

## INFORMACJA

### Wójta Gminy Dolhobyczów

#### *o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku*

##### Wykonanie budżetu:

Dochody	11 986 699,85 zł ( w tym majątkowe	1 483 056,34 zł)
Wydatki	11 135 867,85 zł ( w tym majątkowe	1 671 015,76 zł)
Nadwyżka/Deficyt	850 832,00 zł	

Powstałą nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Spełniony jest warunek o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na rok bieżący i lata objęte kredytowaniem. Powstałe zobowiązania (kredyty i pożyczki) spłacane będą z dochodów bieżących.

- I. Zakładane limity wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn. „Trwałość projektu – Wykluczenie cyfrowe w województwie lubelskim II edycja” ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2018 zrealizowano na dzień 30.06.2018 w kwocie **21 188,88** zł tj. w **33,53%** przy planie 63 186,- zł.
  
- II. Zakładane limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2018 zrealizowano na dzień 30.06.2018 w kwocie **1 266 858,-** zł tj. w **16,35%** przy planie 7 748 000,- zł w tym:
  1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dolhobyczowie” – złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Transgranicznej Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina przeszedł pozytywnie pierwszy etap – gmina została zakwalifikowana do II etapu. W pierwszym półroczu 2018 roku **nie było realizowane**. Przedsięwzięcie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania. Łączne nakłady określono na kwotę 7 150 000,- zł. Zakończenie inwestycji planuje się na 2020 rok.
  
  2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa wodociągu do świetlicy wiejskiej w Gołębiu” zaplanowano do realizacji (po otrzymaniu dofinansowania) w 2018 roku. W pierwszym półroczu **nie było realizowane**. Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 230 000,- zł. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 210 000,- zł.

3. Przedsięwzięcie pn. „Budowa wodociągu do świetlicy wiejskiej w Horoszczykach”. W pierwszym półroczu **nie było realizowane**. Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 640 000,- zł. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 100 000,- zł. Zakłada się, że po otrzymaniu dofinansowania przedsięwzięcie będzie zrealizowane w latach 2018 – 2019.
4. Przedsięwzięcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dołhobyczów i w Gminie Mircze” –jest w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu **wydatkowano kwotę 1 266 840,- zł tj. 39,12 %** limitu wydatków który wynosi 3 230 000,- zł. Przedsięwzięcie będzie zakończone i rozliczone w 2018 roku. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 3 271 079,- zł przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwocie 2 483 020,- zł.
5. Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja zdegradowanego terenu w centrum Dołhobyczowa”. W pierwszym półroczu 2018 roku **nie było realizowane**. Limit wydatków na rok bieżący zaplanowano w kwocie 100 000,- zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania. Łączne nakłady określono na kwotę 6 200 000,- zł. Zakończenie inwestycji planuje się na 2020 rok.
6. Przedsięwzięcie pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów szkolnych w Hulczu” – w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu **wydatkowano kwotę 18,- zł** (zakupiono książkę budowy). Łączne nakłady określono na kwotę 3 350 000,- zł przy dofinansowaniu środkami unijnymi w kwocie 1 826 31,- zł. Zakończenie i rozliczenie nastąpi w roku bieżącym. Na 2018 rok zaplanowano limit wydatków w kwocie 3 000 000,- zł natomiast na 2019 rok zaplanowano jeszcze 100 000,- zł asekuracyjnie na wydatki nieprzewidziane.
7. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji w Dołhobyczowie” zaplanowano do realizacji (po otrzymaniu dofinansowania). W pierwszym półroczu 2018 roku **nie było realizowane** przy limicie wydatków 108 000,- zł Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 120 000,- zł. Przedsięwzięcie jest zaplanowane do realizacji w roku bieżącym pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

W pierwszym półroczu 2018:

- a) zakładane przychody budżetu w kwocie 3 342 000,- zł zostały zwiększone o wolne środki w kwocie 487 982,79 zł tj. do kwoty 3 829 982,79 zł.
- b) planowany deficyt budżetu w kwocie 2 515 598,80 zł został zwiększony o kwotę 487 982,79 zł tj. do kwoty 3 003 581,59 zł
- c) planowane rozchody w kwocie 826 401,20 zł nie uległy zmianie
- d) nie uległy zmianie limity oraz łączne nakłady na przedsięwzięcia.

Planowane dochody zwiększyły się o kwotę 377 646,62 zł w tym: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 767 734,21 zł oraz dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 390 087,59 zł.

Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 865 629,41 zł w tym: wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 980 751,26 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 115 121,85 zł.

  
Wójt  
mgr inż. Grzegorz Drewnik

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
wykonanie 2015	18728186,09	14169983,27	1377483	7449,2	3294993,71	654871,94	5197586	4024297,39	4558202,82	96403,42	4461799,4	
wykonanie 2016	19373777,89	17332154,65	1457734	33958,74	3726717,48	805859,96	5400840	6475537,38	2041623,24	88193,8	1953429,44	
Plan 3 kw. 2017	25596232,91	18521815,04	1536250	30000	4104288	806878	5806321	6684206,04	7074417,87	130000	6944417,87	
wykonanie 2017	19886537,71	18822915,03	1571119	-6483,59	3762876,25	779462,51	5806321	7442340,34	1063622,68	36350	1027272,68	
2018	29172850,37	19739045,09	1671583	30000	4082170	810000	6760780	6913662,09	9433805,28	153400	9280405,28	
2019	22058000	18346000	1650000	30000	4100000	950000	6000000	6396000	3712000	35000	3677000	
2020	24265777	18135777	1670000	30000	4150000	980000	6369777	5716000	6130000	30000	6100000	
2021	19366000	18516000	1690000	30000	4180000	950000	6700000	5416000	850000	25000	825000	
2022	19316000	18316000	1690000	30000	4191000	980000	6750000	5596000	1000000	230000	770000	
2023	19366000	18516000	1700000	30000	4191000	980000	6750000	5596000	850000	130000	720000	

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	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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		
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 2015	18956712,8	13089445,63	0	0	0	112655,26	106318,62	20598,79	6341,13	5867267,17
wykonanie 2016	18331370,93	16412524,91	0	0	0	83567,29	81067,29	0	3954,31	1918846,02
Plan 3 kw. 2017	27351231,71	16703487,55	0	0	0	130000	125000	0	5000	10647744,16
wykonanie 2017	19454482,99	16618871	0	0	0	68821,58	66321,58	0	3162,66	2835611,99
2018	32176431,96	17298638,94	0	0	0	110000	105000	0	5000	14877793,02
2019	21837579,98	16113120,98	0	0	x	130000	130000	0	5000	5724459
2020	22988393,64	14688393,64	0	0	x	120000	120000	0	5000	8300000
2021	18203000	15217000	0	0	x	90000	90000	0	2000	2986000
2022	18254000	15241260	0	0	x	70000	70000	0	2000	3012740
2023	18396801	15296801	0	0	x	30000	30000	0	1000	3100000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
wykonanie 2015	-228526,71	2071348,41	0	0	0	0	2060000	228526,71	11348,41	0
wykonanie 2016	1042406,96	500000	0	0	0	0	500000	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-1754998,8	2480000	0	0	0	0	2480000	1754998,8	0	0
wykonanie 2017	432054,72	780929,27	0	0	280929,27	0	500000	0	0	0
2018	-3003581,59	3829982,79	0	0	487982,79	487982,79	3342000	2515598,8	0	0
2019	220420,02	1200000	0	0	0	0	1200000	0	0	0
2020	1277383,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1062000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	969199	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1842821,7	1842821,7	1227439,4	577439,4	650000	0	0
Wykonanie 2016	952712,92	952712,92	45960	0	45960	0	0
Plan 3 kw. 2017	725001,2	725001,2	45960	0	45960	0	0
Wykonanie 2017	725001,2	725001,2	45960	0	45960	0	0
2018	826401,2	826401,2	45960	0	45960	0	0
2019	1420420,02	1420420,02	478120	0	478120	0	0
2020	1277383,36	1277383,36	436000	0	436000	0	0
2021	1163000	1163000	436000	0	436000	0	0
2022	1062000	1062000	436000	0	436000	0	0
2023	969199	969199	436000	0	436000	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	4183152,01	0	1080537,64	1080537,64
Wykonanie 2016	2817437,1	0	919629,74	919629,74
Plan 3 kw. 2017	4156403,58	0	1818327,49	1818327,49
Wykonanie 2017	2498031	0	2204044,03	2484973,3
2018	4692002,38	0	2440406,15	2928388,94
2019	4471582,36	0	2232879,02	2232879,02
2020	3194199	0	3447383,36	3447383,36
2021	2031199	0	3299000	3299000
2022	969199	0	3074740	3074740
2023	0	0	3219199	3219199

