

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Rusiec z dnia 2018 r.

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 2015	16 094 439,47	15 988 859,70	2 730 383,00	24 977,53	4 084 587,78	2 998 840,45	5 010 620,00	2 976 869,15	105 579,77	345,00	105 234,77
Wykonanie 2016	20 079 409,28	19 891 761,08	2 725 497,00	24 444,37	5 169 628,79	3 745 049,72	4 821 655,00	6 154 963,81	187 648,20	14 890,00	172 758,20
Plan 3 kw. 2017	22 949 091,18	22 811 056,18	3 273 327,00	35 000,00	6 340 119,61	5 129 751,51	5 902 792,00	6 337 214,67	138 035,00	11 745,00	126 290,00
Wykonanie 2017	24 636 594,46	24 538 847,62	3 346 221,00	59 271,64	6 967 591,79	5 648 897,07	5 902 792,00	7 048 916,27	97 746,84	11 732,57	86 014,27
2018	22 795 046,07	22 360 141,07	3 339 152,00	10 000,00	6 276 358,63	5 063 181,33	5 746 060,00	6 083 474,54	434 905,00	0,00	434 905,00
2019	21 500 000,00	21 500 000,00	3 370 000,00	14 000,00	5 080 000,00	3 800 000,00	5 150 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 750 000,00	21 750 000,00	3 420 000,00	16 000,00	5 150 000,00	3 850 000,00	5 180 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 100 000,00	22 100 000,00	3 470 000,00	18 000,00	5 200 000,00	3 900 000,00	5 220 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 400 000,00	22 400 000,00	3 520 000,00	20 000,00	5 300 000,00	3 950 000,00	5 270 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 700 000,00	22 700 000,00	3 570 000,00	22 000,00	5 400 000,00	4 000 000,00	5 300 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 100 000,00	23 100 000,00	3 620 000,00	24 000,00	5 500 000,00	4 050 000,00	5 330 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 803 000,00	23 803 000,00	3 833 000,00	26 000,00	5 638 000,00	4 152 000,00	5 464 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 527 000,00	24 527 000,00	4 055 000,00	28 000,00	5 779 000,00	4 256 000,00	5 601 000,00	7 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 274 000,00	25 274 000,00	4 286 000,00	30 000,00	5 924 000,00	4 363 000,00	5 742 000,00	7 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 041 000,00	26 041 000,00	4 525 000,00	32 000,00	6 073 300,00	4 473 000,00	5 886 000,00	7 949 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	26 830 000,00	26 830 000,00	4 773 000,00	34 000,00	6 225 000,00	4 585 000,00	6 034 000,00	8 148 000,00	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 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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające 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 2015	16 040 097,89	15 338 614,51	0,00	0,00	0,00	162 289,18	162 289,18	0,00	0,00	701 483,38
Wykonanie 2016	19 540 796,72	18 779 453,39	0,00	0,00	0,00	150 104,71	150 104,71	0,00	0,00	761 343,33
Plan 3 kw. 2017	24 799 091,18	20 478 296,18	0,00	0,00	0,00	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	4 320 795,00
Wykonanie 2017	25 009 580,38	21 313 799,00	0,00	0,00	0,00	136 498,87	136 498,87	0,00	0,00	3 695 781,38
2018	25 656 046,07	20 840 667,14	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	4 815 378,93
2019	20 974 000,00	20 065 100,00	0,00	0,00	x	296 900,00	296 900,00	0,00	0,00	908 900,00
2020	21 144 000,00	20 450 600,00	0,00	0,00	x	301 100,00	301 100,00	0,00	0,00	693 400,00
2021	21 462 000,00	20 796 000,00	0,00	0,00	x	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00	666 000,00
2022	21 700 000,00	21 064 500,00	0,00	0,00	x	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00	635 500,00
2023	22 030 000,00	21 337 200,00	0,00	0,00	x	222 100,00	222 100,00	0,00	0,00	692 800,00
2024	22 400 000,00	21 674 300,00	0,00	0,00	x	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	725 700,00
2025	23 203 000,00	22 293 500,00	0,00	0,00	x	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	909 500,00
2026	23 927 000,00	22 934 500,00	0,00	0,00	x	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	992 500,00
2027	24 674 000,00	23 596 500,00	0,00	0,00	x	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	1 077 500,00
2028	25 441 000,00	24 277 500,00	0,00	0,00	x	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	1 163 500,00
2029	26 230 000,00	24 979 500,00	0,00	0,00	x	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	1 250 500,00

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 2015	54 341,58	1 354 387,51	0,00	0,00	1 354 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	538 612,56	1 165 940,31	0,00	0,00	1 165 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 850 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-372 985,92	2 719 552,87	0,00	0,00	1 219 552,87	372 985,92	1 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2018	-2 861 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00
2019	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			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 2015	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 644,24	0,00	650 245,19	2 004 632,70
Wykonanie 2016	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 464,94	0,00	1 112 307,69	2 278 248,00
Plan 3 kw. 2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 250,00	0,00	2 332 760,00	3 132 760,00
Wykonanie 2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 000,00	0,00	3 225 048,62	4 444 601,49
2018	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	0,00	1 519 473,93	3 019 473,93
2019	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 000,00	0,00	1 434 900,00	1 434 900,00
2020	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 000,00	0,00	1 299 400,00	1 299 400,00
2021	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	1 335 500,00	1 335 500,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 362 800,00	1 362 800,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 425 700,00	1 425 700,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 509 500,00	1 509 500,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 592 500,00	1 592 500,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 677 500,00	1 677 500,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 763 500,00	1 763 500,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 500,00	1 850 500,00

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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 samorządu 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 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 2015	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	13,14%	x	x	x	x
2018	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	6,67%	6,62%	7,60%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,67%	7,50%	8,47%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,97%	7,85%	8,83%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,90%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	5,96%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,00%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2024	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,17%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,34%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2026	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,49%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	6,64%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2028	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,77%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2029	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,90%	6,63%	6,63%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 199 075,55	2 158 965,92	0,00	0,00	0,00	143 257,00	452 991,61	30 627,19
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 566 316,08	2 294 991,22	104 378,75	49 088,75	55 290,00	0,00	761 343,33	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 103 579,43	2 981 504,00	311 958,17	311 958,17	0,00	0,00	3 810 795,00	510 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 943 559,29	2 861 432,46	311 958,17	311 958,17	0,00	0,00	3 182 348,37	513 433,01
2018	0,00	0,00	8 495 511,16	2 709 183,00	1 837 937,99	499 446,09	1 338 491,90	0,00	4 733 378,93	82 000,00
2019	526 000,00	526 000,00	7 840 000,00	2 660 000,00	471 096,00	471 096,00	0,00	0,00	908 900,00	0,00
2020	606 000,00	606 000,00	7 850 000,00	2 670 000,00	471 096,00	471 096,00	0,00	0,00	693 400,00	0,00
2021	638 000,00	638 000,00	7 860 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	7 900 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 500,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	7 920 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 800,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	7 940 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 700,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 500,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 500,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 500,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 500,00	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących 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 2015	44 981,34	43 049,55	43 049,55	24 387,60	24 387,60	24 327,28	42 517,70	36 489,55	42 517,70
Wykonanie 2016	44 913,19	41 049,69	41 049,69	55 290,00	50 533,87	50 533,87	35 117,58	31 138,02	35 117,58
Plan 3 kw. 2017	58 383,66	52 428,55	52 428,55	0,00	0,00	0,00	76 410,17	63 273,06	76 410,17
Wykonanie 2017	53 455,37	48 856,97	48 856,97	0,00	0,00	0,00	64 299,88	58 768,64	64 299,88
2018	25 162,54	22 998,10	22 998,10	93 973,00	93 973,00	0,00	28 350,09	22 998,10	28 350,09
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

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 2015	0,00	0,00	0,00	6 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	55 290,00	50 533,87	50 533,87	8 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	13 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	93 973,00	93 973,00	0,00	5 351,99	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	255 000,00	138 644,24	33 342,67	33 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	485 000,00	464,94	138 644,24	138 644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	450 000,00	0,00	464,94	0,00	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	450 000,00	0,00	464,94	0,00	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	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 wyliczenia 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