

Załącznik Nr 2.1

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko
za I półrocze 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2015	17 039 149,52	14 896 062,51	2 657 046,00	17 917,87	2 659 246,12	1 643 917,63	5 569 565,00	2 380 260,23	2 143 087,01	58 366,00	2 084 721,01
Wykonanie 2016	17 763 358,04	17 605 003,69	2 726 377,00	29 919,79	2 874 706,21	1 873 878,49	5 582 039,00	4 793 964,50	158 354,35	75 110,25	83 244,11
Plan 3 kw. 2017	19 009 358,50	18 310 892,40	3 353 249,00	20 000,00	2 989 780,00	1 920 000,00	5 472 438,00	5 301 664,40	698 466,10	92 587,50	605 878,60
Wykonanie 2017	20 201 405,04	19 598 034,34	3 429 356,00	14 113,38	2 886 387,44	1 642 020,30	5 509 530,00	5 725 914,63	603 370,70	38 404,80	564 965,90
Plan 2018	20 726 142,81	18 684 298,56	3 715 869,00	10 000,00	3 200 160,00	2 085 000,00	5 122 658,00	5 326 751,81	2 041 844,25	81 000,00	1 960 844,25
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018	9 819 443,38	9 784 325,53	1 791 994,00	6 022,10	1 532 506,96	870 593,43	2 984 164,00	2 748 759,81	35 117,85	25 250,00	9 867,85
2019	23 433 153,00	19 197 400,00	3 857 072,00	10 380,00	3 300 000,00	2 140 000,00	5 250 000,00	5 369 000,00	4 235 753,00	50 000,00	4 185 753,00
2020	19 946 000,00	19 946 000,00	4 007 497,00	10 780,00	3 400 000,00	2 200 000,00	5 350 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 700 000,00	20 700 000,00	4 163 789,00	11 200,00	3 500 000,00	2 250 000,00	5 450 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 700 000,00	20 700 000,00	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 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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	16 793 988,94	13 006 950,43	0,00	0,00	0,00	162 864,19	162 864,19	0,00	0,00	3 787 038,51
Wykonanie 2016	17 078 037,42	15 703 446,23	0,00	0,00	0,00	153 557,19	153 557,19	0,00	0,00	1 374 591,19
Plan 3 kw. 2017	21 860 958,50	17 846 194,77	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 014 763,73
Wykonanie 2017	20 488 462,49	16 942 730,35	0,00	0,00	0,00	135 862,15	135 862,15	0,00	0,00	3 545 732,14
Plan 2018	23 992 994,26	18 125 600,85	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 867 393,41
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018	9 519 213,63	8 859 121,54	0,00	0,00	0,00	93 105,68	93 105,68	0,00	0,00	660 092,09
2019	24 104 553,00	18 009 792,96	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 094 760,04
2020	19 496 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 296 000,00
2021	19 934 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 584 000,00
2022	19 781 600,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 431 600,00
2023	19 578 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 228 000,00
2024	19 518 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
2025	19 518 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
2026	19 518 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
2027	19 898 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00
2028	19 872 380,49	18 350 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 522 380,49

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	245 160,58	2 930 891,57	0,00	0,00	1 790 891,57	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	685 320,62	1 903 452,15	0,00	0,00	1 903 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 851 600,00	3 684 100,00	0,00	0,00	375 600,00	0,00	3 118 500,00	2 851 600,00	190 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-287 057,45	4 436 272,77	0,00	0,00	1 906 272,77	0,00	2 500 000,00	287 057,45	30 000,00	0,00
Plan 2018	-3 266 851,45	3 819 351,45	0,00	0,00	2 208 731,94	1 656 231,94	1 610 619,51	1 610 619,51	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018	300 229,75	4 087 334,83	0,00	0,00	3 476 715,32	0,00	610 619,51	0,00	0,00	0,00
2019	-671 400,00	1 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 400,00	671 400,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	827 619,51	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	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
Wykonanie 2015	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	832 500,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Wykonanie 2017	829 658,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 158,00
Plan 2018	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018	371 250,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	918 400,00	918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	827 619,51	827 619,51	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	5 527 500,00	0,00	1 889 112,08	3 680 003,65
Wykonanie 2016	4 845 000,00	0,00	1 901 557,46	3 805 009,61
Plan 3 kw. 2017	7 321 000,00	0,00	464 697,63	840 297,63
Wykonanie 2017	6 702 500,00	0,00	2 655 303,99	4 561 576,76
Plan 2018	7 760 619,51	0,00	558 697,71	2 767 429,65
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018	6 941 869,51	0,00	925 203,99	4 401 919,31
2019	8 432 019,51	0,00	1 187 607,04	1 187 607,04
2020	7 982 019,51	0,00	1 746 000,00	1 746 000,00
2021	7 216 019,51	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2022	6 297 619,51	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2023	5 175 619,51	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2024	3 993 619,51	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2025	2 811 619,51	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	1 629 619,51	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2027	827 619,51	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2028	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00

