

Zarządzenie Nr 71/2017
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 29 września 2017r.

w sprawie: zmian w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028 do uchwały Rady Gminy Biskupiec Nr XXIX/326/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1, kolumnie dotyczącej roku 2017, w uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XXIX/326/16 z 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2017-2028, zmienionej:

- uchwałą Nr XXX/333/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 5 stycznia 2017r.
- uchwałą Nr XXXI/337/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 16 lutego 2017r.
- uchwałą Nr XXXII/350/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 marca 2017r.
- uchwałą Nr XXXIII/361/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 kwietnia 2017r.
- uchwałą Nr XXXIV/374/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 6 czerwca 2017r.
- uchwałą Nr XXXV/378/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 czerwca 2017r.
- uchwałą Nr XXXVI/386/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 lipca 2017r.
- uchwałą Nr XXXVIII/390/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 września 2017r.

dokonuje się następujących zmian:

1. wiersz 1: dochody ogółem są zwiększone o kwotę 724.998,00 zł i po zmianie wynoszą: 49.562.553,77 zł,
2. wiersz 1.1: dochody bieżące są zwiększone o kwotę 724.998,00 zł i po zmianie wynoszą: 44.455.860,77 zł,
3. wiersz 1.1.5: dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące są zwiększone o kwotę 724.998,00 zł i po zmianie wynoszą: 18.176.218,77 zł,
4. wiersz 2: wydatki ogółem są zwiększone o kwotę 724.998,00 zł i po zmianie wynoszą: 58.419.073,77 zł,
5. wiersz 2.1: wydatki bieżące są zwiększone o kwotę 724.998,00 zł i po zmianie wynoszą 43.257.952,77 zł,
6. wiersz 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są zwiększone o kwotę 1.659,00 zł i po zmianie wynoszą 14.062.929,00 zł.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt

Arkadiusz Dobek

Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Zarządzenia nr 71/2017 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 29 września 2017r.

W związku m.in. ze zmianami w otrzymanych dotacjach, istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2017 – 2028 do tych zmian:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2017 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 724.998,00 w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 724.998,00, a dochody majątkowe nie zmieniły się. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 49.562.553,77 (w tym dochody bieżące – 44.455.860,77, a dochody majątkowe – 5.106.693,00).

Wydatki:

2017 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 724.998,00 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 724.998,00, a wydatki majątkowe nie zmieniły się. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 58.419.073,77 (w tym wydatki bieżące – 43.257.952,77, a wydatki majątkowe – 15.161.121,00).

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2017 - 2028: kwoty dochodów (w.1, w.1.1, w.1.1.5), kwoty wydatków (w. 2 oraz w. 2.1) oraz informacje uzupełniające w wierszu 11.1.

Wójt
Arkadiusz Dobek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/2017 z 29 września 2017r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:						w tym:				
		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	
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2017	49 562 553,77	44 455 860,77	2 971 342,00	11 389,00	6 941 991,00	3 567 022,00	15 467 304,00	18 176 218,77	5 106 693,00	90 000,00	5 016 493,00	
2018	47 980 531,00	44 494 031,00	3 037 982,00	11 640,00	9 039 925,00	5 645 497,00	16 068 253,00	15 510 511,00	3 486 500,00	90 000,00	3 396 500,00	
2019	45 469 948,00	45 379 948,00	3 104 818,00	11 896,00	9 186 003,00	5 725 698,00	16 421 755,00	15 811 590,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2020	46 415 506,00	46 325 506,00	3 173 124,00	12 158,00	9 335 295,00	5 807 663,00	16 783 033,00	16 159 445,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2021	47 381 868,00	47 291 868,00	3 242 932,00	12 425,00	9 487 871,00	5 891 431,00	17 152 260,00	16 514 953,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2022	48 369 488,00	48 279 488,00	3 314 277,00	12 698,00	9 643 805,00	5 977 043,00	17 529 610,00	16 878 282,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2023	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
			w tym:							
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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	
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			
2017	58 419 073,77	43 257 952,77	192 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	21 613,00	15 161 121,00
2018	48 034 069,00	40 617 731,00	192 000,00	97 319,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	97 484,00	7 416 338,00
2019	43 413 140,00	41 318 385,00	192 000,00	97 319,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	76 784,00	2 094 755,00
2020	44 732 106,00	41 814 205,00	222 670,00	112 864,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	73 266,00	2 917 901,00
2021	45 728 468,00	42 315 976,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	68 984,00	3 412 492,00
2022	47 091 750,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	62 413,00	4 267 983,00
2023	46 560 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	52 873,00	3 737 121,00
2024	46 553 160,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	43 333,00	3 729 393,00
2025	46 768 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	33 793,00	3 945 121,00
2026	46 768 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	22 345,00	3 945 121,00
2027	43 837 025,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	10 897,00	1 013 258,00
2028	44 373 591,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 549 824,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp														
2017	-8 856 520,00	12 282 417,00	0,00	0,00	67 904,00	12 214 513,00	8 788 616,00	0,00	0,00					
2018	-53 538,00	3 043 851,00	0,00	0,00	0,00	3 043 851,00	53 538,00	0,00	0,00					
2019	2 056 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 683 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 653 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 277 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 326 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	4 042 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	3 505 897,00	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.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
				Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x
2017	3 425 897,00	3 425 897,00	1 239 765,00	862 084,00	377 681,00	19 032 296,00	0,00	1 197 908,00	1 265 812,00			
2018	2 990 313,00	2 990 313,00	564 307,00	317 500,00	246 807,00	19 085 834,00	0,00	3 876 300,00	3 876 300,00			
2019	2 056 808,00	2 056 808,00	24 000,00	0,00	24 000,00	17 029 026,00	0,00	4 061 563,00	4 061 563,00			
2020	1 683 400,00	1 683 400,00	48 000,00	0,00	48 000,00	15 345 626,00	0,00	4 511 301,00	4 511 301,00			
2021	1 653 400,00	1 653 400,00	120 000,00	0,00	120 000,00	13 692 226,00	0,00	4 975 892,00	4 975 892,00			
2022	1 277 738,00	1 277 738,00	300 000,00	0,00	300 000,00	12 414 488,00	0,00	5 455 721,00	5 455 721,00			
2023	1 318 600,00	1 318 600,00	212 400,00	0,00	212 400,00	11 095 888,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00			
2024	1 326 328,00	1 326 328,00	212 400,00	0,00	212 400,00	9 769 560,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00			
2025	1 110 600,00	1 110 600,00	272 400,00	0,00	272 400,00	8 658 960,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00			
2026	1 110 600,00	1 110 600,00	272 400,00	0,00	272 400,00	7 548 360,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00			
2027	4 042 463,00	4 042 463,00	331 237,00	0,00	331 237,00	3 505 897,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00			
2028	3 505 897,00	3 505 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00			

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 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 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, 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 wykonanie 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 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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	8,11%	0,00	5,37%	2,60%	10,27%	12,92%	TAK	TAK	TAK
2018	7,26%	0,00	5,68%	8,27%	6,43%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2019	5,50%	0,00	5,06%	9,13%	5,07%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2020	4,65%	0,00	4,14%	9,91%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK
2021	4,02%	0,00	3,62%	10,69%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK
2022	3,16%	0,00	2,41%	11,47%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	TAK
2023	3,28%	0,00	2,72%	10,56%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	TAK
2024	3,29%	0,00	2,76%	10,56%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2025	2,84%	0,00	2,20%	10,56%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK
2026	2,84%	0,00	2,23%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2027	8,97%	0,00	8,25%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2028	7,84%	0,00	7,84%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4
		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			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	14 062 929,00	3 529 437,00	7 078 211,00	1 917 135,00	5 161 076,00	1 035 174,00	13 322 171,00	803 776,00		
2018	0,00	0,00	14 782 416,00	3 584 563,00	5 937 028,00	1 179 713,00	4 757 315,00	1 814 924,00	5 337 894,00	263 520,00		
2019	2 056 808,00	2 056 808,00	14 956 805,00	3 627 578,00	310 025,00	157 025,00	153 000,00	0,00	1 941 755,00	153 000,00		
2020	1 683 400,00	1 683 400,00	16 754 981,00	3 671 109,00	1 650 500,00	0,00	1 650 500,00	0,00	2 112 401,00	805 500,00		
2021	1 653 400,00	1 653 400,00	16 956 041,00	3 715 163,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	3 191 992,00	220 500,00		
2022	1 277 738,00	1 277 738,00	17 159 513,00	3 759 745,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	4 078 983,00	189 000,00		
2023	1 318 600,00	1 318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 326 328,00	1 326 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 110 600,00	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 110 600,00	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 042 463,00	4 042 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 505 897,00	3 505 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Lp	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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	772 235,00	708 378,93	708 378,93	708 378,93	4 100 766,00	4 100 766,00	1 600 649,00	1 600 649,00	792 335,00	708 378,93	708 378,93
2018	39 288,00	36 377,90	36 377,90	36 377,90	3 105 793,00	3 105 793,00	0,00	0,00	52 688,00	36 377,90	36 377,90
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2017	5 854 327,00	4 037 490,00	2 298 711,00	1 816 837,00	761 338,00	1 816 837,00	0,00	0,00	761 338,00	0,00
2018	3 657 795,00	3 105 793,00	0,00	552 002,00	0,00	552 002,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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	Dochoły 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 przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp											
2017	0,00	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	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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
2017	3 425 897,00	0,00	2 237,33	2 237,33	0,00	0,00	0,00
2018	2 845 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 907 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 420 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	566 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	322 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	306 050,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu realizacji budżetu samorządu województwa lub powiatu, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyłączeni zostaną automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 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 7 z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązanie, dłuższe niż 12 miesięcy o wyjątkach 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 długów 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