

**ZARZĄDZENIE NR 50/2019**  
**WÓJTA GMINY KODRĄB**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

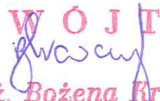
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027 zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**W Ó J T**  
  
**mgr inż. Bożena Krawczyk**

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 50/2019  
Wójta Gminy Kodrąb  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027**

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

W planie budżetu na 2019 rok dokonano następujących zmian:

### **1. DOCHODY:**

1) dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na: dożywianie uczniów i zakup tablicy interaktywnej dla PSP Rzejowice.

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **27.663,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.852.144,68 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **546.139,10 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **19.398.283,78 zł**.

### **2. WYDATKI:**

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących po otrzymaniu decyzji na dotacje.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **22.764.087,77 zł**, w tym wydatki majątkowe **5.113.000,00 zł**, wydatki bieżące **17.651.087,77 zł**.

**WÓJTA**  
  
**mgr inż. Bożena Krawczyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 50/2019  
Wójta Gminy Kodrąb  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	1.1			w tym:				w tym:		
		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	
		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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	18 163 188,56	1 892 033,00	21 525,65	2 036 471,56	606 866,96	7 289 259,00	5 828 623,92	467 840,27	397 969,00	67 585,86	
Wykonanie 2017	18 117 590,84	2 024 398,00	22 057,74	2 164 587,37	646 103,36	6 773 237,00	6 714 666,30	231 121,78	52 310,00	178 811,78	
Plan 3 kw. 2018	19 072 983,75	2 267 174,00	15 000,00	2 115 472,00	620 000,00	7 312 910,00	6 573 892,65	593 894,10	250 000,00	343 894,10	
Wykonanie 2018	19 465 961,52	2 411 249,00	25 553,35	2 435 950,49	907 187,20	7 312 910,00	6 804 094,43	294 114,42	26 730,00	267 384,42	
2019	19 398 283,78	2 622 432,00	20 000,00	2 159 000,00	660 000,00	7 740 502,00	6 107 084,68	546 139,10	0,00	546 139,10	
2020	19 288 892,00	2 560 000,00	20 000,00	2 187 801,00	670 000,00	7 770 883,00	6 051 000,00	197 892,00	0,00	197 892,00	
2021	18 960 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 231 557,00	670 000,00	7 880 883,00	6 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 750 000,00	2 350 000,00	20 000,00	2 276 188,00	670 000,00	7 990 883,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 900 000,00	2 350 000,00	20 000,00	2 321 712,00	675 000,00	7 995 883,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 150 000,00	2 350 000,00	20 000,00	2 368 146,00	675 000,00	8 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 150 000,00	2 400 000,00	20 000,00	2 415 509,00	675 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 150 000,00	2 400 000,00	20 000,00	2 463 819,00	680 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 200 000,00	2 400 000,00	20 000,00	2 513 095,00	680 000,00	8 100 000,00	6 150 000,00	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 wyliczających 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:																			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2										
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2											
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:		Wydatki majątkowe x											
Lp																					
Wykonanie 2016	17 105 079,37	15 427 534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 859,42	61 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 544,42	
Wykonanie 2017	18 912 709,93	16 777 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 591,37	41 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 206,32	
Plan 3 kw. 2018	20 934 435,29	17 610 457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 977,35	
Wykonanie 2018	19 918 745,07	17 316 086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 568,97	20 568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 658,68	
2019	22 764 087,77	17 651 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 000,00	
2020	20 486 635,00	16 795 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00	
2021	18 960 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	
2022	18 550 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 339 975,22	18 339 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	1 058 109,19	1 059 809,58	0,00	0,00	918 925,58	0,00	140 884,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-795 119,09	1 750 777,13	0,00	0,00	1 450 777,13	495 119,09	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 861 451,54	2 197 058,54	0,00	0,00	561 451,54	561 451,54	1 635 607,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-452 783,55	1 861 451,54	0,00	0,00	561 451,54	452 783,55	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 365 803,99	4 468 931,99	0,00	0,00	1 073 060,99	1 073 060,99	3 395 871,00	2 292 743,00	0,00	0,00
2020	-1 197 743,00	1 997 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 743,00	1 197 743,00	0,00	0,00
2021	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	860 024,78	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	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2016	667 141,64	667 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 852,28	0,00	2 267 813,34	3 186 738,92	
Wykonanie 2017	394 206,50	394 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 145,78	0,00	1 108 965,45	2 559 742,58	
Plan 3 kw. 2018	335 607,00	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 145,78	0,00	868 631,71	1 430 083,25	
Wykonanie 2018	335 607,00	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 538,78	0,00	1 855 760,71	2 417 212,25	
2019	1 103 128,00	1 103 128,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 762 281,78	0,00	1 201 056,91	2 274 117,90	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 024,78	0,00	2 295 365,00	2 295 365,00	
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 024,78	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 024,78	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 024,78	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 024,78	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 024,78	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 024,78	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2027	860 024,78	860 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 024,78	860 024,78	

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 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

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, 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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), 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>
9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2016	4,01%	4,01%	4,01%	14,68%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,41%	2,41%	0,00	6,41%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,97%	1,97%	0,00	5,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,83%	1,83%	0,00	9,67%	X	X	X	X
2019	5,89%	3,32%	0,00	6,19%	8,99%	10,25%	TAK	TAK
2020	4,46%	4,46%	0,00	11,90%	6,16%	7,42%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,54%	0,00	10,23%	7,99%	9,25%	TAK	TAK
2022	5,12%	5,12%	0,00	6,40%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2023	7,20%	7,20%	0,00	6,88%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2024	7,10%	7,10%	0,00	6,79%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	6,34%	6,34%	0,00	6,01%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2026	6,34%	6,34%	0,00	6,01%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2027	4,82%	4,82%	0,00	4,48%	6,27%	6,27%	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.



Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
Wykonane 2016	0,00		0,00	6 192 472,32	1 849 094,23	1 527 317,05	380 847,89	1 146 469,16	1 042 584,16	521 960,26	113 000,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	6 597 237,63	1 577 332,41	2 497 799,73	362 593,41	2 135 206,32	1 506 397,37	528 808,95	100 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	6 992 727,63	1 761 228,83	3 082 000,00	200 000,00	2 882 000,00	2 827 000,00	416 977,35	80 000,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	6 819 166,94	1 942 462,09	3 057 921,00	175 921,00	2 882 000,00	2 194 148,99	328 509,69	80 000,00
2019	0,00		0,00	7 525 117,01	1 897 037,00	5 231 000,00	375 000,00	4 856 000,00	4 841 000,00	180 000,00	92 000,00
2020	0,00		0,00	7 746 990,00	1 935 960,00	3 878 500,00	187 500,00	3 691 000,00	3 101 000,00	90 000,00	0,00
2021	0,00		0,00	7 979 400,00	1 974 679,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	1 110 000,00	30 000,00	0,00
2022	200 000,00		200 000,00	7 979 400,00	2 014 172,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00		1 300 000,00	7 979 400,00	2 054 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00		1 300 000,00	7 979 400,00	2 095 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00		1 150 000,00	7 979 400,00	2 095 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00		1 150 000,00	7 979 400,00	2 095 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	860 024,78		167 281,78	7 979 400,00	2 095 545,00	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) Wydatki w ramach zadań własnych Kasynkomercyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wartości dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kodziana 7501-7504-82-8023)

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	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dotychczasowe zadania 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	Dotychczasowe zadania 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	Dotychczasowe zadania 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	wyłączanie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2016	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				
Plan 3 kw. 2018	6 250,00	6 250,00	76 347,00	76 347,00	76 347,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00				
Wykonanie 2018	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00				
2019	20 090,00	20 090,00	546 139,10	546 139,10	546 139,10	31 572,00	20 090,00	20 090,00				
2020	0,00	0,00	197 892,00	197 892,00	197 892,00	0,00	0,00	0,00				
2021	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				
2023	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				
2025	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				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

Lp	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	162 000,00	76 347,00	76 347,00	85 653,00	43 653,00	43 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	161 104,60	76 346,98	76 346,98	84 757,62	43 640,15	43 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 066 428,00	543 540,00	543 540,00	534 370,00	36 370,00	36 370,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	533 309,00	197 892,00	197 892,00	335 417,00	250 497,00	250 497,00	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

15) Przetargowa, projekt lub zadanie finansowane w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
														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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	12,8	12,8	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	667 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 590,00
Wykonanie 2017	394 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00
Plan 3 kw. 2018	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	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

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X

Wydatki zminiejszające dług X

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X

związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X

\* Informacja o spełnieniu wskazanej spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współkoleżonowego 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 sierpnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takich pozycji 9 6 - 9 6. 1. pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, / art. 240a ust. 8, / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (mogą poza to obejmować wyłączenia 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 długi 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 dłużne.

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

W O J T  
Województwo  
mgr inż. Bożena Kruschczyk