

ZARZĄDZENIE NR 87/2018
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**zmieniające uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno
na lata 2018 - 2027**

Na podstawie art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/252/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2018-2027 zmienionej:

- uchwałą Nr XLI/260/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r.,
- uchwałą Nr XLII/267/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/284/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVI/291/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVII/297/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2018 r.,
- uchwałą Nr II/6/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2018 r.,

otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zbójno


Katarzyna Kukielska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do zarządzenia Nr 87/2018 Wójta Gminy Zbójno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				1.2.1	1.2.2
Lp	1												
Wykonanie 2015	16 823 052,77	15 376 121,31	1 101 753,00	6 144,53	2 228 836,35	800 089,83	7 478 028,00	3 608 801,98	1 446 931,46	196 173,00	1 250 758,46		
Wykonanie 2016	19 449 563,59	19 316 609,70	1 503 368,00	9 608,30	2 368 046,19	832 647,02	7 466 297,00	6 883 375,93	132 953,89	37 058,89	95 895,00		
Plan 3 kw. 2017	20 389 017,09	18 850 517,93	1 421 927,00	9 000,00	2 332 100,00	875 000,00	7 555 997,00	6 735 562,73	1 538 499,16	135 000,00	1 403 499,16		
Wykonanie 2017	21 639 883,86	20 142 134,31	1 454 201,00	15 055,87	2 306 075,22	881 487,97	7 555 997,00	8 068 459,07	1 497 749,55	99 162,00	1 398 587,55		
2018	23 233 276,69	21 330 022,41	2 011 241,00	36 144,00	2 507 400,00	884 000,00	7 506 444,00	8 347 083,41	1 903 254,28	40 000,00	1 863 254,28		
2019	23 119 612,00	20 841 000,00	1 973 400,00	15 300,00	2 445 500,00	910 700,00	7 569 400,00	8 128 400,00	2 278 612,00	12 340,00	2 266 272,00		
2020	21 857 438,00	21 240 000,00	2 037 500,00	15 500,00	2 529 600,00	950 800,00	7 691 800,00	8 223 000,00	617 438,00	10 380,00	607 058,00		
2021	21 614 380,00	21 604 000,00	2 103 700,00	16 800,00	2 610 100,00	991 700,00	7 911 800,00	8 332 800,00	10 380,00	10 380,00	0,00		
2022	21 998 925,00	21 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00		
2023	22 385 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 385 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 385 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 385 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 385 000,00	22 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 385 000,00	22 385 000,00	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. 865 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego 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:				
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						w tym:	
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	16 750 830,92	14 243 540,02	0,00	0,00	0,00	37 328,27	37 328,27	0,00	0,00	2 507 290,90		
Wykonanie 2016	19 035 916,78	17 548 263,38	0,00	0,00	0,00	26 904,86	26 904,86	0,00	0,00	1 487 653,40		
Plan 3 kw. 2017	25 421 186,27	18 101 211,30	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 319 974,97		
Wykonanie 2017	25 728 164,40	19 043 849,11	0,00	0,00	0,00	45 922,97	30 922,97	0,00	0,00	6 684 315,29		
2018	25 605 163,64	20 815 596,64	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	5 750,00	0,00	4 789 567,00		
2019	22 926 275,00	19 795 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 131 275,00		
2020	21 287 235,00	20 072 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 215 235,00		
2021	21 044 177,00	20 398 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	646 177,00		
2022	21 208 722,00	20 737 000,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	471 722,00		
2023	21 594 744,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	414 744,00		
2024	21 650 317,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	470 317,00		
2025	21 686 563,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	506 563,00		
2026	21 723 677,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	543 677,00		
2027	21 723 398,81	21 180 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	543 398,81		
2028	21 878 134,00	21 180 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	698 134,00		

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x				
										w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		w tym:
Wykonanie 2015	72 221,85	2 020 013,39	0,00	0,00	1 044 436,09	0,00	975 577,30	469 114,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	413 646,81	961 317,94	0,00	0,00	961 317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-5 032 169,18	5 313 419,18	281 539,96	281 539,96	731 387,22	450 137,22	4 300 492,00	687 329,36	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-4 088 280,54	5 108 662,94	296 300,75	0,00	734 364,00	10 282,35	4 077 998,19	4 077 998,19	0,00	0,00		
2018	-2 371 886,95	3 215 293,95	0,00	0,00	725 886,95	342 433,95	2 489 407,00	2 029 453,00	0,00	0,00		
2019	193 337,00	396 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 866,00	0,00	0,00	0,00		
2020	570 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	570 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	790 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	790 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	734 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	698 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	661 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	661 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	506 866,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x														
								5.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1
Lp	5																			
Wykonanie 2015	1 130 917,30	1 130 917,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 664,00	0,00	1 132 581,29		2 177 017,38			
Wykonanie 2016	344 300,00	344 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 364,00	0,00	1 768 346,32		2 729 664,26			
Plan 3 kw. 2017	281 250,00	281 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 606,00	0,00	749 306,63		1 762 233,81			
Wykonanie 2017	281 250,00	281 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 112,19	0,00	1 098 285,20		2 128 949,95			
2018	843 407,00	843 407,00		459 954,00	459 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 112,19	0,00	514 425,77		1 240 312,72			
2019	590 203,00	590 203,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 775,19	0,00	1 046 000,00		1 046 000,00			
2020	570 203,00	570 203,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 572,19	0,00	1 168 000,00		1 168 000,00			
2021	570 203,00	570 203,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 369,19	0,00	1 206 000,00		1 206 000,00			
2022	790 203,00	790 203,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 166,19	0,00	1 257 000,00		1 257 000,00			
2023	790 256,00	790 256,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 910,19	0,00	1 205 000,00		1 205 000,00			
2024	734 683,00	734 683,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 227,19	0,00	1 205 000,00		1 205 000,00			
2025	698 437,00	698 437,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 790,19	0,00	1 205 000,00		1 205 000,00			
2026	661 323,00	661 323,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 467,19	0,00	1 205 000,00		1 205 000,00			
2027	661 601,19	661 601,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 866,00	0,00	1 205 000,00		1 205 000,00			
2028	506 866,00	506 866,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00		1 205 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2019 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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w poprzednim roku budżetowym, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego)	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	7,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,53%	x	x	x	x
2018	4,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,39%	7,17%	7,57%	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,58%	5,34%	5,73%	TAK	TAK
2020	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,39%	3,77%	4,17%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,63%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,74%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,38%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,38%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,38%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2027	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2028	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,38%	5,38%	5,38%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 943 181,39	1 963 925,19	90 341,04	0,00	90 341,04	29 801,04	2 477 489,86	212 861,04
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 039 140,33	2 027 432,00	491 615,22	0,00	491 615,22	289 267,23	940 386,17	258 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 327 213,00	1 743 820,00	6 174 118,06	11 700,00	6 162 418,06	4 619 923,05	1 198 051,92	1 502 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 148 202,42	1 745 964,75	5 566 033,32	5 841,00	5 560 192,32	4 454 725,87	1 169 390,42	1 060 199,00
2018	0,00	0,00	8 186 808,00	1 832 950,00	3 254 405,00	59 469,00	3 194 936,00	2 701 547,00	1 542 320,00	545 700,00
2019	193 337,00	193 337,00	7 848 800,00	1 625 000,00	3 118 463,00	44 214,00	3 074 249,00	3 074 249,00	57 026,00	0,00
2020	570 203,00	555 669,00	7 985 500,00	1 666 000,00	1 210 123,00	354,00	1 209 769,00	1 209 769,00	5 466,00	0,00
2021	570 203,00	570 203,00	8 128 200,00	1 708 200,00	347,00	347,00	0,00	0,00	646 177,00	0,00
2022	790 203,00	790 203,00	8 277 000,00	1 752 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 722,00	0,00
2023	790 256,00	790 256,00	8 429 000,00	1 797 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 744,00	0,00
2024	734 683,00	734 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 317,00	0,00
2025	698 437,00	698 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 563,00	0,00
2026	661 323,00	661 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 677,00	0,00
2027	661 601,19	661 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 398,81	0,00
2028	506 866,00	506 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 134,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00	0,00	0,00	511 638,00	511 638,00	511 638,00	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	32 550,00	27 433,14	27 433,14	649 963,00	649 963,00	649 963,00	32 550,00	27 433,14	32 550,00
Wykonanie 2017	32 550,00	27 433,14	27 433,14	674 607,64	674 607,64	674 607,64	32 550,00	27 433,14	32 550,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 018 712,00	1 018 712,00	1 018 712,00	488,00	0,00	488,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 266 272,00	2 266 272,00	484 496,00	354,00	0,00	354,00
2020	0,00	0,00	0,00	607 058,00	607 058,00	15 116,00	354,00	0,00	354,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00
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	w tym:		Wydávki majátkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majátkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá po dniu 1 stycznia 2013 r. umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá po dniu 1 stycznia 2013 r. umowá na realizacjé 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 powstávające w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp													
Wykonanie 2015	863 205,96	705 578,25	863 205,96	157 627,71	157 627,71	157 627,71	157 627,71	157 627,71	157 627,71	506 463,30	506 463,30		
Wykonanie 2016	510 065,22	181 920,25	289 267,23	328 144,97	107 346,98	107 346,98	107 346,98	107 346,98	107 346,98	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	2 040 551,75	974 655,94	1 913 651,75	1 065 895,81	938 995,81	938 995,81	938 995,81	470 753,00	470 753,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 029 127,44	996 590,91	1 914 258,59	1 032 536,53	917 667,68	917 667,68	917 667,68	473 190,73	473 190,73	0,00	0,00		
2018	2 065 156,00	1 068 011,00	1 994 226,00	997 145,00	939 745,00	939 745,00	939 745,00	145 620,00	145 620,00	459 954,00	459 954,00		
2019	3 074 249,00	1 855 294,00	1 35 801,00	1 218 955,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	1 914 249,00	20 370,00	0,00	0,00		
2020	929 769,00	607 058,00	15 116,00	322 711,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	829 769,00	2 668,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 uzyskiwanego obrotu odliczanego 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 przedsiębiorstwach publicznych 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 przejętych 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
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów 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. 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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 do WPF:

- zaktualizowano plan dochodów i wydatków na rok 2018 zgodnie z uchwałą budżetową,
- dokonano zmiany wyniku finansowego oraz źródeł jego pokrycia,
- dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów.