

**Zarządzenie Nr 86/2019  
Wójta Gminy Adamów  
z dnia 26 września 2019 roku**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz 506 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz.869 ) Wójt Gminy Adamów zarządza co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Adamów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadza się zmiany na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
mgr Dariusz Szykuła

ADCA PRAWNY  
mgr Marek Barciak  
12.12.19

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2019-2025  
do Zarządzenia Nr 86/2019 Wójta Gminy Adamów  
z dnia 26 września 2019 roku**


**I Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Adamów na rok 2019 :**

**Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 56 128,99 zł, do kwoty 21 439 395,48 zł, z tego:**

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 56 128,99 zł, do kwoty 18 549 650,82 zł, w tym:  
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 56 128,99 zł, do kwoty 5 911 713,08 zł,
2. Dochody majątkowe wynoszą 2 889 744,66 zł,

**Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 56 128,99 zł, do kwoty 25 209 168,48 zł,  
z tego:**

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 56 128,99 zł, do kwoty 18 144 733,85 zł,
2. Wydatki majątkowe wynoszą 7 064 434,63 zł,

**WÓJT**  
  
*mgr Dariusz Szykuła*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2019 Wójta Gminy Adamów z dnia 26 września 2019 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 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	z subwencji ogólnej				
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 2016	18 323 033,15	15 483 795,12	1 180 078,00	40 816,21	2 093 934,61	857 478,00	6 725 741,00	5 179 052,37	2 839 238,03	13 486,29	2 825 752,74
Wykonanie 2017	18 642 713,57	17 197 638,43	1 370 704,00	63 056,21	2 329 972,48	1 090 034,83	7 015 489,00	6 166 970,44	1 445 075,14	77 634,35	1 367 440,79
Plan 3 kw. 2018	23 607 660,51	17 974 316,65	1 550 559,00	50 000,00	2 358 221,00	1 007 580,00	7 740 685,00	5 969 441,65	5 633 343,86	61 100,00	5 572 243,86
Wykonanie 2018	23 547 045,94	18 130 534,59	1 649 094,00	30 667,69	2 393 723,08	1 197 202,34	7 740 685,00	6 022 837,63	5 416 511,35	561,61	5 415 949,74
2019	21 439 395,48	18 549 650,82	1 735 288,00	50 000,00	2 793 570,00	1 258 100,00	7 694 704,00	5 911 713,08	2 889 744,66	60 500,00	2 829 244,66
2020	20 330 000,00	18 120 000,00	1 835 200,00	50 000,00	2 725 000,00	1 310 200,00	7 660 000,00	5 340 200,00	2 210 000,00	100 000,00	2 110 000,00
2021	20 536 215,00	18 981 215,00	1 994 115,00	50 000,00	3 020 200,00	1 488 100,00	7 770 000,00	5 380 000,00	1 555 000,00	155 000,00	1 400 000,00
2022	19 800 400,00	19 250 400,00	2 051 200,00	50 000,00	3 120 000,00	1 501 000,00	7 810 000,00	5 420 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2023	19 624 250,00	19 624 250,00	2 085 200,00	50 000,00	3 195 200,00	1 565 200,00	7 925 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 874 250,00	19 874 250,00	2 095 200,00	50 000,00	3 198 200,00	1 575 200,00	7 952 000,00	5 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 902 500,00	19 902 500,00	2 097 200,00	50 000,00	3 198 200,00	1 575 200,00	7 958 000,00	5 548 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</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 zaciągniętych 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 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
Wykonanie 2017	19 171 694,47	15 102 218,80	0,00	0,00	0,00	16 665,68	16 665,68	0,00	0,00	4 069 475,67
Plan 3 kw. 2018	28 887 437,83	16 829 000,39	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 058 437,44
Wykonanie 2018	25 136 738,88	15 737 138,47	0,00	0,00	0,00	45 775,45	45 775,45	0,00	0,00	9 399 600,41
2019	25 209 168,48	18 144 733,85	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 064 434,63
2020	21 700 987,00	16 674 220,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 026 767,00
2021	19 751 215,00	16 701 215,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
2022	18 775 100,00	16 825 100,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2023	17 688 950,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	588 950,00
2024	17 585 785,00	17 285 100,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 685,00
2025	19 054 909,00	17 545 800,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 509 109,00

4) W pozycji wykazuje 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>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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 2016	1 136 555,44	573 457,62	0,00	0,00	573 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-528 980,90	2 307 167,12	625 369,76	0,00	533 333,36	0,00	1 148 464,00	528 980,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 279 777,32	5 954 012,00	96 388,00	96 388,00	1 415 130,00	1 415 130,00	4 442 494,00	3 768 259,32	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 589 692,94	2 511 519,54	96 388,86	96 388,86	1 415 130,68	1 415 130,68	1 000 000,00	78 173,40	0,00	0,00
2019	-3 769 773,00	4 510 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 673,00	3 769 773,00	0,00	0,00
2020	-1 370 987,00	2 151 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 212,00	1 370 987,00	0,00	0,00
2021	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 025 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 935 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 288 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	847 591,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				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 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	2 246 446,66
Wykonanie 2017	266 666,68	266 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 130,68	0,00	2 095 419,63	3 254 122,75
Plan 3 kw. 2018	674 234,68	674 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 390,00	0,00	1 145 316,26	2 656 834,26
Wykonanie 2018	674 234,68	674 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 896,00	0,00	2 393 396,12	3 904 915,66
2019	740 900,00	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 669,00	0,00	404 916,97	404 916,97
2020	780 225,00	780 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 656,00	0,00	1 445 780,00	1 445 780,00
2021	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 656,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2022	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 356,00	0,00	2 425 300,00	2 425 300,00
2023	1 025 300,00	1 025 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 056,00	0,00	2 524 250,00	2 524 250,00
2024	1 935 300,00	1 935 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 591,00	0,00	2 589 150,00	2 589 150,00
2025	2 288 465,00	2 288 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 700,00	2 356 700,00
2025	847 591,00	847 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 700,00	2 356 700,00

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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 pomniejszonych o 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 2016	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	11,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	10,17%	x	x	x	x
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	2,17%	8,66%	10,34%	TAK	TAK
2020	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,60%	6,31%	8,00%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,86%	4,96%	6,65%	TAK	TAK
2022	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	12,25%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2023	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	12,86%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2024	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	13,03%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2025	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	11,84%	12,71%	12,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 132 807,65	1 864 345,25	2 960 661,31	240 831,53	2 719 829,78	2 621 747,28	1 241 228,27	206 500,12	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 048 919,52	2 087 322,06	11 022 016,00	290 632,00	10 731 384,00	7 118 660,00	4 289 523,44	650 254,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 629 575,08	1 979 033,10	8 501 003,86	248 646,39	8 252 357,47	6 669 991,69	2 079 534,72	650 074,00	
2019	0,00	0,00	7 674 403,00	2 496 643,02	4 441 651,00	257 140,00	4 184 511,00	4 058 339,00	484 478,63	2 521 617,00	
2020	0,00	0,00	7 415 100,00	2 365 100,00	5 148 907,00	122 140,00	5 026 767,00	3 981 216,00	0,00	1 045 551,00	
2021	785 000,00	785 000,00	7 435 200,00	2 385 200,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
2022	1 025 300,00	1 025 300,00	7 475 100,00	2 391 100,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2023	1 935 300,00	1 935 300,00	7 501 100,00	2 401 100,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	88 950,00	0,00	
2024	2 288 465,00	2 288 465,00	7 550 200,00	2 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 685,00	0,00	
2025	847 591,00	847 591,00	7 592 100,00	2 438 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 109,00	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 <sup>14)</sup>			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
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	3 688 547,00	3 135 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 518 282,65	3 265 510,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	261 537,45	230 025,51	0,00	1 731 851,66	1 382 708,41	0,00	271 066,00	230 025,51	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 511 655,00	1 352 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	380 000,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	475 000,00	425 125,00	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

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 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	7 443 296,00	4 333 498,00	5 087 063,00	3 109 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 502 500,73	3 484 136,45	5 502 500,73	2 018 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 932 722,00	1 040 317,99	0,00	933 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 091 216,00	1 352 931,00	0,00	738 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	340 100,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	425 125,00	0,00	74 875,00	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

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 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty 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:			
				spłata 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 2016	551 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 481,50
Wykonanie 2017	266 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	674 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	674 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 332,00	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
2024	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

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wycięcia 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.

<sup>x</sup> - 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, 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 Dariusz Szykuła