

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/37/2019 Rady Gminy Szypliszki z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2016	17 663 823,22	17 377 506,30	1 212 131,00	9 375,59	4 747 233,46	3 067 855,54	5 691 761,00	5 746 664,69	286 316,92	116 058,00	170 258,92
Wykonanie 2017	19 038 771,06	18 479 121,06	1 332 519,00	9 244,67	4 688 522,04	3 104 258,74	5 457 621,00	6 620 179,24	559 650,00	100 250,00	459 400,00
Plan 3 kw. 2018	20 716 188,00	18 388 514,00	1 457 228,00	40 000,00	5 154 835,00	3 554 217,00	5 084 569,00	6 413 782,00	2 327 674,00	125 000,00	2 202 674,00
Wykonanie 2018	21 527 875,00	19 200 532,00	1 457 228,00	40 000,00	5 409 835,00	3 718 217,00	5 084 569,00	6 969 646,00	2 327 343,00	125 000,00	2 202 343,00
2019	22 744 387,00	18 972 305,00	1 800 964,00	40 000,00	5 887 514,00	4 016 896,00	5 347 757,00	5 459 370,00	3 772 082,00	2 379 720,00	1 392 362,00
2020	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	16 899 092,45	15 090 723,54	0,00	0,00	0,00	138 506,40	138 506,40	0,00	0,00	1 808 368,91	
Wykonanie 2017	19 402 128,98	16 326 086,33	0,00	0,00	0,00	93 854,22	93 854,22	0,00	0,00	3 076 042,65	
Plan 3 kw. 2018	24 583 808,00	18 037 362,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	6 546 446,00	
Wykonanie 2018	25 395 495,00	18 779 910,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	6 615 585,00	
2019	21 332 007,00	17 228 485,00	0,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	4 103 522,00	
2020	17 027 620,00	16 827 620,00	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2021	17 272 500,00	17 072 500,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2022	17 367 500,00	17 167 500,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2023	17 462 500,00	17 262 500,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2024	17 762 500,00	17 262 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2025	17 762 500,00	17 262 500,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2026	18 120 000,00	17 620 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2027	18 120 000,00	17 620 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2028	18 120 000,00	17 620 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2016	764 730,77	44 362,88	0,00	0,00	44 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-363 357,92	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	363 357,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 867 620,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	3 867 620,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 867 620,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	3 867 620,00	0,00	0,00
2019	1 412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2016	756 280,00	756 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	744 880,00	744 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	932 380,00	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	932 380,00	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 412 380,00	1 412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 272 380,00	1 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	932 500,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	3 974 520,00	0,00	2 286 782,76	2 331 145,64
Wykonanie 2017	4 729 640,00	0,00	2 153 034,73	2 153 034,73
Plan 3 kw. 2018	8 597 260,00	0,00	351 152,00	351 152,00
Wykonanie 2018	8 597 260,00	0,00	420 622,00	420 622,00
2019	7 184 880,00	0,00	1 743 820,00	1 743 820,00
2020	5 912 500,00	0,00	1 472 380,00	1 472 380,00
2021	4 885 000,00	0,00	1 227 500,00	1 227 500,00
2022	3 952 500,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00
2023	3 115 000,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00
2024	2 277 500,00	0,00	1 337 500,00	1 337 500,00
2025	1 440 000,00	0,00	1 337 500,00	1 337 500,00
2026	960 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2027	480 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2028	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 rok budżetowy	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)] - [(15.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	13,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	18,13%	9,25%	9,32%	TAK	TAK
2020	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	8,05%	10,76%	10,83%	TAK	TAK
2021	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	6,71%	9,49%	9,57%	TAK	TAK
2022	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,19%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2023	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	5,67%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2024	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,19%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,27%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2027	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,27%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2028	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,27%	5,91%	5,91%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 2016	0,00	0,00	5 217 174,00	1 663 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 368,91	5 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 101 262,53	1 600 667,37	695 720,00	0,00	695 720,00	0,00	2 383 676,65	692 366,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 988 318,00	1 829 583,00	2 578 639,00	107 891,00	2 470 748,00	2 470 748,00	4 040 698,00	35 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 019 818,00	1 804 583,00	2 578 639,00	107 891,00	2 470 748,00	2 470 748,00	4 109 837,00	35 000,00		
2019	1 412 380,00	1 412 380,00	6 029 925,00	1 830 567,00	2 400,00	2 400,00	0,00	150 000,00	3 953 522,00	0,00		
2020	1 272 380,00	1 272 380,00	6 030 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2021	1 027 500,00	1 027 500,00	6 030 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2022	932 500,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2023	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2024	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2025	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2026	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		

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 <sup>14)</sup>			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 2016	1 693,71	1 693,71	1 693,71	14 913,01	14 913,01	14 913,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	152 125,79	141 101,71	141 101,71	59 400,00	50 490,00	50 490,00	128 897,87	110 283,19	128 897,87
Plan 3 kw. 2018	272 000,00	259 148,00	213 083,00	1 562 064,00	1 562 064,00	1 562 064,00	309 421,00	259 148,00	250 691,00
Wykonanie 2018	272 000,00	259 148,00	213 083,00	1 562 064,00	1 562 064,00	1 562 064,00	309 421,00	259 148,00	250 691,00
2019	269 135,00	262 709,00	108 799,00	1 392 362,00	1 322 627,00	262 978,00	313 601,00	262 709,00	132 530,00
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

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 <sup>15)</sup>	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 2016	127 920,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	749 316,60	123 418,11	749 316,60	625 898,49	625 898,49	8 039,49	8 039,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 470 748,00	1 562 064,00	2 470 748,00	958 957,00	946 292,00	946 292,00	946 292,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 470 748,00	1 562 064,00	2 470 748,00	958 957,00	946 292,00	946 292,00	946 292,00	0,00	0,00
2019	1 631 522,00	1 322 627,00	384 629,00	308 895,00	121 651,00	121 651,00	121 651,00	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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00
Wykonanie 2017	744 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 000,00	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne 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 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

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