

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Starogard Gdański - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia ... grudnia 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	67 102 797,37	64 500 027,75	12 978 096,00	127 414,07	10 666 853,71	8 553 268,95	13 286 631,00	25 689 831,40	2 602 769,62	66 936,06	2 535 394,71
Plan 3 kw. 2018	71 887 981,00	65 486 988,00	14 732 740,00	100 000,00	10 960 267,00	8 102 900,00	13 935 870,00	25 275 996,00	6 400 993,00	110 000,00	6 290 993,00
Wykonanie 2018	71 700 789,25	66 780 772,25	14 732 740,00	100 000,00	10 960 267,00	8 102 900,00	13 935 870,00	26 569 780,25	4 920 017,00	110 000,00	4 810 017,00
2019	79 918 420,00	64 403 028,00	17 936 229,00	180 000,00	11 214 842,00	8 389 820,00	14 529 700,00	20 000 244,00	15 515 392,00	100 000,00	15 415 392,00
2020	66 172 409,00	65 876 420,00	18 474 316,00	180 000,00	11 775 584,00	8 683 464,00	14 863 883,00	20 032 637,00	295 989,00	100 000,00	195 989,00
2021	67 908 771,00	67 808 771,00	19 028 545,00	180 000,00	12 364 363,00	8 987 385,00	15 205 752,00	20 480 111,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	70 061 982,00	69 961 982,00	19 599 402,00	180 000,00	12 982 581,00	9 301 943,00	15 555 485,00	21 094 514,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	69 962 000,00	69 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 962 000,00	69 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 962 000,00	69 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 962 000,00	69 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 962 000,00	69 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 962 000,00	69 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 962 000,00	69 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	69 962 000,00	69 962 000,00	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:	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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	67 071 529,98	56 879 933,69	0,00	0,00	0,00	174 623,56	174 623,56	0,00	0,00	10 191 596,29
Plan 3 kw. 2018	83 579 026,00	61 937 451,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	21 641 575,00
Wykonanie 2018	82 907 548,25	63 630 080,25	0,00	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	19 277 468,00
2019	91 118 771,00	61 321 791,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	29 796 980,00
2020	66 628 400,00	61 628 400,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	67 836 542,00	61 936 542,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2022	67 884 369,00	62 246 225,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 638 144,00
2023	66 777 757,00	62 250 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 527 757,00
2024	66 962 000,00	62 250 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00
2025	66 962 000,00	62 250 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00
2026	66 962 000,00	62 250 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00
2027	66 962 000,00	62 250 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00
2028	66 962 000,00	62 250 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00
2029	66 962 000,00	62 250 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00
2030	67 962 000,00	62 250 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 712 000,00

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 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
Wykonanie 2017	31 267,39	6 069 749,00	0,00	0,00	6 069 749,00	6 069 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 691 045,00	14 160 045,00	0,00	0,00	3 612 016,00	3 612 016,00	10 548 029,00	8 079 029,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 206 759,00	13 675 759,00	0,00	0,00	3 612 016,00	3 612 016,00	10 063 743,00	7 594 743,00	0,00	0,00
2019	-11 200 351,00	13 989 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 351,00	11 200 351,00	0,00	0,00
2020	-455 991,00	4 324 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 991,00	455 991,00	0,00	0,00
2021	72 229,00	2 983 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 771,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 177 613,00	1 184 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 243,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 184 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	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 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
Wykonanie 2017	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 000,00	0,00	7 620 094,06	13 689 843,06
Plan 3 kw. 2018	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 262 029,00	0,00	3 549 537,00	7 161 553,00
Wykonanie 2018	2 469 000,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777 743,00	0,00	3 150 692,00	6 762 708,00
2019	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978 094,00	0,00	3 081 237,00	3 081 237,00
2020	3 869 000,00	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 434 085,00	0,00	4 248 020,00	4 248 020,00
2021	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 361 856,00	0,00	5 872 229,00	5 872 229,00
2022	3 361 856,00	3 361 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 184 243,00	0,00	7 715 757,00	7 715 757,00
2023	3 184 243,00	3 184 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	7 712 000,00	7 712 000,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	7 712 000,00	7 712 000,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	7 712 000,00	7 712 000,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	7 712 000,00	7 712 000,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 712 000,00	7 712 000,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 712 000,00	7 712 000,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 712 000,00	7 712 000,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 000,00	7 712 000,00

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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	14,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,55%	x	x	x	x
2019	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,98%	10,25%	10,07%	TAK	TAK
2020	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	6,57%	6,84%	6,66%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,79%	5,21%	5,03%	TAK	TAK
2022	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,16%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,02%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2024	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	11,02%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,02%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2026	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,02%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2027	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,02%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2028	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	11,02%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2029	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	11,02%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2030	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,02%	11,02%	11,02%	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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 900 027,61	6 032 952,30	8 346 715,38	2 586 239,92	5 760 475,46	5 315 295,04	4 026 473,72	849 827,53
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 256 840,85	7 793 400,00	18 632 846,00	4 956 315,00	13 676 531,00	7 310 375,00	9 412 963,00	4 918 237,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 220 178,66	7 791 400,00	16 373 375,00	4 941 872,00	11 431 503,00	6 094 536,00	8 346 695,00	4 836 237,00
2019	0,00	0,00	24 469 880,00	6 693 210,00	25 972 526,00	1 516 691,00	24 455 835,00	23 126 745,00	4 760 023,00	1 910 212,00
2020	0,00	0,00	25 203 976,00	6 693 210,00	379 233,00	173 984,00	205 249,00	0,00	0,00	0,00
2021	72 229,00	72 229,00	25 960 095,00	6 693 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 177 613,00	2 177 613,00	26 738 898,00	6 693 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 184 243,00	3 184 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	
		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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	1 885 403,56	1 791 475,86	1 791 475,86	2 362 769,50	2 362 769,50	2 362 769,50	2 020 120,92	1 909 854,84	1 909 854,84
Plan 3 kw. 2018	4 014 472,00	3 966 145,00	3 944 611,00	6 112 187,00	6 112 187,00	6 054 920,00	4 345 172,00	4 225 258,00	4 197 260,00
Wykonanie 2018	4 014 472,00	3 966 145,00	3 966 145,00	4 631 211,00	4 631 211,00	4 631 211,00	4 342 537,00	4 233 018,00	4 216 554,00
2019	695 775,00	695 775,00	695 775,00	15 415 392,00	14 743 926,00	14 743 926,00	1 197 431,00	1 151 582,00	1 151 582,00
2020	149 034,00	149 034,00	149 034,00	195 989,00	195 989,00	195 989,00	173 984,00	149 034,00	149 034,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	86 343,90	11 184,99	11 184,99	77 523,42	15 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 669 598,59	2 388 472,18	2 388 472,18	1 391 392,49	1 391 392,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 084 893,00	7 342 242,00	7 187 406,00	3 862 565,00	3 731 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 238 865,00	5 859 241,00	5 761 672,00	3 499 143,00	3 403 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 644 585,00	14 354 380,00	14 354 380,00	8 336 054,00	8 336 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	205 249,00	162 655,00	162 655,00	67 544,00	67 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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