

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2019 - 2029 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr projekt/2019 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2016	54 245 451,99	53 333 275,09	7 873 001,00	88 350,77	8 780 203,32	5 068 533,44	17 457 406,00	18 004 600,12	912 176,90	389 004,65	514 890,45
Wykonanie 2017	58 737 576,99	57 425 079,46	8 832 399,00	85 537,33	8 846 911,68	5 150 839,49	17 960 924,00	20 470 666,94	1 312 497,53	612 298,32	690 051,41
Plan 3 kw. 2018	58 652 386,70	57 188 086,70	9 370 250,00	150 000,00	9 959 661,40	5 766 254,00	16 243 405,00	19 635 282,53	1 464 300,00	900 000,00	554 300,00
Wykonanie 2018	58 791 960,03	57 978 748,64	9 965 716,00	147 260,95	8 803 937,30	5 272 514,89	16 348 709,00	20 767 773,63	813 211,39	319 189,59	484 021,80
2019	61 983 803,20	60 798 103,20	10 778 498,00	150 000,00	9 057 495,70	5 462 000,00	19 484 910,00	19 920 798,20	1 185 700,00	190 000,00	955 700,00
2020	63 215 760,00	59 715 760,00	9 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	18 600 000,00	3 500 000,00	800 000,00	2 500 000,00
2021	61 596 887,56	59 096 887,56	9 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	18 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2022	62 402 851,02	59 902 851,02	9 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2023	63 456 337,52	60 956 337,52	9 500 000,00	97 000,00	10 400 000,00	7 000 000,00	18 700 000,00	18 900 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2024	65 456 337,52	62 456 337,52	9 550 000,00	100 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	18 900 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2025	66 510 294,04	63 510 294,04	9 600 000,00	105 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2026	68 411 612,92	65 411 612,92	9 650 000,00	107 000,00	11 300 000,00	7 600 000,00	19 300 000,00	19 200 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2027	67 479 362,92	65 479 362,92	9 650 000,00	107 000,00	11 300 000,00	7 600 000,00	19 300 000,00	19 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00
2028	68 576 067,00	66 576 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	68 900 000,00	66 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 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, projekcie lub zadaniu 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	53 496 227,20	48 293 163,43	0,00	0,00	0,00	498 024,23	498 024,23	0,00	2 536,00	5 203 063,77
Wykonanie 2017	57 406 578,38	52 212 499,19	0,00	0,00	0,00	465 775,33	465 775,33	0,00	2 137,39	5 194 079,19
Plan 3 kw. 2018	62 376 930,70	54 770 736,89	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 745,00	7 606 193,81
Wykonanie 2018	60 526 299,61	53 387 920,93	0,00	0,00	0,00	437 508,74	437 508,74	0,00	1 745,72	7 138 378,68
2019	64 481 347,20	57 527 602,32	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	1 354,00	6 953 744,88
2020	63 265 760,00	53 911 573,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	965,00	9 354 187,00
2021	59 120 023,50	54 580 991,50	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	570,00	4 539 032,00
2022	59 901 987,00	54 882 363,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	179,00	5 019 624,00
2023	61 084 750,00	55 434 750,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
2024	63 084 750,00	56 934 750,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
2025	64 134 750,00	58 434 750,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2026	66 009 750,00	60 334 750,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 675 000,00
2027	66 400 000,00	60 900 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2028	66 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2029	67 000 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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 zaciągnięciem 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	749 224,79	4 862 248,25	0,00	0,00	4 438 848,25	0,00	274 000,00	274 000,00	149 400,00	0,00
Wykonanie 2017	1 330 998,61	4 267 517,04	0,00	0,00	4 218 917,04	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 724 544,00	5 990 600,00	0,00	0,00	3 442 000,00	1 224 544,00	2 500 000,00	2 500 000,00	48 600,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 734 339,58	4 696 559,65	0,00	0,00	3 442 959,65	529 339,58	1 205 000,00	1 205 000,00	48 600,00	0,00
2019	-2 497 544,00	4 800 200,00	0,00	0,00	751 600,00	751 600,00	4 000 000,00	1 745 944,00	48 600,00	0,00
2020	-50 000,00	2 252 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 187,00	50 000,00	48 600,00	0,00
2021	2 476 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 375 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 401 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 079 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 076 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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						
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	1 392 556,00	1 392 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	21 016 108,00	0,00	5 040 111,66	9 478 959,91
Wykonanie 2017	2 155 556,00	2 155 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	18 860 552,00	0,00	5 212 580,27	9 431 497,31
Plan 3 kw. 2018	2 266 056,00	2 266 056,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	19 094 496,00	0,00	2 417 349,81	5 859 349,81
Wykonanie 2018	2 210 556,00	2 210 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	17 854 996,00	0,00	4 590 827,71	8 033 787,36
2019	2 302 656,00	2 302 656,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	19 552 340,00	0,00	3 270 500,88	4 022 100,88
2020	2 202 787,00	2 202 787,00	26 115,00	0,00	26 115,00	0,00	0,00	19 553 740,00	0,00	5 804 187,00	5 804 187,00
2021	2 476 864,06	2 476 864,06	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00	17 076 875,94	0,00	4 515 896,06	4 515 896,06
2022	2 500 864,02	2 500 864,02	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00	14 576 011,92	0,00	5 020 488,02	5 020 488,02
2023	2 371 587,52	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204 424,40	0,00	5 521 587,52	5 521 587,52
2024	2 371 587,52	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832 836,88	0,00	5 521 587,52	5 521 587,52
2025	2 375 544,04	2 375 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 292,84	0,00	5 075 544,04	5 075 544,04
2026	2 401 862,92	2 401 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 429,92	0,00	5 076 862,92	5 076 862,92
2027	1 079 362,92	1 079 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 067,00	0,00	4 579 362,92	4 579 362,92
2028	2 076 067,00	2 076 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 576 067,00	5 576 067,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

