

UCHWAŁA NR III/22/2018
Rady Gminy Łubianka
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2019-2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 92), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubianka na lata 2019-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 pkt. a i b Uchwały Kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy w Łubiance z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka na lata 2018- 2037, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Cywiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:																		
		w tym:					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	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2016	28790500,98	27172008,52	3136471	40259,82	5239050,99	2958711,52	8909740	8184012,57	1618492,46	685342,65	933149,81									
Wykonanie 2017	31988139,22	30910137,2	3828831	46532,85	5633405,54	3059708,19	9478697	10112899,58	1078002,02	92858	985144,02									
Plan 3 kw. 2018	38349232,38	31280506,38	3856525	53495	6140546,23	3453597	9431489	9425232,9	7068726	521075	6547651									
Wykonanie 2018	35894822,29	32647373,81	3856525	40288	5528109,63	3161231	9431489	10286902,86	3247448,48	100102,95	2962974,4									
2019	43123443	31472333	4707298	50000	6339450	3696226	9835915	7749643	11651110	832183	10818927									
2020	32966124	32960160	4933305	43954	6546007	3714289	10081812	8030326	15964	0	15964									
2021	32379558	32363594	5030138	44965	6543115	3697418	10333857	8205479	15964	0	15964									
2022	32180504	32165926	5049050	45999	6693606	3782459	10592203	8206561	14578	0	14578									
2023	32949509	32936317	5099130	47057	6847559	3869455	10857008	8167962	13192	0	13192									
2024	33738393	33725201	5114302	48140	7005053	3958453	11128433	8355480	13192	0	13192									
2025	34546213	34533021	5242159	49247	7166169	4049497	11406644	8547311	13192	0	13192									
2026	35373425	35360233	5373213	50380	7330991	4142636	11691810	8743554	13192	0	13192									
2027	36218242	36207304	5507544	51538	7499604	4237916	11984105	8944311	10938	0	10938									
2028	37083393	37074709	5645232	52724	7672095	4335388	12283707	9149685	8684	0	8684									
2029	37971625	37962941	5786363	53936	7848553	4435102	12590800	9359783	8684	0	8684									
2030	38881181	38872497	5931022	55177	8029070	4571110	12905570	9574713	8684	0	8684									
2031	39809830	39803894	6079298	56446	8213739	4641463	13228209	9794586	5936	0	5936									
2032	40759820	40757652	6231280	57744	8402655	4748217	13558914	10019517	2168	0	2168									
2033	41734314	41734314	6387062	59072	8595916	4857426	13897987	10249620	0	0	0									
2034	42734429	42734429	6546739	60431	8793622	4989146	14245335	10485017	0	0	0									
2035	43758559	43758559	6710407	61821	8995875	5083437	14601468	10725827	0	0	0									
2036	44807284	44807284	6878167	63243	9202780	5200356	14966504	10972176	0	0	0									
2037	45881195	45881195	7050121	64697	9414444	5319964	15340666	11224191	0	0	0									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące		w tym:		z tego:			Dochody majątkowe		w tym:
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2038	46963475	46963475	7226374	66185	9630976	5442323	15724182	11482347	0	0	0

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	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3 wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.1.3.1.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.2 Wydatki majątkowe
								2.1.1	2.1.1.1		
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]										
Wykonanie 2016	27856769,46	24986834,84	0	0	0	399840	331532	0	0	2869934,92	
Wykonanie 2017	35527577,93	28219431,21	0	0	0	357934,6	309025,41	763,75	0	7308146,72	
Plan 3 kw. 2018	47691264,12	30274232,12	0	0	0	561999	520999	4000	0	17417032	
Wykonanie 2018	46508495,03	31395741	0	0	0	479970	446740	3000	0	15112754,03	
2019	44179859	29545514	0	0	X	774548	734548	1000	0	14634345	
2020	32092898	28592194	0	0	X	864088	824088	0	0	3500704	
2021	31430117	28802390	0	0	X	738822	728822	0	0	2627727	
2022	31017199	29207795	0	0	X	715623	707623	0	0	1809404	
2023	31787590	30046551	0	0	X	685881	685881	0	0	1741039	
2024	32560957	30589390	0	0	X	681618	681618	0	0	1971567	
2025	33110991	31246767	0	0	X	454421	454421	0	0	1864224	
2026	33189951	31897900	0	0	X	406716	406716	0	0	1292051	
2027	33648302	32564265	0	0	X	340527	340527	0	0	1084037	
2028	34440707	33232234	0	0	X	260986	260986	0	0	1208473	
2029	36487840	33946298	0	0	X	209371	209371	0	0	2541542	
2030	37251145	34731509	0	0	X	229775	229775	0	0	2519636	
2031	38874216	35480598	0	0	X	210000	210000	0	0	3393618	
2032	39827973,52	36262017	0	0	X	205000	205000	0	0	3565956,52	
2033	40736239	37013259	0	0	X	150000	150000	0	0	3722980	
2034	41715145	37923080	0	0	X	186333	186333	0	0	3792065	
2035	42714275	38742276	0	0	X	135056	135056	0	0	3971999	
2036	44124057	39497139	0	0	X	23309	23309	0	0	4626918	
2037	44957027	40367131	0	0	X	5056	5056	0	0	4589896	
2038	46063270	41280633	0	0	X	5056	5056	0	0	4782637	

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

Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
										4.1	4.1.1
3	4	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]
933731,52	236317,45	0	0	236317,45	0	0	0	0	0	0	0
-3539438,71	5662405,48	0	0	896040,97	688292,97	4766364,51	2851145,74	0	0	0	0
-9342031,74	10140548,77	0	0	1777228,77	978711,74	8363320	8363320	0	0	0	0
-10613672,74	11412189,77	0	0	1777228,77	978711,74	9634961	9634961	0	0	0	0
-1056416	3183348	0	0	0	0	3183348	1056416	0	0	0	0
873226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
949441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1163305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1161919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1177436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1436222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2183474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2569940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2642886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1483785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1630036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
935614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931846,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
998075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1019284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1044284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
924168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1	w tym:				5.2
						5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1							
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2016	274008	274008	0	0	0	0	0			
Wykonanie 2017	345738	345738	0	0	0	0	0			
Plan 3 kw. 2018	798517,03	798517,03	128857	128857	0	0	0			
Wykonanie 2018	798517,03	798517,03	128857	128857	0	0	0			
2019	2126932	2126932	1271641	1271641	0	0	0			
2020	873226	873226	0	0	0	0	0			
2021	949441	949441	0	0	0	0	0			
2022	1163305	1163305	0	0	0	0	0			
2023	1161919	1161919	0	0	0	0	0			
2024	1177436	1177436	0	0	0	0	0			
2025	1435222	1435222	0	0	0	0	0			
2026	2183474	2183474	0	0	0	0	0			
2027	2569940	2569940	0	0	0	0	0			
2028	2642686	2642686	0	0	0	0	0			
2029	1483785	1483785	0	0	0	0	0			
2030	1630036	1630036	0	0	0	0	0			
2031	935614	935614	0	0	0	0	0			
2032	931846,48	931846,48	0	0	0	0	0			
2033	998075	998075	0	0	0	0	0			
2034	1019284	1019284	0	0	0	0	0			
2035	1044284	1044284	0	0	0	0	0			
2036	683227	683227	0	0	0	0	0			
2037	924168	924168	0	0	0	0	0			
2038	900205	900205	0	0	0	0	0			

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.

12

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formuła	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [K.1] + [K.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2016	12204824,46	0	2185173,68	2421491,13
Wykonanie 2017	16015459,17	0	2690705,99	3586746,96
Plan 3 kw. 2018	22990731,58	0	1006274,26	2783503,03
Wykonanie 2018	24262372,58	0	1251632,81	3028861,58
2019	25014888,58	0	1928819	1928819
2020	23949697,48	0	4357966	4357966
2021	22884506,48	0	3561204	3561204
2022	21721201,48	0	2958131	2958131
2023	20559282,48	0	2889766	2889766
2024	19381846,48	0	3135811	3135811
2025	17946624,48	0	3286254	3286254
2026	15763150,48	0	3462333	3462333
2027	13193210,48	0	3643039	3643039
2028	10550524,48	0	3842475	3842475
2029	9066739,48	0	4016643	4016643
2030	7436703,48	0	4140988	4140988
2031	6501089,48	0	4323296	4323296
2032	5569243	0	4495635	4495635
2033	4571168	0	4721055	4721055
2034	3551884	0	4811349	4811349
2035	2507600	0	5016283	5016283
2036	1824373	0	5310145	5310145
2037	900205	0	5514064	5514064
2038	0	0	5682842	5682842

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							z tego:	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]							
Wykonanie 2016	0	0	10107641,98	2285563,4	866281,8	5280	861001,8	869585,8	1921248,82	25600		
Wykonanie 2017	0	0	10373313,64	2382500,57	2242630,3	0	2242630,3	4557592,8	2174521,14	576032,78		
Plan 3 kw. 2018	0	0	11878889,35	2823106	7310066,56	531972	6778094,56	76277240	8122231	1667561		
Wykonanie 2018	0	0	11786221,18	2382500,57	4917022,48	528027	4388995,48	7246788	4654504,77	1590876		
2019	0	0	13187738	3147004	3796699	20525	359174	12342089	1151000	778256		
2020	873226	873226	12005979	2964585	360891,1	19407	341484,1	209779,1	992333,9	26705		
2021	949441	949441	12044549	2493356	116097	347	115750	115750	1362985	0		
2022	1163305	1163305	12201128	3032771	12000	12000	0	0	1809404	0		
2023	1161919	1161919	12359743	2550703	12000	12000	0	0	1741039	0		
2024	1177436	1177436	12520420	3102525	12000	12000	0	0	1971567	0		
2025	1435222	1435222	12808389	2609369	12000	12000	0	0	1864224	0		
2026	2183474	1583474	13102982	3173883	12000	12000	0	0	1292051	0		
2027	2569940	1969940	13404351	2669385	0	0	0	0	1084037	0		
2028	2642686	2042686	13712651	3246882	0	0	0	0	1208473	0		
2029	1483785	1404269	14028042	2730781	0	0	0	0	2532833	0		
2030	1630036	1550520	14350687	3321560	0	0	0	0	2510927	0		
2031	935614	935614	14680753	2793589	0	0	0	0	2693235	0		
2032	931846,48	931846,48	15018410	3397956	0	0	0	0	2865573,52	0		
2033	998075	998075	15363833	2857841	0	0	0	0	3022597	0		
2034	1019284	1019284	15717201	3476109	0	0	0	0	3091682	0		
2035	1044284	1044284	16078697	2923571	0	0	0	0	3271616	0		
2036	683227	683227	16448507	3556060	0	0	0	0	4014760	0		
2037	924168	924168	16826823	2990814	0	0	0	0	3889613	0		
2038	900205	900205	0	0	0	0	0	0	4045477	0		

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.

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	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	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na 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 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2016	14343,86	10973,05	10973,05	665786,06	665786,06	665786,06	665786,06	14950,86	10973,05	10973,05		
Wykonanie 2017	33249,69	30016,68	30016,68	0	0	0	0	34716,01	26557,65	26557,65		
Plan 3 kw. 2018	591189	510986	445986	5555348	5555348	2915411	2915411	592677	510988	527677		
Wykonanie 2018	591189	510986	445986	2279346	2279346	2279346	2279346	527677	510988	527677		
2019	436582	432888	432888	7723963	7723963	7723963	2950910	351878	296618	351878		
2020	0	0	0	15117	15117	15117	15117	3057	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	347	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	551398,66	273182,21	273182,21	282194,26	262514,26	262514,26	262514,26	262514,26	0	0	
Wykonanie 2017	1705469,03	844172,14	844172,14	872688,26	872688,26	872688,26	872688,26	872688,26	128857	128857	
Plan 3 kw. 2018	7401809	5060332	4125923	2423166	894969	894969	894969	894969	0	0	
Wykonanie 2018	4574471,5	2790629,5	3070711	1465056	695831	695831	695831	695831	0	0	
2019	8466189	6184309	2317160	2337140	464170	464170	464170	464170	0	0	
2020	17814	15142	15142	2672	2672	2672	2672	2672	0	0	
2021	0	0	0	346	346	346	346	346	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.

4

12

Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	274008	1811137,46	610024,69	32,89	609991,8	0	0
Wykonanie 2017	1045738	1201145,66	609991,8	0	609991,8	0	0
Plan 3 kw. 2018	798517,03	611615,1	589530,56	0	589530,56	0	0
Wykonanie 2018	798517,03	611615,1	589530,56	0	589230,56	0	0
2019	855291	307715,1	303900	0	303900	0	0
2020	873226	115750	191965,1	0	191965,1	0	0
2021	949441	0	115750	0	115750	0	0
2022	1163305	0	0	0	0	0	0
2023	1161919	0	0	0	0	0	0
2024	1177436	0	0	0	0	0	0
2025	1435222	0	0	0	0	0	0
2026	1583474	0	0	0	0	0	0
2027	1969940	0	0	0	0	0	0
2028	2042686	0	0	0	0	0	0
2029	792111	0	0	0	0	0	0
2030	938362	0	0	0	0	0	0
2031	935614	0	0	0	0	0	0
2032	931846,48	0	0	0	0	0	0
2033	998075	0	0	0	0	0	0
2034	1019284	0	0	0	0	0	0
2035	1044284	0	0	0	0	0	0
2036	683227	0	0	0	0	0	0
2037	924168	0	0	0	0	0	0
2038	900205	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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 późn. zm.). Automatycznie wyliczenia 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 podstap 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.
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