

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/84/2019
z dnia 2019-08-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2016	50 220 698,04	47 259 587,78	9 474 918,00	160 375,21	7 197 448,92	4 422 263,00	13 051 819,00	15 586 919,61	2 961 110,26	20 992,05	2 675 667,71	
Wykonanie 2017	53 437 801,10	52 119 274,65	10 592 701,00	127 421,67	6 824 956,86	4 114 956,78	12 991 559,00	19 658 015,91	1 318 526,45	44 090,50	1 024 038,66	
Plan 3 kw. 2018	55 701 871,36	53 670 627,36	11 746 407,00	150 000,00	6 718 200,00	4 070 000,00	13 377 898,00	19 845 501,36	2 031 244,00	240 000,00	1 746 244,00	
Wykonanie 2018	58 123 584,79	55 696 201,09	12 492 873,00	214 062,51	7 185 963,89	4 260 837,86	13 404 237,00	20 410 755,23	2 427 383,70	156 852,45	2 225 529,44	
2019	58 295 786,41	56 254 863,41	13 630 481,00	200 000,00	8 114 302,00	4 200 000,00	14 610 890,00	17 879 293,41	2 040 923,00	195 000,00	1 218 553,00	
2020	57 604 496,00	55 283 369,00	13 903 091,00	204 000,00	7 315 004,00	4 361 520,00	15 194 160,00	17 066 309,00	2 321 127,00	100 000,00	2 221 127,00	
2021	56 312 620,00	56 112 620,00	14 181 152,00	208 000,00	7 424 789,00	4 448 750,00	15 574 014,00	17 151 640,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2022	57 154 309,00	56 954 309,00	14 464 775,00	212 000,00	7 536 099,00	4 493 238,00	15 963 364,00	17 237 398,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2023	58 008 623,00	57 808 623,00	14 754 070,00	216 000,00	7 649 140,00	4 538 170,00	16 362 448,00	17 323 584,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2024	58 875 752,00	58 675 752,00	15 049 151,00	220 000,00	7 763 877,00	4 583 550,00	16 771 509,00	17 410 201,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2025	59 755 888,00	59 555 888,00	15 350 134,00	225 000,00	7 880 335,00	4 629 385,00	17 190 796,00	17 488 252,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2026	60 649 226,00	60 449 226,00	15 657 036,00	230 000,00	7 998 540,00	4 689 385,00	17 620 565,00	17 535 693,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2027	61 555 964,00	61 355 964,00	15 970 176,00	235 000,00	8 118 518,00	4 736 278,00	18 061 079,00	17 623 371,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2028	62 476 303,00	62 276 303,00	16 289 579,00	240 000,00	8 240 295,00	4 783 640,00	18 512 605,00	17 711 487,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2029	63 410 447,00	63 210 447,00	16 615 748,00	245 000,00	8 363 899,00	4 831 476,00	18 975 420,00	17 800 044,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2030	64 358 603,00	64 158 603,00	16 948 062,00	250 000,00	8 531 177,00	4 879 790,00	19 449 805,00	17 889 044,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2016	47 204 427,14	40 052 643,15	0,00	0,00	0,00	33 859,52	33 859,52	0,00	0,00	7 151 783,99
Wykonanie 2017	55 629 113,22	45 867 916,09	0,00	0,00	0,00	29 651,62	29 651,62	0,00	0,00	9 761 197,13
Plan 3 kw. 2018	66 717 626,36	49 157 812,36	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	17 559 814,00
Wykonanie 2018	66 243 119,66	48 723 141,44	0,00	0,00	0,00	41 924,74	41 924,74	0,00	0,00	17 519 978,22
2019	63 726 703,41	51 875 552,41	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	11 851 151,00
2020	57 604 496,00	49 483 369,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 121 127,00
2021	54 759 620,00	50 225 646,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 533 974,00
2022	55 501 309,00	50 979 030,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 522 279,00
2023	56 530 623,00	51 743 715,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 786 908,00
2024	57 722 752,00	52 519 870,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 202 882,00
2025	58 602 888,00	53 307 668,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	5 295 220,00
2026	59 496 226,00	54 107 283,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	5 388 943,00
2027	60 402 964,00	54 918 892,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	5 484 072,00
2028	61 158 303,00	55 742 675,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 415 628,00
2029	63 287 447,00	56 578 815,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	6 708 632,00
2030	64 235 603,68	57 427 497,68	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 808 106,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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	w tym:
				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 2016	3 016 270,90	3 526 404,61	1 960 191,24	0,00	1 142 687,32	0,00	423 526,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 191 312,12	7 151 390,34	4 976 462,14	1 230 932,29	1 214 548,37	0,00	960 379,83	960 379,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 015 755,00	11 542 224,00	2 777 676,00	2 777 676,00	1 664 928,00	1 138 459,00	7 099 620,00	7 099 620,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 119 534,87	11 136 618,72	2 782 070,35	1 429 914,70	1 664 928,20	0,00	6 689 620,17	6 689 620,17	0,00	0,00
2019	-5 430 917,00	6 331 940,00	0,00	0,00	2 331 940,00	1 430 917,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	122 999,32	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				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
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	351 665,00	351 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 548,37	0,00	7 206 944,63	10 309 823,19
Wykonanie 2017	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 928,20	0,00	6 251 358,56	12 442 369,07
Plan 3 kw. 2018	526 469,00	526 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 022,20	0,00	4 512 815,00	8 955 419,00
Wykonanie 2018	526 468,24	526 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 022,32	0,00	6 973 059,65	11 420 058,20
2019	901 023,00	901 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859 999,32	0,00	4 379 311,00	6 711 251,00
2020	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859 999,32	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2021	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 999,32	0,00	5 886 974,00	5 886 974,00
2022	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 999,32	0,00	5 975 279,00	5 975 279,00
2023	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 999,32	0,00	6 064 908,00	6 064 908,00
2024	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 999,32	0,00	6 155 882,00	6 155 882,00
2025	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 999,32	0,00	6 248 220,00	6 248 220,00
2026	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 999,32	0,00	6 341 943,00	6 341 943,00
2027	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 999,32	0,00	6 437 072,00	6 437 072,00
2028	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 999,32	0,00	6 533 628,00	6 533 628,00
2029	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 999,32	0,00	6 631 632,00	6 631 632,00
2030	122 999,32	122 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 105,32	6 731 105,32

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 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	14,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	11,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	8,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	12,27%	x	x	x	x
2019	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	7,85%	11,57%	12,81%	TAK	TAK
2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	10,24%	9,39%	10,63%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	10,63%	8,87%	10,12%	TAK	TAK
2022	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,63%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,63%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,63%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	10,62%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	10,62%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2027	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	10,62%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,62%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2029	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	10,62%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2030	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	10,61%	10,62%	10,62%	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 778 764,56	2 953 578,81	2 123 113,39	557 280,00	1 565 833,39	1 229 634,39	5 922 149,60	30 596,25
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 214 508,68	3 227 352,64	7 065 815,39	1 130 845,02	5 934 970,37	4 025 574,45	4 100 456,91	1 635 165,77
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 294 361,00	3 356 020,00	14 790 413,00	918 579,00	13 871 834,00	13 447 702,00	4 079 980,00	32 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 829 517,92	2 992 582,15	15 609 809,14	863 719,98	14 746 089,16	14 738 089,16	2 773 889,06	8 000,00
2019	0,00	0,00	23 158 225,80	3 685 083,00	11 187 744,00	736 045,00	10 451 699,00	9 962 637,00	1 830 084,00	58 430,00
2020	0,00	0,00	23 454 586,00	3 683 043,00	8 412 383,00	291 256,00	8 121 127,00	8 121 127,00	0,00	0,00
2021	1 553 000,00	1 553 000,00	23 806 405,00	3 719 873,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	313 974,00	0,00
2022	1 653 000,00	1 653 000,00	24 163 501,00	3 757 071,00	3 648 873,00	0,00	3 648 873,00	3 648 873,00	873 406,00	0,00
2023	1 478 000,00	1 478 000,00	24 525 953,00	3 794 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 908,00	0,00
2024	1 153 000,00	1 153 000,00	24 893 842,00	3 832 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 882,00	0,00
2025	1 153 000,00	1 153 000,00	25 267 249,00	3 861 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 220,00	0,00
2026	1 153 000,00	1 153 000,00	25 646 257,00	3 900 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 943,00	0,00
2027	1 153 000,00	1 153 000,00	26 030 950,00	3 939 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 072,00	0,00
2028	1 318 000,00	1 318 000,00	26 421 414,00	3 974 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 628,00	0,00
2029	123 000,00	123 000,00	26 817 735,00	4 014 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 632,00	0,00
2030	122 999,32	122 999,32	27 220 001,00	4 054 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808 106,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 244 802,92	2 244 802,92	2 244 802,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	592 920,47	517 834,39	517 834,39	486 149,21	442 909,86	442 909,86	502 489,02	420 044,99	502 489,02
Plan 3 kw. 2018	660 214,00	558 514,00	473 718,00	342 959,00	341 559,00	341 559,00	787 581,00	664 223,50	688 381,00
Wykonanie 2018	711 157,61	602 023,33	602 023,33	1 449,65	0,00	0,00	735 050,96	619 504,66	735 050,96
2019	533 433,00	533 433,00	533 433,00	330 262,00	330 262,00	330 262,00	699 789,00	621 574,00	699 789,00
2020	291 256,00	208 743,00	208 743,00	2 121 127,00	2 121 127,00	2 121 127,00	291 256,00	208 743,00	291 256,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2016	321 013,50	204 260,89	204 260,89	116 752,61	116 752,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	274 709,92	231 470,57	274 709,92	125 683,38	125 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	588 190,00	345 373,00	584 588,00	366 174,50	351 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	506 156,47	304 929,02	506 156,47	316 773,75	316 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 062,00	409 912,00	689 062,00	357 365,00	357 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	2 121 127,00	3 400 000,00	1 361 386,00	1 361 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	351 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	526 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 057,00
Wykonanie 2018	526 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 057,81
2019	901 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 072 000,00	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wylczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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