

**UCHWAŁA Nr X/85/2019**  
**Rady Gminy Żołynia**  
**z dnia 25 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2019 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Żołynia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2019-2026 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2019- 2026, załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**mgr Piotr Foryt**

## UZASADNIENIE

W załączniku do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia na lata 2019 – 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.777.032,99 zł, w tym:

- z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 275.402,00 zł,
- z tytułu odszkodowania o kwotę 34.528,70 zł,
- z tytułu pieniężnych darowizn o kwotę 10.242,29 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa o kwotę 1.396.860,00 zł,
- z tytułu opłaty za korzystanie w wyżywienia o kwotę 60.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.777.032,99 zł.

3. Przeniesienie planu dochodów polegających na zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 738.410,00 zł, a zwiększeniu planu dochodów bieżących wynika z konieczności dokonania korekty zmian wprowadzonych w uchwale z dnia 16.09.2019 r. W ślad za korektą dochodów wprowadza się korektę wydatków wprowadzonych w miesiącu wrześniu i dotyczących tego zadania, tj. zmniejsza się plan wydatków majątkowych, zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 1.054.871,57 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 66/19 Wójta Gminy Żołynia z dnia 31.10.2019r. i Uchwałą Rady Gminy Żołynia Nr X/84/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Piotr Foryt*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do uchwały Nr X/85/2019  
Rady Gminy Żółynia z dnia 25 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					
Lp	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	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2016	25 521 452,67	2 809 059,00	8 876,70	4 998 740,81	3 097 758,55	9 036 426,00	8 535 956,36	132 391,80	102 827,46	29 564,34
Wykonanie 2017	28 204 054,31	3 149 117,00	39 129,54	4 346 679,91	2 450 743,62	10 141 377,00	10 282 978,74	220 775,00	206 128,59	14 646,41
Plan 3 kw. 2018	31 916 245,47	3 809 675,00	20 000,00	4 511 420,00	2 783 000,00	10 280 001,00	11 396 310,48	1 898 838,99	150 000,00	1 748 838,99
Wykonanie 2018	31 337 421,13	30 116 383,25	4 051 775,00	4 335 200,21	2 513 882,23	10 428 720,00	11 255 812,50	1 221 037,88	121 294,24	1 099 743,64
2019	35 160 406,34	32 786 292,24	4 285 668,00	4 927 197,99	2 518 467,00	11 237 592,00	12 115 483,21	2 374 114,10	470 000,00	1 904 114,10
2020	29 461 100,00	4 628 500,00	10 000,00	4 623 300,00	2 543 600,00	10 800 000,00	9 299 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	29 870 700,00	4 998 800,00	10 000,00	4 669 600,00	2 569 000,00	10 800 000,00	9 392 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 411 000,00	30 411 000,00	10 000,00	4 716 200,00	2 594 600,00	10 800 000,00	9 486 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 985 000,00	30 985 000,00	10 000,00	4 763 300,00	2 620 600,00	10 800 000,00	9 581 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 594 900,00	31 594 900,00	10 000,00	4 811 000,00	2 648 800,00	10 800 000,00	9 676 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 243 400,00	32 243 400,00	10 000,00	4 859 100,00	2 673 300,00	10 800 000,00	9 773 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 880 000,00	32 880 000,00	10 000,00	4 900 000,00	2 710 000,00	10 800 000,00	9 870 000,00	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. 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 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:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			na spłatę przyjętych 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>		w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2											2.2
Formuła	(2.1) + [2.2]											
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	0,00	0,00	0,00	280 201,07	280 201,07	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	1 185 157,04
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	0,00	0,00	0,00	309 474,62	309 474,62	0,00	0,00	100 700,00	100 700,00	1 576 717,56
Plan 3 kw. 2018	32 325 800,60	27 493 199,93	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	86 800,00	86 800,00	4 832 600,67
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	0,00	0,00	0,00	242 382,64	242 382,64	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	3 380 662,09
2019	35 164 613,62	31 423 831,68	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	x	0,00	67 200,00	67 200,00	3 740 781,94
2020	27 813 089,73	26 313 089,73	0,00	0,00	0,00	278 900,00	278 900,00	x	0,00	48 000,00	48 000,00	1 500 000,00
2021	28 710 700,00	27 210 700,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	231 400,00	x	0,00	30 300,00	30 300,00	1 500 000,00
2022	29 184 800,00	27 684 800,00	0,00	0,00	0,00	197 900,00	197 900,00	x	0,00	15 500,00	15 500,00	1 500 000,00
2023	29 985 000,00	28 485 000,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	30 684 900,00	29 184 900,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	31 323 400,00	29 823 400,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	31 850 000,00	30 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:									
				4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4.1	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
Lp																			
Formuła	[1]-[2]																		
Wykonanie 2016	149 173,42	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	775 621,79	887 433,34	0,00	0,00	87 433,34	0,00	0,00	800 000,00	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. 2018	-409 555,13	2 019 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	0,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587 152,15	1 719 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	0,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 207,28	2 196 707,28	0,00	0,00	696 707,28	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	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	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 226 200,00	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	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	636 000,00	586 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2017	1 357 500,00	1 357 500,00	950 300,00	700 300,00	250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 610 000,00	1 610 000,00	906 400,00	706 400,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 610 000,00	1 610 000,00	906 400,00	706 400,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	2 192 500,00	2 192 500,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	1 648 010,27	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	1 226 200,00	1 226 200,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	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 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2016	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66
Wykonanie 2017	8 904 346,14	0,00	2 131 564,35	2 218 997,69
Plan 3 kw. 2018	8 886 710,27	0,00	2 524 206,55	2 829 761,68
Wykonanie 2018	9 456 121,39	0,00	2 746 776,36	3 052 331,49
2019	7 894 210,27	0,00	1 362 460,56	2 059 167,84
2020	6 246 200,00	0,00	3 048 010,27	3 048 010,27
2021	5 086 200,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2022	3 860 000,00	0,00	2 726 200,00	2 726 200,00
2023	2 860 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	1 950 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2025	1 030 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2026	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym do dochodów z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym do dochodów z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w tym do dochodów z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,06%	2,04%	0,00	2,04%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,91%	2,18%	0,00	2,18%	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,92%	2,80%	0,00	2,80%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,91%	2,76%	0,00	2,76%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,96%	4,45%	0,00	4,45%	5,21%	7,26%	7,52%	TAK	TAK
2020	6,54%	5,70%	0,00	5,70%	10,69%	7,29%	7,55%	TAK	TAK
2021	4,66%	3,55%	0,00	3,55%	8,91%	8,09%	8,35%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,07%	0,00	4,07%	8,96%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,07%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,63%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,51%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,69%	7,74%	7,74%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
				11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2	11.4
Lp	10						11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula									[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00		0,00	9 633 140,00	474 800,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	486 672,35	698 484,69	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 357 500,00	1 357 500,00	10 142 120,05	524 834,05	12 789,98		12 789,98	5 000,00	5 000,00	7 789,98	410 719,59	1 094 036,17	71 961,80
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	10 480 407,22	422 632,00	3 578 430,72		3 578 430,72	975 241,54	975 241,54	2 603 189,18	799 279,67	4 812 600,67	120 900,00
Wykonanie 2018	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	10 922 639,42	2 005 166,72	3 178 430,72		3 178 430,72	975 241,54	975 241,54	2 203 189,18	799 279,67	2 581 382,42	0,00
2019	0,00		0,00	11 939 161,10	2 212 189,00	1 091 500,00		1 091 500,00	5 500,00	5 500,00	1 086 000,00	1 275 872,53	2 194 158,43	263 400,00
2020	1 648 010,27	1 648 010,27	1 648 010,27	10 577 000,00	2 359 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	10 788 500,00	2 406 700,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 226 200,00	1 226 200,00	1 226 200,00	11 004 300,00	2 454 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 224 400,00	2 503 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	910 000,00	910 000,00	910 000,00	11 448 800,00	2 564 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	920 000,00	920 000,00	920 000,00	11 677 800,00	2 605 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	11 850 000,00	2 690 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 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 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	970 241,54	970 241,54	970 241,54	1 325 204,42	1 325 204,42	1 325 204,42	972 241,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	491 951,06	491 951,06	802 002,85	0,00	0,00	0,00
2019	201 991,40	201 991,40	201 991,40	1 692 510,57	1 692 510,57	1 692 510,57	363 202,08	363 202,08	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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
Wykonanie 2017	7 789,98	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. 2018	2 944 300,00	2 944 300,00	0,00	972 241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 095,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 539 119,81	1 539 119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 209,11	0,00	0,00	0,00
2019	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 601,30	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dłużnych powołanych w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	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.)											
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
Wykonanie 2017	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. 2018	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 2018	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	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 357 500,00	121 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 610 000,00	0,00	121 635,87	121 635,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 610 000,00	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 192 500,00	0,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	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 z tytułu 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
mgr Piotr Forst