

**UCHWAŁA NR VIII/108/2019
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 6 września 2019 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2019-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/108/2019
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 6 września 2019 r.

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2019-2026**

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie 2019 roku, uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym.

Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2019 rok wynoszą 28.715.267,32 zł, zaś wydatki ustalono na poziomie 30.347.567,02 zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 2.822.299,70 zł, po uwzględnieniu spłaty kredytu w wysokości 1.190.000,00zł z dochodów budżetowych. Kredyt w wysokości 1.190.000,00zł zaciągnięto w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn: "Przedszkole Gminy Siemiatycze". Kredyt został spłacony 8 stycznia 2019 roku.

Źródłem pokrycia deficytu wskazano kredyt i pożyczki długoterminowe w kwocie 1.750.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1.072.299,70 zł.

Założony do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.750.000,00 zł planujemy spłacać przez 7 lat, począwszy od 2020 do 2026 roku w ratach po 50.000,00zł w roku 2020 i 2021, w latach 2022 - 2023 po 100.000,00zł oraz w latach 2024-2025 po 500.000,00zł w roku i w ostatnim 2026 roku spłata 450.000,00zł.

Przyjęto oprocentowanie w skali roku na poziomie 3%.

Na spłatę w 2019 roku rat pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 804.726,00zł przeznacza się wolne środki

Kwota długu na 31.12.2018 roku wyniosła 6.095.081,00 zł, w tym kwota 1.190.000,00 zł dotyczy kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, na 31.12.2019 r. została zaplanowana w wysokości 5.850.355,00 zł.

Od 2020 roku planujemy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/108/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 6 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	19 682 302,71	19 460 605,82	1 708 914,00	4 748,10	4 227 306,40	2 315 599,14	6 055 359,00	6 457 326,48	221 696,89	215 792,89	5 904,00	
Wykonanie 2017	21 951 023,34	20 363 948,01	1 904 927,00	798,68	4 270 729,54	2 502 293,57	6 238 321,00	7 433 226,89	1 587 075,33	21 730,19	1 565 345,14	
Plan 3 kw. 2018	32 285 314,34	22 945 408,58	2 000 000,00	3 000,00	4 190 150,00	2 450 000,00	7 231 813,00	8 255 925,58	9 339 905,76	155 400,00	9 184 505,76	
Wykonanie 2018	28 626 483,14	23 823 538,39	2 220 172,00	9 654,06	4 275 650,00	2 651 510,99	7 261 813,00	8 600 339,73	4 802 944,75	215 698,45	4 587 246,30	
2019	28 715 267,32	25 237 828,63	2 400 000,00	15 600,00	4 803 262,00	2 850 000,00	7 770 609,00	9 684 155,93	3 477 438,69	50 671,00	3 426 767,69	
2020	21 400 000,00	21 350 000,00	2 420 000,00	1 000,00	4 080 000,00	2 420 000,00	7 850 000,00	6 330 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	21 450 000,00	21 400 000,00	2 440 000,00	1 010,00	4 100 000,00	2 440 000,00	7 870 000,00	6 360 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	21 500 000,00	21 450 000,00	2 480 000,00	1 020,00	4 120 000,00	2 480 000,00	7 900 000,00	6 380 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	21 550 000,00	21 500 000,00	2 500 000,00	1 030,00	4 140 000,00	2 500 000,00	7 950 000,00	6 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	21 850 000,00	21 800 000,00	2 520 000,00	1 040,00	4 160 000,00	2 520 000,00	7 980 000,00	6 430 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	21 900 000,00	21 850 000,00	2 540 000,00	1 050,00	4 180 000,00	2 540 000,00	8 000 000,00	6 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	21 950 000,00	21 900 000,00	2 560 000,00	1 060,00	4 200 000,00	2 560 000,00	8 030 000,00	6 480 000,00	50 000,00	50 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	18 260 975,45	16 577 755,63	0,00	0,00	0,00	86 831,36	86 831,36	0,00	0,00	1 683 219,82
Wykonanie 2017	21 508 280,17	17 800 549,95	0,00	0,00	0,00	75 951,66	75 951,66	0,00	0,00	3 707 730,22
Plan 3 kw. 2018	35 857 314,34	19 905 795,04	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 951 519,30
Wykonanie 2018	31 874 881,93	19 481 154,57	0,00	0,00	0,00	88 415,85	88 415,85	0,00	0,00	12 393 727,36
2019	30 347 567,02	22 641 545,02	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 706 022,00
2020	20 490 274,00	20 200 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	290 274,00
2021	20 540 243,00	20 250 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	290 243,00
2022	20 714 046,00	20 250 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	464 046,00
2023	21 014 036,00	20 250 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	764 036,00
2024	21 091 046,00	20 250 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	841 046,00
2025	20 900 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2026	21 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1 421 327,26	1 425 436,06	0,00	0,00	1 425 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	442 743,17	2 333 191,32	0,00	0,00	2 207 991,32	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 572 000,00	4 246 726,00	0,00	0,00	1 746 726,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 248 398,79	5 800 150,49	0,00	0,00	2 110 150,49	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00
2019	-1 632 299,70	3 627 025,70	0,00	0,00	1 877 025,70	1 072 299,70	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2020	909 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	909 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	785 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	535 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	758 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	638 772,00	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	665 784,00	665 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	674 726,00	674 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	674 726,00	674 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 994 726,00	1 994 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	909 726,00	909 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	909 757,00	909 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	785 954,00	785 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	535 964,00	535 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	758 954,00	758 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	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 ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	3 620 391,00	0,00	2 882 850,19	4 308 286,25
Wykonanie 2017	3 079 807,00	0,00	2 563 398,06	4 771 389,38
Plan 3 kw. 2018	4 905 081,00	0,00	3 039 613,54	4 786 339,54
Wykonanie 2018	6 095 081,00	0,00	4 342 383,82	6 452 534,31
2019	5 850 355,00	0,00	2 596 283,61	4 473 309,31
2020	4 940 629,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2021	4 030 872,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2022	3 244 918,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	2 708 954,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	1 950 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2025	950 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	15,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	15,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	9,22%	12,47%	14,48%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,61%	10,30%	12,31%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,59%	8,24%	10,25%	TAK	TAK
2022	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,81%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,03%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2024	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,32%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2025	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,08%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,61%	6,81%	6,81%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 342 482,56	1 875 171,13	0,00	0,00	0,00	93 322,80	644 122,32	945 774,70
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 779 906,40	1 798 336,43	0,00	0,00	0,00	65 152,50	2 827 469,81	815 107,91
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 650 051,56	2 247 139,50	0,00	0,00	0,00	8 919 214,74	6 503 604,56	528 700,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 954 402,60	1 321 846,37	0,00	0,00	0,00	8 687 469,02	3 191 311,28	514 947,06
2019	0,00	0,00	8 998 527,39	4 252 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 522,00	42 300,00
2020	909 726,00	909 726,00	8 720 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 274,00	0,00
2021	909 757,00	909 757,00	8 740 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 243,00	0,00
2022	785 954,00	758 954,00	8 760 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 046,00	0,00
2023	535 964,00	535 964,00	8 780 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 036,00	0,00
2024	758 954,00	508 954,00	8 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 046,00	0,00
2025	1 000 000,00	750 000,00	8 820 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2026	950 000,00	700 000,00	8 840 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	297 722,48	297 722,48	297 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	301 236,21	288 167,05	288 167,05	50 799,67	50 799,67	50 799,67	379 870,66	368 108,61	379 870,66
Plan 3 kw. 2018	1 646 090,52	1 632 861,69	1 632 861,69	6 458 815,42	6 328 815,42	6 328 815,42	1 487 840,52	1 424 611,69	1 487 840,52
Wykonanie 2018	1 740 604,31	1 724 611,67	1 724 611,67	1 981 232,96	1 981 232,96	1 981 232,96	1 465 415,35	1 432 528,70	1 465 415,35
2019	2 951 617,06	2 944 195,73	2 944 195,73	3 266 907,60	2 106 907,60	2 106 907,60	1 434 100,51	1 422 827,14	1 176 973,88
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

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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	93 322,80	0,00	0,00	93 322,80	93 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	65 152,50	0,00	0,00	65 152,50	65 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 981 258,03	6 328 815,42	8 981 258,03	2 652 442,61	2 535 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 488 987,25	3 812 225,74	5 488 987,25	1 709 648,16	1 709 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 999 772,00	2 106 907,60	2 106 907,60	3 904 137,77	3 574 137,77	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

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 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2016	638 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	665 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	674 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	674 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 994 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	859 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	859 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	435 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	258 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00