

ZARZĄDZENIE Nr 11/2018
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2018-2027

Na podstawie art.226, art.227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077 j.t.)

zarządza się, co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XXXI/187/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2018-2027 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2018-2027, aktualizuje się załącznik Nr 1 i nadaje się nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy
/ mgr inż. Zdzisław Gawroński /



Uzasadnienie

Dokonyje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2018-2027 o wartości roku 2017 wynikających ze sprawozdań rocznych z wykonania budżetu na rok 2017.

Zmiana dokonywana jest ze względu na poprawę wskaźnika art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

Wojt
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z: podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	35 118 229,30	30 947 172,04	2 719 349,00	11 101,40	4 442 373,63	1 964 397,77	17 477 307,00	6 109 984,15	4 171 057,26	6 124,00	4 164 933,26	
Wykonanie 2016	40 115 780,26	38 905 696,52	2 939 875,00	9 577,92	4 768 666,48	2 214 526,01	17 958 971,00	12 530 912,63	1 210 083,74	25 965,00	1 184 118,74	
Plan 3 kw. 2017	43 335 509,00	39 449 478,00	3 374 860,00	17 000,00	5 009 500,00	2 300 000,00	18 597 910,00	12 211 595,00	3 886 031,00	20 000,00	3 866 031,00	
Wykonanie 2017	42 973 548,58	41 695 803,03	3 451 458,00	10 576,42	4 956 282,45	2 358 088,91	18 645 887,00	14 158 705,87	1 277 745,55	203 824,00	1 073 921,55	
2018	47 995 785,00	39 426 061,00	3 618 269,00	15 000,00	5 296 200,00	2 480 000,00	19 052 686,00	11 102 706,00	8 569 724,00	10 000,00	8 559 724,00	
2019	40 119 345,00	40 089 345,00	3 755 763,00	15 570,00	5 320 000,00	2 500 000,00	19 300 688,00	11 186 498,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2020	40 589 345,00	40 559 345,00	3 850 000,00	16 000,00	5 400 000,00	2 520 000,00	19 600 000,00	11 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	40 830 000,00	40 800 000,00	3 900 000,00	16 244,00	5 450 000,00	2 530 000,00	19 700 000,00	11 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2022	41 330 000,00	41 300 000,00	4 000 000,00	16 500,00	5 500 000,00	2 550 000,00	19 800 000,00	11 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2023	41 630 000,00	41 600 000,00	4 100 000,00	16 800,00	5 580 000,00	2 570 000,00	20 000 000,00	11 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	41 930 000,00	41 900 000,00	4 150 000,00	17 000,00	5 600 000,00	2 600 000,00	20 100 000,00	11 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2025	42 280 000,00	42 250 000,00	4 180 000,00	17 500,00	5 650 000,00	2 650 000,00	20 200 000,00	11 800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	42 600 000,00	42 600 000,00	4 200 000,00	17 800,00	5 680 000,00	2 670 000,00	20 300 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 000 000,00	43 000 000,00	4 250 000,00	18 000,00	5 700 000,00	2 700 000,00	20 400 000,00	12 000 000,00	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. 655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, w tym dla lat 2017 i następnym.

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:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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	35 881 942,72	28 048 929,13	0,00	0,00	0,00	735 758,20	735 758,20	0,00	90 000,00	7 833 013,59	
Wykonanie 2016	36 711 604,00	35 171 004,54	0,00	0,00	0,00	672 225,85	672 225,85	0,00	78 000,00	1 540 599,46	
Plan 3 kw. 2017	42 969 830,00	36 140 055,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	75 000,00	6 829 775,00	
Wykonanie 2017	41 857 150,53	37 805 598,80	0,00	0,00	0,00	609 646,79	609 646,79	0,00	75 000,00	4 051 551,73	
2018	50 995 785,00	36 001 055,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	70 000,00	14 994 730,00	
2019	37 814 970,00	36 391 562,00	0,00	0,00	x	873 020,00	873 020,00	0,00	65 000,00	1 423 408,00	
2020	38 009 970,00	36 509 970,00	0,00	0,00	x	751 140,00	751 140,00	0,00	60 000,00	1 500 000,00	
2021	38 200 625,00	36 700 625,00	0,00	0,00	x	717 198,00	717 198,00	0,00	55 000,00	1 500 000,00	
2022	38 250 625,00	37 050 625,00	0,00	0,00	x	578 035,00	578 035,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00	
2023	39 150 625,00	37 350 625,00	0,00	0,00	x	462 125,00	462 125,00	0,00	45 000,00	1 800 000,00	
2024	39 280 625,00	37 480 625,00	0,00	0,00	x	344 625,00	344 625,00	0,00	40 000,00	1 800 000,00	
2025	39 980 000,00	37 680 000,00	0,00	0,00	x	104 625,00	104 625,00	0,00	30 000,00	2 300 000,00	
2026	41 780 000,00	38 030 000,00	0,00	0,00	x	53 625,00	53 625,00	0,00	0,00	3 750 000,00	
2027	42 170 000,00	38 370 000,00	0,00	0,00	x	53 625,00	53 625,00	0,00	0,00	3 800 000,00	

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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-763 713,42	2 240 960,44	0,00	0,00	140 960,44	140 960,44	2 100 000,00	622 752,98	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 404 176,26	687 971,24	0,00	0,00	187 971,24	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	365 679,00	1 166 821,00	0,00	0,00	1 166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 116 398,05	1 178 579,57	0,00	0,00	1 178 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-3 000 000,00	4 676 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 250,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2019	2 304 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 579 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 629 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 649 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	830 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty 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 ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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						
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	1 288 925,00	1 288 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880 164,00	0,00	2 898 242,91	3 039 203,35
Wykonanie 2016	2 913 664,00	2 913 664,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 466 500,00	0,00	3 734 691,98	3 922 663,22
Plan 3 kw. 2017	1 532 500,00	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934 000,00	0,00	3 309 423,00	4 476 244,00
Wykonanie 2017	1 532 500,00	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934 000,00	0,00	3 890 204,23	5 068 783,80
2018	1 676 250,00	1 676 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 796 250,00	0,00	3 425 006,00	3 425 006,00
2019	2 304 375,00	2 304 375,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 366 875,00	0,00	3 697 783,00	3 697 783,00
2020	2 579 375,00	2 579 375,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 787 500,00	0,00	4 049 375,00	4 049 375,00
2021	2 629 375,00	2 629 375,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 158 125,00	0,00	4 099 375,00	4 099 375,00
2022	3 079 375,00	3 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078 750,00	0,00	4 249 375,00	4 249 375,00
2023	2 479 375,00	2 479 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 375,00	0,00	4 249 375,00	4 249 375,00
2024	2 649 375,00	2 649 375,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	4 419 375,00	4 419 375,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
2026	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,77%	5,51%	0,00	5,51%	8,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,94%	8,50%	0,00	8,50%	9,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,27%	5,09%	0,00	5,09%	7,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,98%	4,81%	0,00	4,81%	9,53%	x	x	x	x
2018	5,26%	4,70%	0,00	4,70%	7,16%	8,44%	9,06%	TAK	TAK
2019	7,92%	6,76%	0,00	6,76%	9,29%	8,07%	8,69%	TAK	TAK
2020	8,21%	7,56%	0,00	7,56%	10,05%	8,04%	8,66%	TAK	TAK
2021	8,20%	6,10%	0,00	6,10%	10,11%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2022	8,85%	8,73%	0,00	8,73%	10,35%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2023	7,07%	6,96%	0,00	6,96%	10,28%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2024	7,14%	5,61%	0,00	5,61%	10,61%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	5,69%	4,66%	0,00	4,66%	10,88%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2026	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,73%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2027	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,77%	10,74%	10,74%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	14 442 039,12	3 326 877,41	2 225 738,00	0,00	2 225 738,00	2 770 000,00	5 063 013,59	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	2 913 664,00	15 020 675,64	3 309 930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 282,45	292 317,01		
Plan 3 kw. 2017	0,00	365 679,00	15 125 204,00	3 493 524,00	4 642 359,00	0,00	4 642 359,00	4 642 359,00	2 141 756,00	45 660,00		
Wykonanie 2017	0,00	1 116 398,05	15 551 344,06	3 344 182,41	3 549 999,00	0,00	3 549 999,00	3 549 999,00	458 759,93	42 792,80		
2018	0,00	0,00	15 729 449,00	3 614 800,00	11 583 014,00	52 604,00	11 530 410,00	11 276 559,00	3 464 320,00	253 851,00		
2019	2 304 375,00	2 304 375,00	16 020 198,00	3 697 940,00	464 442,00	87 452,00	376 990,00	0,00	1 046 418,00	376 990,00		
2020	2 579 375,00	2 579 375,00	16 220 703,00	3 700 388,00	164 282,00	2 832,00	161 450,00	0,00	1 338 550,00	161 450,00		
2021	2 629 375,00	2 629 375,00	16 431 221,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	3 079 375,00	3 079 375,00	16 752 002,00	3 800 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2023	2 479 375,00	2 479 375,00	16 983 302,00	3 981 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2024	2 649 375,00	2 649 375,00	17 125 365,00	4 083 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	17 357 520,00	4 108 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2026	820 000,00	820 000,00	17 542 983,00	4 275 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00		
2027	830 000,00	830 000,00	17 851 058,00	4 305 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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	7 539,94	6 278,06	0,00	2 402 455,96	2 402 455,96	0,00	8 761,94	6 278,06	0,00
Wykonanie 2016	14 429,25	11 038,37	0,00	23 908,42	23 908,42	0,00	15 331,25	11 038,37	0,00
Plan 3 kw. 2017	58 201,00	48 055,00	0,00	2 529 253,00	2 529 253,00	0,00	63 809,00	48 055,00	0,00
Wykonanie 2017	13 371,79	10 229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60 428,78	45 576,24	0,00
2018	53 323,00	49 421,00	0,00	7 379 886,00	7 379 886,00	0,00	70 132,00	49 421,00	0,00
2019	71 610,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 248,00	71 610,00	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

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	Wydanki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 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	2 226 037,67	2 141 655,03	0,00	86 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 692,83	0,00	0,00	5 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 557 413,00	2 529 253,00	0,00	43 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	961 126,80	935 834,00	0,00	40 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 748 589,00	6 494 738,00	0,00	274 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	12 638,00	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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 ^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	1 288 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 913 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 676 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 750,00
2019	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy