

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem Nr XI/90/2019  
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	27 913 321,66	27 068 015,91	4 906 875,00	14 073,19	5 454 124,81	996 541,51	9 710 306,00	6 982 636,91	845 305,75	690 425,75	154 880,00
Wykonanie 2017	28 541 216,35	27 888 178,59	5 525 925,00	9 818,18	3 741 900,41	1 042 729,55	9 402 605,00	9 207 930,00	653 037,76	507 737,76	145 300,00
Plan 3 kw. 2018	31 016 160,36	26 685 545,19	3 398 500,00	10 000,00	4 089 115,40	1 200 000,00	9 526 780,00	9 661 149,79	4 330 615,17	841 960,00	3 488 655,17
Wykonanie 2018	30 324 331,66	26 979 122,80	3 649 845,00	13 811,68	3 499 197,35	1 080 443,21	9 639 350,00	10 176 918,77	3 345 208,86	747 293,69	2 593 165,17
2019	31 948 706,67	30 139 848,35	4 315 070,00	13 000,00	3 985 220,04	1 090 000,00	10 359 677,00	11 466 881,31	1 808 858,32	675 000,00	1 133 858,32
2020	28 619 137,00	28 419 137,00	4 600 000,00	13 000,00	5 206 137,00	1 090 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	28 675 137,00	28 675 137,00	4 600 000,00	13 000,00	5 462 137,00	1 090 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 787 137,00	28 787 137,00	4 600 000,00	13 000,00	5 574 137,00	1 090 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 787 137,00	28 787 137,00	4 600 000,00	13 000,00	5 574 137,00	1 090 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 787 137,00	28 787 137,00	4 600 000,00	13 000,00	5 574 137,00	1 090 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 787 137,00	28 787 137,00	4 600 000,00	13 000,00	5 574 137,00	1 090 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 787 137,00	28 787 137,00	4 600 000,00	13 000,00	5 574 137,00	1 090 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 787 137,00	28 787 137,00	4 600 000,00	13 000,00	5 574 137,00	1 090 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	28 787 137,00	28 787 137,00	4 600 000,00	13 000,00	5 574 137,00	1 090 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 787 137,00	28 787 137,00	4 600 000,00	13 000,00	5 574 137,00	1 090 000,00	9 600 000,00	8 700 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	25 875 209,39	23 893 099,81	0,00	0,00	0,00	338 301,15	338 301,15	0,00	0,00	1 982 109,58	
Wykonanie 2017	28 312 422,60	25 104 075,19	0,00	0,00	0,00	282 340,72	282 340,72	0,00	0,00	3 208 347,41	
Plan 3 kw. 2018	34 503 000,36	26 700 095,55	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 802 904,81	
Wykonanie 2018	33 708 281,69	26 848 035,84	0,00	0,00	0,00	286 647,15	286 647,15	0,00	0,00	6 860 245,85	
2019	32 360 677,40	29 021 976,40	0,00	0,00	x	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	3 338 701,00	
2020	27 167 977,00	25 167 977,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	27 167 977,00	25 167 977,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	27 213 687,00	25 213 687,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	27 259 537,00	25 259 537,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	27 259 537,00	25 259 537,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	27 321 336,99	25 321 336,99	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	28 043 137,00	25 543 137,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2027	28 199 137,00	25 699 137,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2028	28 199 137,00	25 699 137,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2029	28 399 137,00	25 899 137,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	2 038 112,27	351 654,74	0,00	0,00	351 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	228 793,75	2 112 607,01	0,00	0,00	864 607,01	0,00	1 248 000,00	54 840,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 486 840,00	4 650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	4 000 000,00	3 486 840,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 383 950,03	4 650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	4 000 000,00	3 480 962,20	0,00	0,00
2019	-411 970,73	1 739 130,73	0,00	0,00	339 130,73	0,00	1 400 000,00	411 970,73	0,00	0,00
2020	1 451 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 507 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 573 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 465 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	1 565 160,00	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648 250,00	0,00	3 174 916,10	3 526 570,84
Wykonanie 2017	1 445 160,00	1 445 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 090,01	0,00	2 784 103,40	3 648 710,41
Plan 3 kw. 2018	1 163 160,00	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287 930,01	0,00	-14 550,36	635 449,64
Wykonanie 2018	1 163 160,00	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287 930,01	0,00	131 086,96	781 086,96
2019	1 327 160,00	1 327 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360 770,01	0,00	1 117 871,95	1 457 002,68
2020	1 451 160,00	1 451 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909 610,01	0,00	3 251 160,00	3 251 160,00
2021	1 507 160,00	1 507 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 450,01	0,00	3 507 160,00	3 507 160,00
2022	1 573 450,00	1 573 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 000,01	0,00	3 573 450,00	3 573 450,00
2023	1 527 600,00	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 400,01	0,00	3 527 600,00	3 527 600,00
2024	1 527 600,00	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 800,01	0,00	3 527 600,00	3 527 600,00
2025	1 465 800,01	1 465 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 000,00	0,00	3 465 800,01	3 465 800,01
2026	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	0,00	3 244 000,00	3 244 000,00
2027	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00
2028	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00
2029	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	13,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	2,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	2,90%	x	x	x	x
2019	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	5,61%	9,35%	9,43%	TAK	TAK
2020	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	12,06%	6,60%	6,68%	TAK	TAK
2021	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	12,23%	6,78%	6,86%	TAK	TAK
2022	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	12,41%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	12,25%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	12,25%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2025	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,04%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	11,27%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,73%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2028	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,73%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2029	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	10,03%	10,91%	10,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	1 213 505,26	10 029 915,00	2 659 655,66	1 389 200,00	44 200,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 905 005,62	2 653 332,00	793 000,00	45 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 163 160,00	10 993 000,00	2 500 000,00	3 340 974,00	45 000,00	3 295 974,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	1 163 160,00	10 930 159,00	2 500 000,00	3 340 974,00	45 000,00	3 295 974,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	12 129 417,71	2 500 000,00	672 000,00	10 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 451 160,00	1 451 160,00	10 475 000,00	2 500 000,00	1 347 519,00	10 000,00	1 337 519,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 507 160,00	1 507 160,00	10 475 000,00	2 500 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 573 450,00	1 573 450,00	10 475 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 527 600,00	1 527 600,00	10 475 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 527 600,00	1 527 600,00	10 475 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 465 800,01	1 465 800,01	10 475 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	744 000,00	744 000,00	10 475 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	588 000,00	588 000,00	10 475 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	588 000,00	588 000,00	10 475 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	388 000,00	388 000,00	10 475 000,00	2 500 000,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	167 345,32	0,00	0,00	3 177 074,00	3 177 074,00	3 177 074,00	167 345,32	167 345,32	167 345,32
Wykonanie 2018	167 345,32	167 345,32	167 345,32	2 264 074,00	2 264 074,00	2 264 074,00	167 345,32	167 345,32	167 345,32
2019	291 814,49	291 814,49	291 814,49	657 295,49	657 295,49	657 295,49	313 467,50	313 467,50	313 467,50
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	322 500,00	322 500,00	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	3 177 074,00	3 177 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 264 074,00	2 264 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	313 467,50	313 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000,00	10 000,00	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 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

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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 445 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 327 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 451 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 451 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 405 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 297 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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