

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/202/17 Rady Gminy Adamów z dnia 22 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Wykonanie 2015	13 352 047,90	12 271 257,06	1 112 169,00	58 813,59	1 754 077,38	660 392,67	6 728 678,00	2 395 523,98	1 090 790,84	84 601,25	1 006 189,59	
Wykonanie 2016	18 323 034,15	15 483 795,12	1 180 078,00	40 816,21	2 093 934,81	857 478,00	6 725 741,00	5 179 052,37	2 839 239,03	13 486,28	2 825 752,74	
Plan 3 kw. 2017	19 494 415,05	16 300 843,40	1 340 283,00	45 000,00	2 091 192,00	759 580,00	7 015 489,00	5 594 751,40	3 193 571,65	166 800,00	3 026 771,65	
Wykonanie 2017	17 636 571,00	16 231 542,00	1 340 283,00	45 000,00	2 145 180,00	967 580,00	7 015 499,00	5 514 239,00	1 405 029,00	80 000,00	1 325 029,00	
2018	23 117 488,46	17 344 872,46	1 550 559,00	50 000,00	2 328 221,00	977 580,00	7 636 117,00	5 549 907,46	5 772 616,00	81 000,00	5 711 616,00	
2019	19 931 931,00	18 258 931,00	1 750 000,00	50 000,00	2 377 182,00	985 200,00	8 246 117,00	5 589 200,00	1 675 000,00	100 000,00	1 565 000,00	
2020	19 140 000,00	19 080 000,00	1 950 000,00	50 000,00	2 502 300,00	995 100,00	8 846 100,00	5 605 200,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2021	19 160 500,00	19 080 500,00	1 880 000,00	50 000,00	2 508 200,00	996 500,00	8 846 100,00	5 606 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2022	19 175 200,00	19 085 200,00	1 980 000,00	50 000,00	2 512 000,00	996 500,00	8 852 000,00	5 680 200,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	19 176 100,00	19 086 100,00	1 981 200,00	50 000,00	2 515 000,00	997 100,00	8 852 000,00	5 680 200,00	80 000,00	80 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w Urzędzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie 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 wójt stosuje się także do 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 majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	13 536 102,98	10 718 518,63	0,00	0,00	0,00	25 270,31	25 270,31	0,00	0,00	2 817 584,35	
Wykonanie 2016	17 186 477,71	13 810 806,08	0,00	0,00	0,00	40 393,61	40 393,61	0,00	0,00	3 375 671,63	
Plan 3 kw. 2017	23 339 487,05	15 869 136,64	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 470 350,41	
Wykonanie 2017	19 677 071,44	15 262 494,44	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	4 414 577,00	
2018	28 156 201,78	16 167 602,34	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 988 599,44	
2019	19 257 699,00	16 320 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 937 699,00	
2020	18 040 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	
2021	17 367 296,00	16 350 200,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 017 098,00	
2022	17 481 996,00	16 580 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	901 996,00	
2023	17 982 896,00	16 720 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	1 262 896,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
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	-174 055,08	1 188 312,90	0,00	0,00	366 312,90	0,00	800 000,00	174 055,08	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 136 556,44	573 457,82	0,00	0,00	573 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 845 072,00	4 111 739,00	625 369,00	625 369,00	153 251,00	153 251,00	3 333 119,00	3 066 452,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 040 500,44	2 307 167,12	625 369,76	625 369,76	533 333,36	533 333,36	1 148 464,00	881 797,00	0,00	0,00
2018	-5 038 713,32	5 879 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 612,00	5 038 713,32	0,00	0,00
2019	674 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 793 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 693 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 193 204,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 128,00	0,00	1 552 738,43	1 919 051,33
Wykonanie 2016	551 311,14	551 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 333,36	0,00	1 672 989,04	2 246 446,86
Plan 3 kw. 2017	266 667,00	266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 785,36	0,00	431 706,76	1 210 326,76
Wykonanie 2017	266 666,68	266 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 130,68	0,00	969 047,66	2 127 750,88
2018	840 898,68	840 898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 844,00	0,00	1 177 270,12	1 177 270,12
2019	674 232,00	674 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 812,00	0,00	1 936 931,00	1 936 931,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 612,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2021	1 793 204,00	1 793 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 408,00	0,00	2 730 300,00	2 730 300,00
2022	1 693 204,00	1 693 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 204,00	0,00	2 515 200,00	2 515 200,00
2023	1 193 204,00	1 193 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 100,00	2 376 100,00

6) W tej pozycji wykazują 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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

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

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	12,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	5,85%	x	x	x	x
2018	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,36%	8,17%	8,13%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,22%	5,88%	6,84%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,42%	6,22%	7,18%	TAK	TAK
2021	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	14,87%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2022	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	13,53%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2023	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	12,81%	14,21%	14,21%	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	Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	6 157 000,00	1 704 846,16	2 808 855,97	138 539,52	2 670 316,45	2 379 290,86	334 806,33	103 487,16
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 961 801,58	1 822 317,53	2 850 596,39	158 984,56	2 691 611,83	2 475 553,02	347 810,61	552 308,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 447 702,76	2 059 796,00	6 280 692,00	295 040,00	5 985 652,00	5 790 652,00	1 392 894,41	286 804,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 213 080,00	1 846 469,00	4 366 429,00	286 190,00	4 080 239,00	3 218 829,00	1 414 558,00	206 804,00
2018	0,00	0,00	6 859 518,46	2 087 322,00	11 329 010,00	262 590,00	11 066 420,00	7 561 196,00	3 810 403,44	617 000,00
2019	674 232,00	674 232,00	6 902 540,00	2 101 200,00	3 188 739,00	251 040,00	2 937 699,00	2 937 699,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	6 905 540,00	2 105 200,00	1 576 040,00	116 040,00	1 460 000,00	1 460 000,00	200 000,00	0,00
2021	1 793 204,00	1 793 204,00	6 925 000,00	2 108 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	217 096,00	0,00
2022	1 693 204,00	1 693 204,00	7 105 200,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 996,00	0,00
2023	1 193 204,00	1 193 204,00	7 184 200,00	2 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 896,00	0,00

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

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

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
La	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	0,00	0,00	0,00	24 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	12 000,00	10 200,00	10 200,00	1 602 578,59	997 087,95	997 087,95	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	33 885,00	28 803,00	28 803,00	1 488 541,00	1 248 259,00	436 977,00	37 650,00	28 803,00	37 650,00	
Wykonanie 2017	32 718,97	27 811,12	27 811,12	0,00	0,00	0,00	36 354,42	27 811,12	36 354,42	
2018	0,00	0,00	0,00	3 688 547,00	3 135 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 365 930,00	1 161 040,00	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	

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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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	2 014 091,00	1 248 259,00	514 091,00	765 832,00	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
2018	7 763 420,00	4 238 737,00	2 500 000,00	3 524 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 517 699,00	1 161 040,00	0,00	356 659,00	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

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 obliczonego 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 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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	551 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 481,50
Plan 3 kw. 2017	266 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	266 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	674 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	407 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	333 332,00	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
2022	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu utworzonego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Bożena Skiba*  
Bożena Skiba