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 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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
Wykonanie 2015	8,42%	8,42%	0	8,42%	11,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,71%	4,71%	0	4,71%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,85%	4,85%	0	4,85%	2,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,85%	3,85%	0	3,85%	13,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2018	4,11%	4,11%	0	4,11%	3,09%	8,50%	11,96%	TAK	TAK
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018	2,24%	2,24%	0	2,24%	4,58%	8,50%	11,96%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0	4,33%	5,28%	5,72%	9,18%	TAK	TAK
2020	3,51%	3,51%	0	3,51%	8,75%	3,77%	7,23%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0	4,76%	11,35%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2022	5,35%	5,35%	0	5,35%	11,35%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2023	6,24%	6,24%	0	6,24%	11,35%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	6,36%	6,36%	0	6,36%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2025	6,27%	6,27%	0	6,27%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2026	6,15%	6,15%	0	6,15%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2027	4,22%	4,22%	0	4,22%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	4,26%	4,26%	0	4,26%	11,35%	11,35%	11,35%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 091 873,13	2 565 850,87	2 336 923,59	494 988,49	1 841 935,10	1 982 089,60	1 744 023,80	60 925,11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 236 153,32	2 716 163,48	3 878 837,19	490 419,95	3 388 417,24	349 731,45	1 024 859,74	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 919 156,00	2 885 813,00	2 234 262,00	40 000,00	2 194 262,00	1 983 660,00	1 793 501,73	237 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 547 685,78	2 612 525,57	1 805 416,57	26 041,15	1 779 375,42	1 716 397,93	1 753 626,55	75 707,66
Plan 2018	0,00	0,00	8 097 549,00	3 461 500,00	3 777 938,37	81 500,00	3 696 438,37	3 302 874,03	2 140 955,04	423 564,34
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018	0,00	0,00	4 079 088,97	1 527 701,22	211 152,60	6 613,03	204 539,57	180 407,57	455 552,52	24 132,00
2019	0,00	0,00	8 120 000,00	3 460 000,00	6 101 492,52	7 500,00	6 093 992,52	6 032 795,04	767,52	61 197,48
2020	450 000,00	450 000,00	8 210 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00
2021	766 000,00	766 000,00	8 300 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	0,00
2022	918 400,00	918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 600,00	0,00
2023	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00
2024	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	0,00
2025	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	0,00
2026	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	0,00
2027	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00
2028	827 619,51	827 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 380,49	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:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	1 785 354,62	1 772 276,33	1 772 276,33	39 090,00	33 226,50	33 226,50
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	405 878,60	405 878,60	405 878,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	231 882,59	0,00	0,00	328 257,57	328 257,57	328 257,57	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	0,00	0,00	0,00	1 760 844,25	1 760 844,25	1 760 844,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018	8 722,59	0,00	0,00	18 590,44	9 867,85	9 867,85	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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: 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	2 124 713,34	1 467 436,33	1 467 436,33	657 277,01	657 277,01	657 277,01	657 277,01	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	798 796,73	370 961,02	798 796,73	427 835,71	427 835,71	427 835,71	427 835,71	0,00	0,00
Wykonanie 2017	752 522,06	331 273,57	752 522,06	421 248,49	421 248,49	421 248,49	421 248,49	0,00	0,00
Plan 2018	2 407 006,03	1 760 844,25	2 407 006,03	646 161,78	646 161,78	646 161,78	646 161,78	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018	201 880,99	201 880,99	201 880,99	201 880,99	201 880,99	201 880,99	201 880,99	0,00	0,00
2019	273 992,52	154 490,00	273 992,52	119 502,52	119 502,52	119 502,52	119 502,52	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

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	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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	467 619,51	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 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

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk