

Zarządzenie Nr WG.0050.7.2017
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 16 stycznia 2017 roku

w sprawie wprowadzania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice na lata 2017-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Wójt Gminy Ożarówice
zarządza co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany w treści Załącznika Nr 1 do Uchwały XXIV/265/2016 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W pozostałym zakresie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla

Uzasadnienie:

Wprowadzono limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 12.4) oraz limity wydatków 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 (wiersz 12.6), które nie zostały uwzględnione w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ożarówice na lata 2017-2018.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																
Formuła	[1.1]÷[1.2]																
2017	24 978 451,00	23 638 451,00	6 933 950,00	207 000,00	7 760 650,00	5 600 000,00	4 502 552,00	3 721 199,00	1 340 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	340 000,00
2018	26 723 233,00	25 223 233,00	7 453 996,00	214 245,00	8 342 699,00	6 020 000,00	4 660 141,00	400 289,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	27 920 290,00	26 920 290,00	8 013 046,00	221 744,00	8 968 401,00	6 471 500,00	4 823 246,00	430 311,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	28 737 812,00	28 737 812,00	8 614 024,00	229 505,00	9 641 031,00	6 956 862,00	4 982 060,00	4 622 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 684 595,00	30 684 595,00	9 260 076,00	237 537,00	10 364 109,00	7 478 627,00	5 166 782,00	4 969 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 770 089,00	32 770 089,00	9 954 582,00	245 851,00	11 141 417,00	8 039 524,00	5 347 619,00	5 342 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 004 439,00	35 004 439,00	10 701 176,00	245 851,00	11 977 023,00	8 642 488,00	5 534 786,00	5 742 932,00	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 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	24 112 451,00	22 242 551,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	383 359,02			1 889 900,00
2018	25 804 233,00	23 044 650,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	406 784,06			2 759 583,00
2019	26 220 290,00	23 888 541,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	392 809,06			2 331 749,00
2020	26 999 812,00	24 776 446,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	378 834,06			2 223 366,00
2021	28 725 595,00	25 710 709,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	325 314,06			3 014 886,00
2022	30 911 089,00	26 693 801,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	256 339,06			4 217 288,00
2023	33 096 180,96	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	243 551,93			5 367 852,96
2024	33 202 055,75	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	240 042,04			5 473 727,75
2025	33 889 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	239 400,00			6 161 111,00
2026	33 889 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	179 550,00			6 161 111,00
2027	33 889 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	119 700,00			6 161 111,00
2028	33 939 439,00	27 728 328,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	59 850,00			6 211 111,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						na pokrycie deficytu * x	na pokrycie deficytu * x		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2017	866 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	919 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 908 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 802 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 065 000,00	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 x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	z tego:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	Formula	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 416 000,00	1 416 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2018	1 519 000,00	1 519 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	
2021	1 959 000,00	1 959 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2022	1 859 000,00	1 859 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2023	1 908 258,04	1 908 258,04	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	
2024	1 802 383,25	1 802 383,25	56 708,25	0,00	56 708,25	0,00	0,00	
2025	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu * 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1 [1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki 8.2 [(1) + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2)]
Lp			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1) + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2)]
2017	16 295 641,29	0,00	1 395 900,00	1 945 900,00
2018	15 376 641,29	0,00	2 178 583,00	2 178 583,00
2019	13 676 641,29	0,00	3 031 749,00	3 031 749,00
2020	11 938 641,29	0,00	3 961 366,00	3 961 366,00
2021	9 979 641,29	0,00	4 973 886,00	4 973 886,00
2022	8 120 641,29	0,00	6 076 288,00	6 076 288,00
2023	6 212 383,25	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2024	4 410 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2025	3 295 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2026	2 180 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2027	1 065 000,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00
2028	0,00	0,00	7 276 111,00	7 276 111,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, powiększonych o wyłączenia przysługujące na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, powiększonych o wyłączenia przysługujące na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowym, powiększonych o wyłączenia przysługujące na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z przeliczeń majątkowych o pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednonocny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.2) + (2.1.3.2) + (5.2)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.3.2) / (1) - (1.5.1.1)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.3.2) / (1) - (1.5.1.1)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.3.2) / (1) - (1.5.1.1)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.3.2) / (1) - (1.5.1.1)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.3.2) / (1) - (1.5.1.1)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.3.2) / (1) - (1.5.1.1)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.3.2) / (1) - (1.5.1.1)$	
2017	8,07%	6,46%	76 889,10	6,76%	8,59%	12,19%	12,45%	TAK	TAK	
2018	7,93%	4,84%	0,00	4,84%	13,77%	12,01%	12,26%	TAK	TAK	
2019	8,06%	5,14%	0,00	5,14%	14,44%	10,94%	11,19%	TAK	TAK	
2020	7,79%	3,83%	0,00	3,83%	13,78%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	
2021	7,85%	6,66%	0,00	6,66%	16,21%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	
2022	6,89%	5,99%	0,00	5,99%	18,54%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	
2023	6,45%	5,62%	0,00	5,62%	20,79%	16,18%	16,18%	TAK	TAK	
2024	6,01%	5,16%	0,00	5,16%	20,79%	18,51%	18,51%	TAK	TAK	
2025	3,90%	3,22%	0,00	3,22%	20,79%	20,04%	20,04%	TAK	TAK	
2026	3,76%	3,24%	0,00	3,24%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK	
2027	3,61%	3,27%	0,00	3,27%	20,79%	20,79%	20,79%	TAK	TAK	
2028	3,33%	3,16%	0,00	3,16%	20,79%	20,79%	20,79%	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 prognozowanej 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	866 000,00	866 000,00	8 456 031,00	931 413,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00
2018	919 000,00	919 000,00	8 582 871,00	982 641,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	8 711 615,00	1 036 986,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	8 842 289,00	1 093 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 959 000,00	1 959 000,00	8 974 923,00	1 153 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 859 000,00	1 859 000,00	9 109 547,00	1 217 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 908 258,04	1 908 258,04	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 802 383,25	1 802 383,25	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 115 000,00	1 115 000,00	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 115 000,00	1 115 000,00	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 115 000,00	1 115 000,00	9 246 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 065 000,00	1 065 000,00	9 264 190,00	1 284 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
Formuła											
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	

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 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym 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 całości lub części z dotacji, 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 903 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 737 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyciszczenia 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 określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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

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

W O J E
mgr inż. Grzegorz Czapka