	600 000,00	600 000,00				
2022	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 654,45	0,00	1 047 815,00	1 047 815,00				
2023	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 645,45	0,00	1 123 474,00	1 123 474,00				
2024	370 120,45	370 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 525,00	0,00	1 206 144,45	1 206 144,45				
2025	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 525,00	0,00	868 000,00	868 000,00				
2026	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 525,00	0,00	868 000,00	868 000,00				
2027	286 525,00	286 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 525,00	886 525,00				

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. 1189) 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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) 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	15,66%	4,26%	0,00	4,26%	9,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,37%	x	x	x	x
2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,55%	8,58%	10,83%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,13%	7,84%	10,09%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,35%	6,44%	8,68%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,24%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,72%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2023	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,09%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,48%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,68%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2026	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,68%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2027	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,76%	5,28%	5,28%	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się z pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 2015	0,00	0,00	5 775 898,00	2 206 322,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 183 104,01	1 814 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 398,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 006 942,00	1 690 737,00	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	1 964 344,00	160 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 461 567,54	1 535 758,49	11 025,00	0,00	11 025,00	0,00	1 515 631,01	110 000,00
2018	0,00	0,00	6 318 051,00	1 664 629,00	111 360,00	0,00	111 360,00	5 772 815,00	1 425 278,00	256 936,00
2019	564 868,00	564 868,00	6 800 000,00	1 890 000,00	2 852 798,00	0,00	2 852 798,00	2 852 798,00	0,00	0,00
2020	552 648,00	552 648,00	7 100 000,00	2 000 000,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	860 898,00	0,00
2021	504 175,00	504 175,00	7 300 000,00	2 100 000,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	612 618,00	0,00
2022	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	379 425,00	0,00
2023	396 009,00	396 009,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	455 084,00	0,00
2024	370 120,45	370 120,45	0,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	567 956,00	0,00
2025	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	512 618,00	0,00
2026	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	512 618,00	0,00
2027	286 525,00	286 525,00	0,00	0,00	87 382,00	0,00	87 382,00	87 382,00	512 618,00	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 własowych 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.



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:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 519,00	1 242 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	423 730,22	423 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	765 765,00	0,00	0,00	0,00	3 888 602,00	3 888 602,00	1 722 939,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 323 301,00	818 788,00	1 266 276,00	504 513,00	446 488,00	446 488,00	446 488,00	350 481,00	350 481,00	0,00	0,00	0,00	350 481,00	350 481,00
Wykonanie 2017	1 267 140,21	793 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 149 874,00	3 042 984,00	2 988 343,00	2 067 892,00	1 281 176,00	0,00	0,00	1 259 985,00	1 259 985,00	0,00	0,00	0,00	1 259 985,00	1 259 985,00
2019	2 765 416,00	1 335 612,13	1 287 355,00	1 429 803,87	736 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przer. 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 ocinokd, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskottowanego 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		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	350 481,00	350 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	2 587 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 948,00	
Wykonanie 2016	680 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	468 142,00	4 849,30	1 276,10	0,00	1 276,10	0,00	
Wykonanie 2017	468 142,00	4 849,30	1 276,10	0,00	1 276,10	0,00	
2018	555 220,00	1 786,66	3 062,64	0,00	3 062,64	0,00	
2019	564 868,00	0,00	1 786,66	0,00	1 786,66	0,00	
2020	552 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	504 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

## OBJAŚNIENIA

Art. 229 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia zgodnych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W związku z powyższym zaktualizowano kwoty: dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i dostosowano do budżetu roku 2018 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu. Po zmianach plan dochodów wynosi 23 884 647 zł, w tym: dochody bieżące to 19 427 545 zł, dochody majątkowe 4 457 102 zł. Plan wydatków wynosi 25 608 319 zł: wydatki bieżące 18 133 452 zł, wydatki majątkowe 7 474 867 zł