

ZARZĄDZENIE NR 47/2018

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018-2026

Na podstawie art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 2077 z 2017 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIV/199/2017 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belsk Duży:

- 1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018-2026 określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

/-----/
Władysław Piątkowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belsk Duży na lata 2018-2026 dokonano następujących zmian:

W roku 2018 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta od dnia 02 stycznia 2018 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 400.002 zł. Zwiększone dochody bieżące o kwotę 275.002 zł stanowią: dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące administracji rządowej w kwocie 46.164 zł, środki na uzupełnienie subwencji oświatowej dla gmin w kwocie 225.750 zł oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i rodzinnego wraz z odsetkami – 3.088 zł. Zwiększone dochody majątkowe o kwotę 125.000 zł stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na inwestycje.

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 400.002 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 150.002 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 250.000 zł.

Zwiększone wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg – 4.500 zł
- administracja publiczna – 2.328 zł
- obrona narodowa – 1.015 zł
- oświata i wychowanie – 278.747 zł
- rodzina – 48.274 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 300 zł

Zmniejszono wydatki bieżące przeznaczone na następujące zadania:

- gospodarka mieszkaniowa – 126.015 zł
- pomoc społeczna – 400 zł
- kultura fizyczna – 51.397 zł.

Zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 7.350 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł. Z tego nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 250.000 zł.

Zwiększone nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 250.000 zł przeznaczono na:

- budowę siłowni plenerowych ze strefą relaksu w Belsku Dużym. Lewiczynie, Łęczeszycach, Zaborowie i Starej Wsi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	28 015 542,37	25 357 387,42	3 984 737,00	2 116 920,73	9 434 052,76	6 946 426,32	5 631 393,00	2 417 225,20	2 658 154,95	88 781,58	2 569 373,37	
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	
Plan 3 kw. 2017	28 759 490,00	27 802 708,00	3 547 190,00	420 000,00	9 933 592,00	7 465 918,00	6 096 898,00	7 065 696,00	956 782,00	4 814,00	951 968,00	
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	
2018	A	31 224 565,00	29 431 678,00	3 742 890,00	400 000,00	10 547 875,00	7 992 960,00	7 388 149,00	6 769 582,00	1 792 887,00	0,00	1 792 887,00
	B	400 002,00	275 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 750,00	46 164,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	C	30 824 563,00	29 156 676,00	3 742 890,00	400 000,00	10 547 875,00	7 992 960,00	7 162 399,00	6 723 418,00	1 667 887,00	0,00	1 667 887,00
2019	A	30 031 376,00	30 031 376,00	3 806 519,00	406 800,00	10 843 216,00	8 216 762,00	7 284 160,00	6 837 716,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 031 376,00	30 031 376,00	3 806 519,00	406 800,00	10 843 216,00	8 216 762,00	7 284 160,00	6 837 716,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	30 902 286,00	30 902 286,00	3 867 423,00	413 308,00	11 135 983,00	8 438 615,00	7 400 706,00	6 947 119,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 902 286,00	30 902 286,00	3 867 423,00	413 308,00	11 135 983,00	8 438 615,00	7 400 706,00	6 947 119,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	31 767 550,00	31 767 550,00	3 925 434,00	424 054,00	11 425 518,00	8 658 019,00	7 511 717,00	7 051 326,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 767 550,00	31 767 550,00	3 925 434,00	424 054,00	11 425 518,00	8 658 019,00	7 511 717,00	7 051 326,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	32 625 273,00	32 625 273,00	3 980 390,00	434 655,00	11 711 156,00	8 874 469,00	7 616 881,00	7 150 044,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 625 273,00	32 625 273,00	3 980 390,00	434 655,00	11 711 156,00	8 874 469,00	7 616 881,00	7 150 044,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	33 473 530,00	33 473 530,00	4 032 135,00	445 087,00	11 992 223,00	9 087 456,00	7 715 900,00	7 242 995,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 473 530,00	33 473 530,00	4 032 135,00	445 087,00	11 992 223,00	9 087 456,00	7 715 900,00	7 242 995,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	34 310 368,00	34 310 368,00	4 080 521,00	455 324,00	12 268 044,00	9 296 467,00	7 808 491,00	7 329 911,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 310 368,00	34 310 368,00	4 080 521,00	455 324,00	12 268 044,00	9 296 467,00	7 808 491,00	7 329 911,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	35 133 816,00	35 133 816,00	4 121 325,00	465 341,00	12 537 941,00	9 500 989,00	7 886 576,00	7 403 210,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 133 816,00	35 133 816,00	4 121 325,00	465 341,00	12 537 941,00	9 500 989,00	7 886 576,00	7 403 210,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	35 941 893,00	35 941 893,00	4 158 417,00	475 113,00	12 801 238,00	9 700 509,00	7 957 555,00	7 469 839,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 941 893,00	35 941 893,00	4 158 417,00	475 113,00	12 801 238,00	9 700 509,00	7 957 555,00	7 469 839,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	24 358 576,45	18 607 649,01	0,00	0,00	0,00	187 118,31	187 118,31	0,00	0,00	5 750 927,44	
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	
Plan 3 kw. 2017	37 818 939,00	26 401 641,00	0,00	0,00	0,00	189 011,00	189 011,00	0,00	0,00	11 417 298,00	
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	
2018	A	36 201 567,00	27 403 567,00	0,00	0,00	0,00	146 028,00	146 028,00	0,00	0,00	8 798 000,00
	B	400 002,00	150 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
	C	35 801 565,00	27 253 565,00	0,00	0,00	0,00	146 028,00	146 028,00	0,00	0,00	8 548 000,00
2019	A	29 474 374,00	27 798 636,00	0,00	0,00	x	178 215,00	178 215,00	0,00	0,00	1 675 738,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 474 374,00	27 798 636,00	0,00	0,00	x	178 215,00	178 215,00	0,00	0,00	1 675 738,00
2020	A	29 982 286,00	28 326 810,00	0,00	0,00	x	149 345,00	149 345,00	0,00	0,00	1 655 476,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 982 286,00	28 326 810,00	0,00	0,00	x	149 345,00	149 345,00	0,00	0,00	1 655 476,00
2021	A	30 797 550,00	28 836 692,00	0,00	0,00	x	120 005,00	120 005,00	0,00	0,00	1 960 858,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	30 797 550,00	28 836 692,00	0,00	0,00	x	120 005,00	120 005,00	0,00	0,00	1 960 858,00
2022	A	31 654 273,00	29 326 916,00	0,00	0,00	x	88 415,00	88 415,00	0,00	0,00	2 327 357,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	31 654 273,00	29 326 916,00	0,00	0,00	x	88 415,00	88 415,00	0,00	0,00	2 327 357,00

2023	A	32 693 530,00	29 796 147,00	0,00	0,00	x	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	2 897 383,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 693 530,00	29 796 147,00	0,00	0,00	x	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	2 897 383,00
2024	A	33 510 368,00	30 243 089,00	0,00	0,00	x	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	3 267 279,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 510 368,00	30 243 089,00	0,00	0,00	x	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	3 267 279,00
2025	A	34 333 816,00	30 666 492,00	0,00	0,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	3 667 324,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 333 816,00	30 666 492,00	0,00	0,00	x	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	3 667 324,00
2026	A	35 141 893,00	31 065 156,00	0,00	0,00	x	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	4 076 737,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 141 893,00	31 065 156,00	0,00	0,00	x	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	4 076 737,00

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 zaciągnięciem 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 2015	3 656 965,92	5 277 388,76	0,00	0,00	5 168 750,76	0,00	108 638,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	-9 059 449,00	9 837 798,51	3 649 748,00	3 649 748,00	1 958 050,51	1 179 701,00	4 230 000,00	4 230 000,00	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	
2018	A	-4 977 002,00	5 486 306,00	0,00	0,00	509 304,00	0,00	4 977 002,00	4 977 002,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 977 002,00	5 486 306,00	0,00	0,00	509 304,00	0,00	4 977 002,00	4 977 002,00	0,00	0,00
2019	A	557 002,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	557 002,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2020	A	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			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 2015	2 233 027,71	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 087,51	0,00	6 749 738,41	11 918 489,17	
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	
Plan 3 kw. 2017	778 349,51	778 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 304,00	0,00	1 401 067,00	7 008 865,51	
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	
2018	A	509 304,00	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 628 002,00	0,00	2 028 111,00	2 537 415,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	C	509 304,00	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 628 002,00	0,00	1 903 111,00	2 412 415,00
2019	A	587 002,00	587 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 000,00	0,00	2 232 740,00	2 232 740,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 002,00	587 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 000,00	0,00	2 232 740,00	2 232 740,00
2020	A	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 000,00	0,00	2 575 476,00	2 575 476,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 000,00	0,00	2 575 476,00	2 575 476,00
2021	A	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 000,00	0,00	2 930 858,00	2 930 858,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 000,00	0,00	2 930 858,00	2 930 858,00
2022	A	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 298 357,00	3 298 357,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 298 357,00	3 298 357,00

2023	A	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 677 383,00	3 677 383,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 677 383,00	3 677 383,00
2024	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 067 279,00	4 067 279,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 067 279,00	4 067 279,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 467 324,00	4 467 324,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 467 324,00	4 467 324,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 737,00	4 876 737,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 737,00	4 876 737,00

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 zwiększenia 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,64%	8,64%	70 485,61	8,89%	24,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	15,71%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	4,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,86%	1,64%	0,00	1,64%	14,28%	x	x	x	x	
2018	A	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,50%	15,00%	18,13%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,33%	0,00%	3,03%	TAK	TAK
	C	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,17%	15,00%	15,10%	TAK	TAK
2019	A	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,43%	9,03%	12,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	3,14%	TAK	TAK
	C	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,43%	8,92%	9,02%	TAK	TAK
2020	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,33%	6,27%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	3,14%	TAK	TAK
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,33%	6,16%	6,26%	TAK	TAK
2021	A	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,23%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,23%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2022	A	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,11%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,11%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

2023	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,99%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,99%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	A	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,85%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,85%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	12,72%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	12,72%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2026	A	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	13,57%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	13,57%	11,85%	11,85%	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 2015	0,00	0,00	10 380 009,36	2 527 453,49	3 511 955,02	45 018,04	3 466 936,98	3 466 936,98	2 206 275,74	77 714,72
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 876 444,00	3 170 260,00	4 616 073,00	49 015,00	4 567 058,00	4 567 058,00	6 522 139,00	328 101,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 306 657,93	2 613 651,72	3 684 412,66	49 014,36	3 635 398,30	3 635 398,30	2 252 691,79	155 760,77
2018	A	0,00	13 446 811,00	3 589 710,00	1 670 500,00	0,00	1 670 500,00	1 670 500,00	7 027 500,00	100 000,00
	B	0,00	75 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	C	0,00	13 371 377,00	3 589 710,00	1 670 500,00	0,00	1 670 500,00	1 670 500,00	6 777 500,00	100 000,00
2019	A	557 002,00	13 638 804,00	3 661 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 738,00	115 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	557 002,00	13 638 804,00	3 661 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 738,00	115 000,00
2020	A	920 000,00	13 897 941,00	3 731 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 476,00	120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	920 000,00	13 897 941,00	3 731 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 476,00	120 000,00
2021	A	970 000,00	14 148 104,00	3 798 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 858,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	970 000,00	14 148 104,00	3 798 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 858,00	125 000,00
2022	A	971 000,00	14 388 622,00	3 862 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 357,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	971 000,00	14 388 622,00	3 862 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 357,00	125 000,00

2023	A	780 000,00	780 000,00	14 618 840,00	3 924 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 383,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	14 618 840,00	3 924 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 383,00	125 000,00
2024	A	800 000,00	800 000,00	14 838 122,00	3 983 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 279,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	14 838 122,00	3 983 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 279,00	125 000,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	15 045 856,00	4 039 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 324,00	125 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	15 045 856,00	4 039 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 324,00	125 000,00
2026	A	800 000,00	800 000,00	15 241 452,00	4 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 737,00	130 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	15 241 452,00	4 091 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 737,00	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	45 018,04	39 288,11	39 288,11	2 052 640,00	1 539 480,00	1 539 480,00	45 018,04	39 288,11	39 288,11
Wykonanie 2016	39 211,49	39 211,49	39 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00	49 015,00	49 015,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 014,36	49 014,36	49 014,36
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:		
		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 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 2015	2 700 803,40	0,00	2 700 803,40	2 706 533,33	2 706 533,33	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	12 000,00	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	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2015	2 233 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 972,29
Wykonanie 2016	731 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	778 349,51	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
2018	A	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	479 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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, informacje 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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości