

**Uchwała Nr XXXVII/197/2018**

**Rady Gminy Karniewo z dnia 26 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2018-2030**

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz.2077 , tekst jednolity) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 92 , tekst jednolity.), **Rada Gminy uchwala , co następuje :**

§ 1 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2018 – 2030 po zmianach , otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2 .

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości .

§ 3 .

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady



### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2030

Plan dochodów ogółem po zmianach na 2018 r. - zwiększenie do kwoty 23 710 367,00 zł , w tym :

1/ dochody bieżące - 21 263 382,00 zł :zmniejszenie o łączną kwotę 6 000,00 zł , w tym :

- dotacje - zmniejszenie o 34 000,00 zł ,

- podatki - zwiększenie o 71 400,00 zł ,

- pozostałe dochody - zmniejszenie o 43 400,00 zł ;

2/ dochody majątkowe - 2 446 985,00 zł - zwiększenie o 100 000,00 zł - z tytułu środków na inwestycje - wpłaty mieszkańców z tytułem udziału w inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków .

Plan wydatków po zmianach - ogółem na 2018 r. - 23 502 603,40 zł , zwiększenie o 94 000,00 zł , w tym :

1/ wydatki bieżące - 20 107 488,00 zł : zwiększenie o 26 000,00 zł ;

2/ wydatki majątkowe - 3 395 115,40 zł - zwiększenie o 68 000,00 zł .

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie do kwoty 8 198 515,00 zł .

Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększenie do kwoty 3 265 983,40 zł .

Wynik budżetu 2018 r. stanowi nadwyżkę w kwocie 207 763,60 zł , z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki i kredytów , zaciągniętych w latach poprzednich - bez zmian.

Wskaźnik planowanej spłaty rat kredytów i pożyczki wraz z odsetkami - w roku budżetowym i w latach następujących po roku budżetowym , nie przekraczają dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań , wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych .

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Beata Krystyna Jackowska*  
Beata Krystyna Jackowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/197/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1					
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	
Formuła	[1..H] <sup>1</sup> 2]											
Wykonanie 2015	16 751 520,82	15 918 246,60	1 720 000,00	2 000,00	2 455 000,00	500 000,00	7 619 457,00	3 180 000,00	833 274,22	0,00	833 274,22	
Wykonanie 2016	20 394 511,95	19 801 002,50	1 804 369,00	13 675,13	2 696 809,08	608 234,82	7 770 642,00	7 008 793,05	593 509,45	0,00	593 509,45	
Plan 3 kw. 2017	21 327 997,18	21 012 090,74	2 341 251,00	10 000,00	2 720 574,85	735 000,00	8 106 073,00	7 390 595,09	315 906,44	0,00	314 906,44	
Wykonanie 2017	22 102 097,87	21 766 871,43	2 394 389,00	5 298,99	2 828 599,00	732 603,48	8 106 073,00	7 996 164,40	335 226,44	53 700,00	281 526,44	
2018	23 710 367,00	21 263 382,00	2 906 490,00	5 000,00	2 880 700,00	780 000,00	8 293 684,00	6 619 408,00	2 446 985,00	0,00	2 446 985,00	
2019	19 951 716,00	18 422 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 700 000,00	700 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	1 529 716,00	0,00	1 529 716,00	
2020	16 902 000,00	16 702 000,00	1 800 000,00	2 000,00	2 680 000,00	640 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2021	16 452 000,00	16 252 000,00	1 450 000,00	2 000,00	2 580 000,00	640 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2022	15 450 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	2 000,00	2 580 000,00	640 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	15 350 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	15 350 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	15 300 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	15 350 000,00	15 250 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	15 350 000,00	15 250 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	15 300 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	15 300 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	15 408 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	

- 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 <sup>x</sup>	z tego:													
		w tym:													
		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	2.2				
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto 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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe							
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					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2015	16 803 762,57	14 642 058,04	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 161 704,53					
Wykonanie 2016	20 646 793,73	18 107 109,42	0,00	0,00	0,00	133 246,92	133 246,92	0,00	0,00	2 539 694,31					
Plan 3 kw. 2017	26 006 772,00	19 596 495,27	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	6 410 276,73					
Wykonanie 2017	25 300 327,63	19 777 671,03	0,00	0,00	0,00	153 637,15	153 637,15	0,00	0,00	5 522 656,80					
2018	23 502 603,40	20 107 488,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 395 115,40					
2019	18 961 716,00	16 232 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 729 716,00					
2020	15 902 000,56	15 102 000,56	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	800 000,00					
2021	15 481 908,44	14 781 908,44	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	700 000,00					
2022	14 934 000,00	14 334 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	600 000,00					
2023	14 834 000,00	14 334 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00					
2024	14 834 000,00	14 334 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00					
2025	14 784 000,00	14 384 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00					
2026	14 834 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00					
2027	14 834 000,00	14 484 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	350 000,00					
2028	14 784 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00					
2029	14 784 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	350 000,00					
2030	14 785 000,00	14 485 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp											
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2015	-52 241,75	2 822 879,93	0,00	0,00	2 733 617,93	0,00	64 392,00	52 241,75	24 870,00	0,00	
Wykonanie 2016	-252 281,78	1 762 153,38	0,00	0,00	1 762 153,38	252 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-4 678 774,82	5 383 984,82	0,00	0,00	552 984,82	552 984,82	4 831 000,00	4 125 790,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-3 198 229,96	5 490 306,60	0,00	0,00	659 306,60	0,00	4 831 000,00	3 198 229,96	0,00	0,00	
2018	207 763,60	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	970 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	623 000,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2015	1 008 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.4] - [2.1] - [1.3]
Wykonanie 2015	5 432 508,00	0,00	1 276 188,56	4 009 806,49
Wykonanie 2016	4 569 064,60	0,00	1 693 893,08	3 456 046,46
Plan 3 kw. 2017	8 694 854,60	0,00	1 415 595,47	1 968 580,29
Wykonanie 2017	8 694 854,60	0,00	1 989 200,40	2 648 507,00
2018	7 711 091,00	0,00	1 155 894,00	1 931 894,00
2019	6 721 091,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
2020	5 721 091,56	0,00	1 599 999,44	1 599 999,44
2021	4 751 000,00	0,00	1 470 091,56	1 470 091,56
2022	4 235 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2023	3 719 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2024	3 203 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2025	2 687 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00
2026	2 171 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00
2027	1 655 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00
2028	1 139 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00
2029	623 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00
2030	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.







Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	
Wyszczególnienie	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	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2015	13 024,24	11 070,61	11 070,61	714 481,00	714 481,00	714 481,00	13 024,24	11 070,61	11 070,61	
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	33 380,00	33 380,00	33 380,00	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	2 005 985,00	2 005 985,00	2 005 985,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 429 716,00	1 429 716,00	1 429 716,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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.

Lp	12.4	Wyszczególnienie		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.4.2	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	12.5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	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 (5)	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		12.4.1	12.6.1											12.7.1			
Wykonanie 2015	1 081 350,50	664 681,00	664 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 280 789,20	2 085 259,00	2 085 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 389 387,97	1 483 574,00	1 483 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	905 819,31	522 410,00	522 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 316 750,21	1 429 716,00	1 429 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na świadczenie usług, projektu likwidacji finansowanego w całości ze środków budżetu państwa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Wyszczególnienie				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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła				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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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	
Formuła								
Wykonanie 2015	1 008 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 878,40	
Plan 3 kw. 2017	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	623 000,00	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. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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.

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