

Zarządzenie Nr 28/2018
Wójta Gminy Hanna
z dnia 27 września 2018

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) ustalam co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/168/17 Rady Gminy Hanna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021, wprowadzam następujące zmiany:

1. § 1 W załączniku nr 1 do uchwały wprowadzam zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikwi Gminy Hanna

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Wójt Gminy Hanna


mgr Grażyna Kowalik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Hanna Nr 29/2018 z dnia 27 września 2018r.

z tego:														
w tym:														
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	w tym:				Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:
								1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			
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	15 820 276,07	9 374 646,57	624 763,00	10 976,83	1 243 948,47	661 919,40	4 056 362,00	2 667 853,70	6 445 629,50	284 147,70	6 161 481,80			
Wykonanie 2016	10 905 941,52	10 537 793,83	677 002,00	6 243,84	903 937,53	260 577,54	4 199 639,00	4 195 159,10	368 147,69	251 819,00	116 328,69			
Plan 3 kw. 2017	14 345 388,19	11 628 377,17	763 027,00	10 000,00	988 423,00	295 000,00	4 593 164,00	4 200 416,12	2 717 011,02	464 760,23	2 252 250,79			
2018	20 988 669,05	13 694 896,95	906 209,00	10 000,00	1 030 780,23	300 000,00	5 202 661,00	4 538 987,86	7 293 772,10	169 000,00	7 124 772,10			
2019	16 147 924,27	11 298 799,53	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	4 849 124,74	776 750,74	4 072 374,00			
2020	11 688 615,70	10 634 491,41	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	1 054 124,29	0,00	1 054 124,29			
2021	12 215 656,98	10 755 656,98	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	1 460 000,00	248 618,00	1 211 382,00			
2022	10 863 213,54	10 863 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	10 971 845,67	10 971 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	11 081 564,12	11 081 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	11 192 379,76	11 192 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	11 304 303,55	11 304 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	11 417 346,58	11 417 346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	11 531 520,04	11 531 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	11 646 835,24	11 646 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	17 448 673,43	7 991 989,90	0,00	0,00	0,00	97 784,51	97 784,51	7 986,09	0,00	9 456 683,53			
Wykonanie 2016	10 095 073,94	9 407 634,81	0,00	0,00	0,00	88 918,86	88 918,86	0,00	29 002,99	687 439,13			
Plan 3 kw. 2017	13 992 533,15	10 517 650,31	35 658,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	25 854,00	3 474 882,84			
2018	21 199 857,32	11 549 931,50	35 658,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	20 345,00	9 649 925,82			
2019	16 451 770,27	10 096 987,53	31 000,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	15 386,00	6 354 782,74			
2020	11 535 078,70	10 045 757,41	30 000,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	9 359,00	1 489 321,29			
2021	11 759 936,98	10 299 936,98	30 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	3 560,00	1 460 000,00			
2022	10 595 493,54	10 595 493,54	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00			
2023	10 808 125,67	10 808 125,67	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	3 300,00	0,00			
2024	10 917 844,12	10 917 844,12	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00	0,00			
2025	11 028 659,76	11 028 659,76	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	2 800,00	0,00			
2026	11 154 303,55	11 154 303,55	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 500,00	0,00			
2027	11 267 346,58	11 267 346,58	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00			
2028	11 381 520,04	11 381 520,04	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	1 800,00	0,00			
2029	11 526 835,24	11 526 835,24	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	0,00			
2030	11 667 108,02	11 667 108,02	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00			

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
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
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	-1 628 397,36	3 414 780,41	0,00	0,00	2 232 780,41	446 397,36	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	810 867,58	465 218,14	0,00	0,00	465 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	352 855,04	171 764,64	0,00	0,00	171 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-211 188,27	747 082,58	0,00	0,00	425 082,58	211 188,27	322 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-303 846,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	303 846,00	0,00	0,00			
2020	153 537,00	435 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 197,00	0,00	0,00	0,00			
2021	455 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	267 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	96 196,26	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	5	z tego:						Kwota długu x	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			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Lp		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykonanie 2015	534 248,76	534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 075,47	0,00	1 382 656,67	3 615 437,08		
Wykonanie 2016	700 074,22	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 001,25	0,00	1 130 159,02	1 595 377,16		
Plan 3 kw. 2017	524 619,68	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 381,57	0,00	1 110 726,86	1 282 491,50		
2018	535 894,31	535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 487,26	0,00	2 144 965,45	2 570 048,03		
2019	576 154,00	576 154,00	32 200,04	0,00	32 200,04	0,00	0,00	2 034 333,26	0,00	1 201 812,00	1 201 812,00		
2020	588 734,00	588 734,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	1 880 796,26	0,00	588 734,00	588 734,00		
2021	455 720,00	455 720,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	1 425 076,26	0,00	455 720,00	455 720,00		
2022	267 720,00	267 720,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	1 157 356,26	0,00	267 720,00	267 720,00		
2023	163 720,00	163 720,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	993 636,26	0,00	163 720,00	163 720,00		
2024	163 720,00	163 720,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	829 916,26	0,00	163 720,00	163 720,00		
2025	163 720,00	163 720,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	666 196,26	0,00	163 720,00	163 720,00		
2026	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	516 196,26	0,00	150 000,00	150 000,00		
2027	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	366 196,26	0,00	150 000,00	150 000,00		
2028	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	216 196,26	0,00	150 000,00	150 000,00		
2029	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	96 196,26	0,00	120 000,00	120 000,00		
2030	96 196,26	96 196,26	96 196,00	0,00	96 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 196,26	96 196,26		

