

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Starogard Gdański - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/356/2017 Rady Gminy
Starogard Gdański z dnia 17 sierpnia 2017

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 2014	50 371 820,32	43 838 000,67	9 026 405,00	216 895,63	10 655 185,82	7 153 500,71	12 455 215,00	10 833 389,25	6 533 819,65	77 937,15	6 429 877,00
Wykonanie 2015	45 674 943,99	43 949 408,95	10 069 939,00	158 769,73	11 097 011,72	7 729 650,35	11 871 449,00	10 148 446,46	1 725 535,04	63 464,92	1 662 070,12
Plan 3 kw. 2016	58 504 424,18	54 291 005,18	11 619 926,00	100 000,00	10 289 000,00	7 450 000,00	13 342 072,00	18 528 335,18	4 213 419,00	110 000,00	4 103 419,00
Wykonanie 2016	61 650 210,36	58 640 407,59	11 817 212,00	30 845,58	11 907 480,20	8 338 837,93	13 342 072,00	20 978 135,38	3 009 802,77	3 993,06	3 005 809,71
2017	63 166 802,12	58 682 382,12	12 690 067,00	100 000,00	10 164 520,00	7 228 000,00	13 286 631,00	21 930 744,12	4 484 420,00	110 000,00	4 374 420,00
2018	64 111 542,00	55 218 542,00	12 695 373,00	100 000,00	10 253 000,00	7 300 000,00	13 224 251,00	18 455 918,00	8 893 000,00	500 000,00	8 393 000,00
2019	59 159 147,00	55 321 147,00	12 695 373,00	100 000,00	10 355 000,00	7 373 000,00	13 224 251,00	18 455 918,00	3 838 000,00	0,00	3 838 000,00
2020	55 832 048,00	55 424 048,00	12 695 373,00	100 000,00	10 458 000,00	7 446 000,00	13 224 251,00	18 455 918,00	408 000,00	0,00	408 000,00
2021	55 523 000,00	55 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 523 000,00	55 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 523 000,00	55 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 523 000,00	55 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 523 000,00	55 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 523 000,00	55 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 523 000,00	55 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	55 523 000,00	55 523 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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 2014	51 491 417,85	36 977 671,63	0,00	0,00	0,00	286 176,71	286 176,71	0,00	0,00	14 513 746,22
Wykonanie 2015	42 007 620,16	37 458 329,86	0,00	0,00	0,00	260 321,62	260 321,62	0,00	0,00	4 549 290,30
Plan 3 kw. 2016	63 898 889,18	50 147 111,18	0,00	0,00	0,00	298 700,00	298 700,00	0,00	0,00	13 751 778,00
Wykonanie 2016	59 755 674,72	49 896 705,36	0,00	0,00	0,00	174 349,84	174 349,84	0,00	0,00	9 858 969,36
2017	70 652 430,12	56 265 307,12	0,00	0,00	0,00	342 300,00	342 300,00	0,00	0,00	14 387 123,00
2018	67 162 367,00	51 884 330,00	0,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	0,00	0,00	15 278 037,00
2019	56 475 147,00	52 403 000,00	0,00	0,00	x	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	4 072 147,00
2020	53 631 000,00	52 931 000,00	0,00	0,00	x	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	53 856 000,00	53 456 000,00	0,00	0,00	x	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	53 856 000,00	53 456 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	53 856 000,00	53 456 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	53 856 000,00	53 456 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2025	53 937 344,00	53 456 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	481 344,00
2026	55 523 000,00	53 456 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
2027	55 523 000,00	53 456 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00
2028	55 523 000,00	53 456 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00

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 2014	-1 119 597,53	8 138 134,02	0,00	0,00	1 798 134,02	1 798 134,02	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 667 323,83	3 195 889,99	0,00	0,00	3 195 889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 394 465,00	7 730 465,00	0,00	0,00	3 971 213,00	3 971 213,00	3 759 252,00	1 423 252,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 894 535,64	6 511 213,82	0,00	0,00	3 971 213,82	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 485 628,00	10 119 628,00	0,00	0,00	6 069 749,00	6 069 749,00	4 049 879,00	1 415 879,00	0,00	0,00
2018	-3 050 825,00	6 014 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 825,00	3 050 825,00	0,00	0,00
2019	2 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 201 048,00	258 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 952,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 667 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 585 656,00	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	0,00
2027	0,00	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	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 2014	3 822 646,50	3 822 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360 000,00	0,00	6 860 329,04	8 658 463,06
Wykonanie 2015	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 000,00	0,00	6 491 079,09	9 686 969,08
Plan 3 kw. 2016	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891 252,00	0,00	4 143 894,00	8 115 107,00
Wykonanie 2016	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 000,00	0,00	8 743 702,23	12 714 916,05
2017	2 634 000,00	2 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 879,00	0,00	2 417 075,00	8 486 824,00
2018	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138 704,00	0,00	3 334 212,00	3 334 212,00
2019	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454 704,00	0,00	2 918 147,00	2 918 147,00
2020	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 656,00	0,00	2 493 048,00	2 493 048,00
2021	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586 656,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00
2022	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 656,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00
2023	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 656,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00
2024	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 656,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00
2025	1 585 656,00	1 585 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00

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 2014	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	13,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	14,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	14,19%	x	x	x	x
2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	4,00%	11,80%	14,10%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	5,98%	8,54%	10,85%	TAK	TAK
2019	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	4,93%	5,75%	8,06%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	4,47%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	3,72%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,72%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,72%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,72%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2025	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,72%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2026	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,72%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2027	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	3,72%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2028	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	3,72%	3,72%	3,72%	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 2014	0,00	0,00	16 531 660,71	4 658 354,95	5 599 796,14	1 133 167,05	4 466 629,09	4 077 205,47	10 243 237,46	193 303,29
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 543 682,91	4 983 494,64	2 207 052,00	817 116,00	1 389 936,00	965 557,19	2 950 038,57	633 694,54
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 246 983,05	5 907 297,00	4 648 881,00	1 505 607,00	3 143 274,00	1 907 711,00	11 204 667,00	639 400,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 275 289,68	5 714 128,99	1 758 393,85	1 055 039,62	703 354,23	262 254,33	9 297 933,54	298 781,49
2017	0,00	0,00	20 841 491,45	6 247 070,00	13 039 220,00	3 829 675,00	9 209 545,00	8 449 149,00	4 979 890,00	958 084,00
2018	0,00	0,00	20 523 000,00	6 592 100,00	13 534 181,00	2 881 788,00	10 652 393,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 684 000,00	2 684 000,00	20 728 000,00	5 700 000,00	3 827 573,00	601 394,00	3 226 179,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 201 048,00	2 101 048,00	20 935 000,00	5 757 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 585 656,00	1 585 656,00	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	0,00
2027	0,00	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	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 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 2014	1 344 547,28	1 188 124,00	1 188 124,00	2 603 730,00	2 532 559,98	2 532 559,98	1 399 674,83	1 227 226,62	1 227 226,62
Wykonanie 2015	406 313,53	379 064,58	379 064,58	1 549 640,94	1 525 440,61	1 525 440,61	420 999,39	389 722,93	389 722,93
Plan 3 kw. 2016	978 885,00	877 344,00	14 248,00	1 417 019,00	1 417 019,00	324 019,00	964 637,00	863 097,00	0,00
Wykonanie 2016	975 372,73	975 372,73	975 372,73	324 018,71	324 018,71	324 018,71	517 244,85	514 880,34	514 880,34
2017	2 702 707,00	2 575 168,00	2 575 168,00	4 302 420,00	4 302 420,00	4 302 420,00	3 241 738,00	3 087 521,00	3 087 521,00
2018	342 118,00	306 105,00	36 013,00	8 393 000,00	8 393 000,00	0,00	2 881 788,00	2 786 137,00	2 786 137,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 838 000,00	3 838 000,00	0,00	601 394,00	584 756,00	490 474,00
2020	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	150 000,00	127 500,00	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									
		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 2014	3 971 198,01	2 339 326,74	2 339 326,74	1 804 319,48	1 804 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	967 129,19	492 946,26	492 946,26	505 459,39	504 721,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 724 211,00	1 242 909,00	712 675,00	582 842,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	86 343,90	11 184,99	11 184,99	77 523,42	15 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 906 040,00	4 634 971,00	4 634 971,00	2 425 286,00	2 425 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 221 461,00	6 929 233,00	3 874 270,00	2 356 384,00	1 794 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 226 179,00	2 742 252,00	0,00	500 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	22 500,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

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 2014	3 822 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00
Wykonanie 2015	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	956 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	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

* 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