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 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	3,49%	3,43%	0,00	3,43%	10,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,46%	4,41%	0,00	4,41%	9,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,72%	4,67%	0,00	4,67%	5,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,50%	4,46%	0,00	4,46%	8,35%	x	x	x	x
2019	4,52%	4,48%	0,00	4,48%	5,58%	8,53%	9,43%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,36%	0,00	4,36%	10,45%	7,05%	7,95%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,87%	0,00	4,87%	7,82%	7,23%	8,13%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,81%	0,00	4,81%	8,53%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,17%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2024	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,89%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,08%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2026	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,86%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2027	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,08%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2028	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,13%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2029	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,84%	7,69%	7,69%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	19 268 298,80	5 100 057,94	3 480 735,61	1 519 999,92	1 960 735,69	1 940 990,69	3 167 073,08	95 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 599 069,24	4 508 542,79	3 678 842,80	1 520 178,78	2 158 664,02	1 344 893,19	813 770,83	231 741,07	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 068 703,00	4 738 591,19	6 730 000,00	1 550 000,00	5 180 000,00	5 195 000,00	2 151 183,81	260 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 678 151,70	4 648 229,35	6 461 849,50	1 520 195,04	4 941 654,46	4 931 154,46	1 947 224,22	260 000,00	
2019	0,00	0,00	22 572 240,09	4 869 900,00	5 730 000,00	2 200 000,00	3 530 000,00	4 583 000,00	1 970 744,88	400 000,00	
2020	0,00	0,00	20 500 000,00	5 300 000,00	11 800 000,00	2 800 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2021	2 476 864,06	2 476 864,06	20 800 000,00	5 400 000,00	6 750 000,00	2 800 000,00	3 950 000,00	500 000,00	4 039 032,00	0,00	
2022	2 500 864,02	2 500 864,02	21 100 000,00	5 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 371 587,52	2 371 587,52	21 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 371 587,52	2 371 587,52	21 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 375 544,04	2 375 544,04	22 100 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 401 862,92	2 401 862,92	22 300 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 079 362,92	1 079 362,92	22 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 076 067,00	2 076 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				finansowane środkami określonymi 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	275 087,63	275 087,63	275 087,63	0,00	0,00	0,00	30 554,29	30 554,29	30 554,29	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 764,60	188 969,32	188 969,32	
Plan 3 kw. 2018	64 100,00	60 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	187 991,02	162 010,39	162 010,39	
Wykonanie 2018	78 000,00	73 765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	150 590,09	131 540,46	131 540,46	
2019	86 520,00	73 957,30	73 957,30	0,00	0,00	0,00	1 324 568,77	1 201 395,97	1 201 395,97	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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
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	34 795,28	34 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	25 980,63	25 980,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	19 049,63	19 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000,00	18 297,16	18 297,16	123 172,80	123 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	1 392 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 155 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 266 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 210 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 302 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 202 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 476 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 171 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 171 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 175 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 201 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	179 362,92	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

* 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