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nabycie 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, do dochodów, do których uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, do których uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, do których uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, do których uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, do których uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, do których uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, do których uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, do których uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, do których uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	4,00%	3,94%	0,00	3,94%	10,54%	x	x	x
	Wykonanie 2016	7,23%	6,97%	0,00	6,97%	12,67%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	4,46%	4,28%	0,00	4,28%	10,98%	x	x	x
	2018	3,10%	3,01%	0,00	3,01%	11,02%	11,40%	11,27%	TAK
	2019	4,29%	3,99%	0,00	3,99%	12,25%	11,56%	11,43%	TAK
	2020	6,06%	4,96%	0,00	4,96%	5,04%	11,42%	11,29%	TAK
	2021	4,55%	3,54%	0,00	3,54%	5,77%	9,44%	9,44%	TAK
	2022	2,92%	1,49%	0,00	1,49%	2,46%	7,69%	7,69%	TAK
	2023	1,95%	0,53%	0,00	0,53%	1,49%	4,42%	4,42%	TAK
	2024	1,88%	0,48%	0,00	0,48%	1,48%	3,24%	3,24%	TAK
	2025	1,82%	0,43%	0,00	0,43%	1,46%	1,81%	1,81%	TAK
	2026	1,50%	0,15%	0,00	0,15%	1,33%	1,48%	1,48%	TAK
	2027	1,40%	0,07%	0,00	0,07%	1,31%	1,42%	1,42%	TAK
	2028	1,36%	0,05%	0,00	0,05%	1,30%	1,37%	1,37%	TAK
	2029	1,08%	0,04%	0,00	0,04%	1,03%	1,31%	1,31%	TAK
	2030	0,85%	0,03%	0,00	0,03%	0,82%	1,21%	1,21%	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6	
Wykonanie 2015	0,00	1 649 511,98	1 222 943,19	8 372 295,74	137 314,35	8 234 981,39	8 096 685,74	1 297 710,02		62 287,77	
Wykonanie 2016	0,00	1 574 589,21	1 307 404,50	301 981,20	3 175,20	298 806,00	238 843,50	227 515,92		0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 770 459,51	1 513 770,00	2 898 237,03	32 300,00	2 865 937,03	2 839 937,03	492 082,00		68 963,81	
2018	0,00	1 889 377,62	1 501 655,82	9 348 312,41	72 700,00	9 275 612,41	9 273 906,83	324 172,98		1 705,58	
2019	0,00	1 918 116,00	1 476 620,00	6 389 782,74	35 000,00	6 354 782,74	4 795 531,00	1 482 501,00		76 750,74	
2020	153 537,00	1 836 297,00	1 491 386,00	1 512 121,29	22 800,00	1 489 321,29	1 482 499,00	0,00	0,00	6 822,29	
2021	455 720,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	267 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	96 196,26	0,00	0,00	0,00	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 c...
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja pub...
- 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:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na realizację projektu 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 projektu 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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		środki finansowane określonymi 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	167 202,09	166 012,12	166 012,12	5 619 038,97	5 619 038,97	5 619 038,97	164 231,56	148 224,39	163 889,93
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	23 205,00	23 205,00	23 205,00	2 079 667,13	2 079 667,13	0,00	27 300,00	23 205,00	27 300,00
2018	68 850,00	68 850,00	68 850,00	6 683 664,83	6 683 664,83	6 683 664,83	73 756,50	57 543,00	57 543,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 486 054,00	3 486 054,00	1 577 429,00	25 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 054 124,29	1 026 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 011 382,00	1 011 382,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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	8 455 596,85	7 205 391,59	8 393 309,08	1 266 212,43	1 266 212,43	1 140 253,25	1 140 253,25	1 182 000,00	1 182 000,00		
Wykonanie 2016	107 356,50	0,00	107 356,50	107 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	3 075 751,81	2 071 482,00	917 217,48	1 008 364,81	119 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 886 932,41	6 139 661,01	8 885 226,83	2 763 484,88	2 763 484,88	2 568 647,82	2 568 647,82	322 000,00	322 000,00		
2019	6 354 782,74	3 470 747,00	2 882 633,00	2 884 035,74	462 339,29	0,00	0,00	880 000,00	0,00		
2020	1 489 321,29	1 026 982,00	0,00	462 339,29	0,00	0,00	0,00	435 197,00	0,00		
2021	1 460 000,00	1 011 382,00	0,00	448 618,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie										
Lp												
Wykonanie 2015	1 182 000,00		1 182 000,00	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	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	0,00
2018	322 000,00		322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 000,00		880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	435 197,00		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
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
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2015		534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017		524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		543 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		468 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		104 000,00	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	
2026		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	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja o spełnieniu wskazań spozobozan okiesnionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan z Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej, „o danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82), o sprawach okreslajacych procedura jakaj objeta jest jednostka samorzadu terytorialnego.

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przeliczone na złote.

mgr Grzegorz Kowalik