

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG w sprawie WPF na lata 2019-2028

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	26 000 860,04	25 708 432,74	1 984 751,00	3 911,90	3 404 042,94	1 570 100,83	9 125 231,00	8 333 555,79	292 427,30	78 058,94	214 357,83
Wykonanie 2017	26 716 243,16	26 211 270,35	2 156 408,00	9 909,09	3 579 608,48	1 745 026,81	9 536 845,00	9 610 444,46	504 972,81	37 336,02	467 162,02
Plan 3 kw. 2018	31 579 519,99	28 244 165,19	2 337 243,00	8 000,00	4 959 611,24	2 797 343,00	9 884 086,00	9 142 803,95	3 335 354,80	235 000,00	3 099 454,80
Wykonanie 2018	31 291 301,99	27 985 947,19	2 337 243,00	8 000,00	4 349 611,24	2 397 343,00	9 884 086,00	9 494 505,95	3 305 354,80	205 000,00	3 099 454,80
2019	27 512 532,52	27 103 332,52	2 935 468,00	8 300,00	4 892 650,00	2 420 500,00	10 443 806,00	7 246 644,52	409 200,00	231 200,00	178 000,00
2020	29 255 000,00	29 255 000,00	3 023 530,00	8 490,00	5 039 400,00	2 493 100,00	10 603 500,00	9 894 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 084 650,00	30 084 650,00	3 114 240,00	8 750,00	5 190 600,00	2 567 900,00	10 921 600,00	10 143 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 936 500,00	30 936 500,00	3 207 670,00	9 010,00	5 346 300,00	2 644 900,00	11 249 200,00	10 396 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 812 600,00	31 812 600,00	3 303 900,00	9 280,00	5 506 700,00	2 724 250,00	11 586 700,00	10 656 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 713 700,00	32 713 700,00	3 403 000,00	9 560,00	5 671 900,00	2 806 000,00	11 934 300,00	10 923 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 640 500,00	33 640 500,00	3 505 090,00	9 850,00	5 842 050,00	2 890 200,00	12 292 300,00	11 196 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 593 700,00	34 593 700,00	3 610 240,00	10 150,00	6 017 300,00	2 976 900,00	12 661 100,00	11 476 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 574 100,00	35 574 100,00	3 718 550,00	10 450,00	6 197 800,00	3 066 200,00	13 040 900,00	11 763 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 582 600,00	36 582 600,00	3 830 100,00	10 760,00	6 383 700,00	3 158 200,00	13 432 100,00	12 057 100,00	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 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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	25 319 291,22	23 599 756,25	0,00	0,00	0,00	322 922,75	322 922,75	0,00	0,00	1 719 534,97
Wykonanie 2017	28 353 756,11	24 784 326,20	0,00	0,00	0,00	325 577,02	325 577,02	0,00	0,00	3 569 429,91
Plan 3 kw. 2018	32 279 519,99	25 852 356,19	0,00	0,00	0,00	361 600,00	361 600,00	0,00	0,00	6 427 163,80
Wykonanie 2018	31 991 301,99	25 564 138,19	0,00	0,00	0,00	361 600,00	361 600,00	0,00	0,00	6 427 163,80
2019	26 155 320,04	24 108 241,04	0,00	0,00	x	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	2 047 079,00
2020	27 951 393,76	26 564 355,76	0,00	0,00	x	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	1 387 038,00
2021	28 601 043,76	27 127 485,76	0,00	0,00	x	241 900,00	241 900,00	0,00	0,00	1 473 558,00
2022	29 352 893,76	27 842 493,76	0,00	0,00	x	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	1 510 400,00
2023	30 228 945,76	28 677 700,76	0,00	0,00	x	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	1 551 245,00
2024	31 305 360,76	29 538 000,76	0,00	0,00	x	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	1 767 360,00
2025	32 456 859,76	30 424 100,76	0,00	0,00	x	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	2 032 759,00
2026	33 410 057,76	31 336 800,76	0,00	0,00	x	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	2 073 257,00
2027	34 687 681,76	32 276 900,76	0,00	0,00	x	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	2 410 781,00
2028	35 996 181,84	33 245 200,84	0,00	0,00	x	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	2 750 981,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	681 568,82	294 110,07	0,00	0,00	294 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 637 512,95	2 995 712,89	0,00	0,00	320 712,89	2 512,95	2 675 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-700 000,00	2 038 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 606,24	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-700 000,00	2 038 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 606,24	700 000,00	0,00	0,00
2019	1 357 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 303 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 483 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 583 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 583 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 408 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 183 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 183 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	886 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	586 418,16	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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		
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	654 966,00	654 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 041 384,24	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 338 606,24	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 338 606,24	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 357 212,48	1 357 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 303 606,24	1 303 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 483 606,24	1 483 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 583 606,24	1 583 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 583 654,24	1 583 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 408 339,24	1 408 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 183 640,24	1 183 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 183 642,24	1 183 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	886 418,24	886 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	586 418,16	586 418,16	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	10 226 527,80	0,00	2 108 676,49	2 402 786,56
Wykonanie 2017	11 860 143,56	0,00	1 426 944,15	1 747 657,04
Plan 3 kw. 2018	12 560 143,56	0,00	2 391 809,00	2 391 809,00
Wykonanie 2018	12 560 143,56	0,00	2 421 809,00	2 421 809,00
2019	11 202 931,08	0,00	2 995 091,48	2 995 091,48
2020	9 899 324,84	0,00	2 690 644,24	2 690 644,24
2021	8 415 718,60	0,00	2 957 164,24	2 957 164,24
2022	6 832 112,36	0,00	3 094 006,24	3 094 006,24
2023	5 248 458,12	0,00	3 134 899,24	3 134 899,24
2024	3 840 118,88	0,00	3 175 699,24	3 175 699,24
2025	2 656 478,64	0,00	3 216 399,24	3 216 399,24
2026	1 472 836,40	0,00	3 256 899,24	3 256 899,24
2027	586 418,16	0,00	3 297 199,24	3 297 199,24
2028	0,00	0,00	3 337 399,16	3 337 399,16

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,73%	7,40%	7,43%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,20%	8,51%	8,53%	TAK	TAK
2021	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	9,83%	9,75%	9,77%	TAK	TAK
2022	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,00%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,85%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2024	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,71%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,56%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2026	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,41%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2027	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,27%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2028	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,12%	9,41%	9,41%	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							
		Splaty 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 142 242,95	2 717 171,54	93 014,71	0,00	93 014,71	1 467 806,97	0,00	251 728,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 411 391,69	2 707 317,35	538 021,08	33 991,23	504 029,85	504 029,85	2 766 209,06	299 191,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 826 831,87	2 735 239,96	4 240 820,20	72 809,40	4 168 010,80	4 168 010,80	1 603 990,00	655 163,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 847 478,87	2 735 239,96	4 240 820,20	72 809,40	4 168 010,80	4 168 010,80	1 603 990,00	655 163,00
2019	1 357 212,48	1 357 212,48	11 171 047,52	2 550 694,38	1 061 146,66	35 146,66	1 026 000,00	1 026 000,00	621 079,00	400 000,00
2020	1 303 606,24	1 303 606,24	11 481 300,00	2 883 000,00	353 235,00	0,00	353 235,00	353 235,00	783 803,00	250 000,00
2021	1 483 606,24	1 483 606,24	11 825 700,00	2 969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 558,00	250 000,00
2022	1 583 606,24	1 583 606,24	12 180 500,00	3 058 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 400,00	250 000,00
2023	1 583 654,24	1 583 654,24	12 545 900,00	3 150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 245,00	0,00
2024	1 408 339,24	1 408 339,24	12 922 300,00	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 360,00	0,00
2025	1 183 640,24	1 183 640,24	13 310 000,00	3 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 759,00	0,00
2026	1 183 642,24	1 183 642,24	13 709 300,00	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 257,00	0,00
2027	886 418,24	886 418,24	14 120 600,00	3 545 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 781,00	0,00
2028	586 418,16	586 418,16	14 544 200,00	3 652 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 981,00	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:	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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 269,09	21 269,09	21 269,09	0,00	0,00	0,00	33 991,23	21 269,09	21 269,09
Plan 3 kw. 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	2 756 612,80	2 500 112,80	2 500 112,80	72 809,40	47 365,12	47 365,12
Wykonanie 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	2 756 612,80	2 500 112,80	2 500 112,80	72 809,40	47 365,12	47 365,12
2019	22 424,52	22 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35 146,66	22 424,52	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

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 ¹⁵⁾	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	93 014,71	0,00	93 014,71	93 014,71	93 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 322 756,27	354 446,00	354 446,00	981 032,41	981 032,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 351 010,80	2 145 666,80	2 145 666,80	1 230 788,28	1 230 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 351 010,80	2 145 666,80	2 145 666,80	1 230 788,28	1 230 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 000,00	0,00	0,00	171 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	353 235,00	0,00	0,00	353 235,00	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:	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
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 ^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	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
Formuła							
Wykonanie 2016	654 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 041 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 357 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 303 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 483 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 583 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 583 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 408 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 183 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 183 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	886 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	586 418,16	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