

**Uchwała Nr XLI/298/2018
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 10 października 2018 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm./ **Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje :**

1

W uchwale Nr XXXI/202/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 stycznia 2018r.
- Uchwałą Nr XXXV/230/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 19 marca 2018r,
- Uchwałą Nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 maja 2018r,
- Uchwałą Nr XXXVIII/246/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 czerwca 2018r,
- Zarządzeniem Nr 0050.76.2018 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 11 lipca 2018r,
- Uchwałą Nr XL/250/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 14 września 2018r,

wprowadza się następujące zmiany :

1. W ustalonym w § 1 ust. 1 uchwały załączniku Nr 1 przedstawiającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2028, obejmującą prognozę kwoty długu wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuj brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Dariusz Płazuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/298/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp														
Wykonanie 2015	37 788 243,68	35 918 375,40	6 102 863,00	170 227,20	5 625 492,04	2 458 989,96	15 861 370,00	7 933 868,85	1 869 868,28	234 090,44	1 635 731,05			
Wykonanie 2016	52 949 730,31	52 708 776,67	6 785 366,00	150 888,15	6 298 186,79	2 727 767,51	18 375 874,00	18 855 569,19	240 953,64	7 793,52	233 160,12			
Plan 3 kw. 2017	58 211 281,45	52 120 322,45	6 978 965,00	140 000,00	6 288 097,00	2 729 360,00	18 200 240,00	20 178 313,45	6 090 959,00	100 000,00	5 990 000,00			
Wykonanie 2017	54 789 822,38	54 450 420,48	7 137 369,00	160 776,70	6 332 213,74	2 843 419,56	18 250 240,00	22 173 023,24	338 401,90	184 713,92	153 729,71			
2018	65 835 899,38	55 724 597,82	7 812 340,00	140 000,00	6 430 812,00	2 730 000,00	19 409 899,00	21 355 822,82	1 011 301,56	10 000,00	10 101 301,56			
2019	56 568 377,00	55 060 000,00	7 815 000,00	146 428,00	6 396 742,00	2 735 000,00	19 750 000,00	20 480 000,00	1 508 377,00	0,00	1 508 377,00			
2020	55 306 277,00	55 083 355,00	7 868 222,00	149 752,00	6 435 138,00	2 737 639,00	19 780 000,00	20 528 281,00	222 922,00	0,00	222 922,00			
2021	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	55 450 000,00	55 450 000,00	7 868 500,00	150 000,00	6 436 000,00	2 737 640,00	19 800 000,00	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w składowych planach, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji Wykazuje się koszty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wyciątki majątkowe x
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto odsetkowane w art. 243 ust. 1 ustawy 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	36 272 588,42	32 724 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	236 586,58	13 584,43	0,00	0,00	3 547 711,07
Wykonanie 2016	48 807 985,11	45 027 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	177 734,05	0,00	0,00	0,00	3 780 082,95
Plan 3 kw. 2017	62 934 281,45	50 489 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	209 760,00	0,00	0,00	0,00	12 445 018,74
Wykonanie 2017	55 024 743,21	49 613 111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	143 255,57	0,00	0,00	0,00	5 411 632,05
2018	71 390 557,71	53 269 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	183 686,00	0,00	0,00	0,00	18 121 291,00
2019	54 594 377,00	51 872 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 089,00	0,00	0,00	0,00	2 722 289,00
2020	53 516 277,00	52 136 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 660,00	0,00	0,00	0,00	1 379 576,00
2021	54 980 000,00	51 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 500,00
2022	54 980 000,00	51 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2023	54 980 000,00	51 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2024	54 980 000,00	51 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2025	54 980 000,00	51 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2026	54 980 000,00	51 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2027	54 980 000,00	51 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2028	54 980 000,00	51 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
Wykonanie 2015	1 515 655,26	2 274 919,38	0,00	0,00	2 153 119,38	0,00	0,00	0,00	121 800,00			0,00	
Wykonanie 2016	4 141 745,20	2 002 574,64	0,00	0,00	2 002 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2017	-4 723 000,00	6 103 000,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 473 000,00	1 600 000,00	250 000,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2017	-234 920,83	5 012 319,84	0,00	0,00	4 764 319,84	234 920,83	248 000,00	0,00	0,00			0,00	
2018	-5 554 658,33	7 058 658,33	0,00	0,00	2 358 658,33	2 358 658,33	4 700 000,00	3 196 000,00	0,00			0,00	
2019	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	5	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 o wydatki o wydatki		
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
			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		1 788 000,00	1 788 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	0,00	3 193 498,05	5 346 617,43		
Wykonanie 2016		1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 188,54	0,00	7 680 874,51	9 683 449,15		
Plan 3 kw. 2017		1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	1 831 059,74	6 134 069,74		
Wykonanie 2017		1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 000,00	0,00	4 837 309,32	9 601 629,16		
2018		1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 000,00	0,00	2 455 331,11	4 813 989,44		
2019		1 974 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	0,00	3 187 912,00	3 187 912,00		
2020		1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	2 946 654,00	2 946 654,00		
2021		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	3 870 500,00	3 870 500,00		
2022		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00		
2023		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00		
2024		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00		
2025		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00		
2026		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00		
2027		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00		
2028		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00		

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących podwyższenia budżetowej 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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, 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 plan 3 kwartału 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	5,36%	4,19%	0,00	4,19%	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2016	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	2,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,17%	x	x	x	x
2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,74%	8,65%	10,92%	TAK	TAK
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,64%	7,08%	9,14%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,33%	4,12%	6,18%	TAK	TAK
2021	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	6,98%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2022	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,87%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,87%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2024	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,87%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2028	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	6,87%	6,87%	6,87%	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 5.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wyróżnienia 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	13 643 776,54	2 921 836,28	1 827 514,89	94 586,70	1 532 929,19	1 532 929,19	1 887 731,91	127 049,97
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 142 939,00	3 385 967,02	3 08 992,21	308 992,21	0,00	0,00	3 219 691,72	475 391,23
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 339 414,66	3 822 376,00	10 009 440,00	853 440,00	9 158 000,00	1 650 000,00	10 316 868,74	478 150,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 382 483,37	3 395 252,02	863 536,00	851 236,00	12 300,00	1 915 952,06	2 665 380,13	415 149,92
2018	0,00	0,00	17 962 131,36	3 625 614,91	12 204 510,00	1 500 700,00	10 703 810,00	10 641 080,00	7 461 711,00	18 500,00
2019	1 974 000,00	1 974 000,00	16 552 060,00	3 777 638,00	3 141 957,00	1 207 046,00	1 934 911,00	1 342 173,00	1 380 116,00	0,00
2020	1 790 000,00	1 790 000,00	16 965 862,00	3 872 079,00	324 008,00	61 746,00	262 262,00	262 262,00	1 117 314,00	0,00
2021	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	61 746,00	61 746,00	0,00	0,00	3 400 500,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00
2024	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00
2026	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00
2028	470 000,00	470 000,00	16 966 000,00	3 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 75029).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozporządzonych 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:			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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	119 110,03	119 110,03	119 110,03	1 548 231,05	1 505 462,89	1 505 462,89	94 585,70	93 399,09	94 585,70	
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	5 440 100,00	5 440 100,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 596,77	2 596,77	0,00	8 406 364,23	8 406 364,23	0,00	5 020,77	2 596,77	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	104 550,00	104 550,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 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 uaktualnienia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		Wydawki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydawki 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	Wydawki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydawki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Wykonanie 2015	1 532 929,19	1 003 373,23	1 532 929,19	1 532 929,19	530 742,57	12,5	530 742,57	12,5	530 742,57	12,7
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	9 006 000,00	5 440 100,00	1 650 000,00	1 650 000,00	800 000,00	3 565 900,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Wykonanie 2017	2 331 102,00	1 308 698,44	1 638 852,00	1 638 852,00	849 698,44	1 022 403,56	849 698,44	849 698,44	849 698,44	0,00
2018	10 694 742,23	7 124 864,23	0,00	0,00	3 572 302,00	3 572 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 715 738,00	608 377,00	0,00	0,00	1 107 361,00	1 107 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	262 262,00	222 922,00	0,00	0,00	39 340,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	850 000,00	850 000,00	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	0,00		
2018	0,00	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	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie 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 wynoszące z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty dużego to jedyne oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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