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] - [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1]) - ((2.1) - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
wykonanie 2015	10,41%	3,71%	0	3,71%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
wykonanie 2016	5,34%	5,08%	0	5,08%	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,32%	3,12%	0	3,12%	7,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
wykonanie 2017	3,98%	3,73%	0	3,73%	11,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,02%	0	3,02%	8,89%	6,36%	7,58%	TAK	TAK
2019	7,03%	4,84%	0	4,84%	10,28%	7,23%	8,45%	TAK	TAK
2020	5,76%	3,94%	0	3,94%	14,33%	8,93%	10,15%	TAK	TAK
2021	6,47%	4,21%	0	4,21%	17,16%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2022	5,86%	3,59%	0	3,59%	17,11%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2023	5,16%	2,90%	0	2,90%	17,29%	16,20%	16,20%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 2015	0	0	5737140,46	1329935,81	297175,83	0	297175,83	185256,61	5423632,8	258377,76		
Wykonanie 2016	0	0	5987388,3	1330591,96	343681,29	64752,4	278928,89	432025,83	420395,78	1066424,41		
Plan 3 kw. 2017	0	0	5817598,46	1487704,17	3772798,52	382263,65	3390534,87	3200727	6351902,16	1095115		
Wykonanie 2017	0	0	5861531,03	1357734,1	461909,34	42377,76	419531,58	450991,58	1805133,99	579486,42		
2018	0	0	5798925,24	1443514,11	7811186	63186	7748000	12208961	1262532,02	1406300		
2019	220420,02	220420,02	6350000	1500000	4677619	53160	4624459	4624459	1100000	0		
2020	1277383,36	1277383,36	6350000	1500000	7774660	53160	7721500	7721500	578500	0		
2021	1163000	1163000	6350000	1500000	0	0	0	0	2986000	0		
2022	1062000	1062000	6300000	1550000	0	0	0	0	3012740	0		
2023	969199	969199	6350000	1550000	0	0	0	0	3100000	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2015	217041,1	191489,86	191489,86	976922,42	976922,42	976922,42	222217,25	191857	191857
Wykonanie 2016	23648,23	22234,99	22234,99	1858429,44	1204648,66	1204648,66	115350,36	10800	10800
Plan 3 kw. 2017	321297,65	321297,65	321297,65	4090738,87	3860179,87	1156975,87	382263,65	321291,65	382263,65
Wykonanie 2017	373027,14	373027,14	373027,14	313629,51	313629,51	313629,51	153132,19	110754,43	110754,43
2018	308108,5	308108,5	308108,5	8169405,28	7476710,28	4309238,28	646005,76	582819,76	582819,76
2019	0	0	0	3677000	3677000	0	53160	0	53160
2020	0	0	0	6100000	6100000	0	53160	0	53160
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	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 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 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:	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową 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
Formuła									
Wykonanie 2015	385882,9	36000	36000	349882,9	349882,9	0	0	180000	180000
Wykonanie 2016	303707,49	110782,64	0	297475,21	233869,68	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	4858917,87	3860179,87	1387534,87	1059704	291525	230559	230559	580000	0
Wykonanie 2017	238689,74	178336,5	5100	102731	69606,5	69606,5	69606,5	0	0
2018	11198532,02	7769004,02	4601532,02	3492714	2712486	2712486	2712486	2180000	0
2019	4624459	3677000	0	1000619	53160	0	0	0	0
2020	7721500	5000000	0	2774660	53160	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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 2015	1842821,7	1329034,31	734153,22	734153,22	0	0	283500
Wykonanie 2016	952712,92	416032,32	1329034,31	1329034,31	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	725001,2	0	416032,32	416032,32	0	0	0
Wykonanie 2017	725001,2	321627,42	416032,32	416032,32	0	0	0
2018	826401,2	0	321627,42	321627,42	0	0	0
2019	752020,02	0	0	0	0	0	0
2020	308982,36	0	0	0	0	0	0
2021	194600	0	0	0	0	0	0
2022	94400	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

\* 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 ). Automatyczne wyciszenia 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

