

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/386/2018
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 27 września 2018 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 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 2015	28 786 855,58	25 880 095,57	3 555 122,00	20 423,26	4 039 923,84	2 186 011,04	11 353 633,00	6 143 003,53	2 906 760,01	178 196,62	2 728 563,39
Wykonanie 2016	32 746 998,05	32 069 930,60	3 621 815,00	4 413,74	3 475 522,01	1 493 765,25	12 134 200,00	10 888 922,83	677 067,45	229 624,82	447 442,63
Plan 3 kw. 2017	38 766 203,08	33 849 599,67	3 975 136,00	20 000,00	3 379 431,00	1 520 500,00	12 708 097,00	13 167 369,14	4 916 603,41	154 000,00	4 762 603,41
Wykonanie 2017	37 756 348,15	34 555 227,96	4 065 362,00	21 777,97	3 508 930,92	1 575 905,89	12 912 641,00	13 611 764,07	3 201 120,19	103 013,36	4 762 603,41
2018	38 939 681,95	34 516 678,34	4 605 516,00	20 000,00	3 448 389,80	1 560 000,00	13 360 580,00	12 730 027,97	4 423 003,61	277 228,00	4 145 775,61
2019	36 115 301,24	34 229 748,97	4 780 525,61	20 760,00	3 490 794,00	1 577 760,00	13 652 085,32	12 064 303,20	1 885 552,27	179 574,00	1 705 978,27
2020	36 810 497,03	35 320 912,77	4 962 185,58	21 548,88	3 623 444,17	1 637 714,88	14 170 864,56	12 313 180,06	1 489 584,26	186 397,81	1 303 186,45
2021	38 135 674,92	36 592 465,63	5 140 824,26	22 324,64	3 753 888,16	1 696 672,62	14 681 015,68	12 756 454,54	1 543 209,29	193 108,13	1 350 101,16
2022	39 470 423,55	37 873 201,93	5 320 753,11	23 106,00	3 885 274,25	1 756 056,16	15 194 851,23	13 202 930,45	1 597 221,62	199 866,91	1 397 354,71
2023	40 772 947,52	39 123 017,59	5 496 337,96	23 868,50	4 013 488,30	1 814 006,01	15 696 281,32	13 638 627,15	1 649 929,93	206 462,52	1 443 467,41
2024	42 077 681,84	40 374 954,15	5 672 220,77	24 632,29	4 141 919,93	1 872 054,20	16 198 562,32	14 075 063,22	1 702 727,69	213 069,32	1 489 658,37
2025	43 382 089,98	41 626 577,73	5 848 059,61	25 395,89	4 270 319,45	1 930 087,88	16 700 717,75	14 511 390,18	1 755 512,25	219 674,47	1 535 837,78
2026	44 683 552,68	42 875 375,06	6 023 501,40	26 157,77	4 398 429,03	1 987 990,52	17 201 739,28	14 946 731,89	1 808 177,62	226 264,70	1 581 912,92
2027	45 979 375,71	44 118 760,94	6 198 182,94	26 916,35	4 525 983,47	2 045 642,25	17 700 589,72	15 380 187,11	1 860 614,77	232 826,38	1 627 788,39

2028	47 312 777,61	45 398 205,01	6 377 930,25	27 696,92	4 657 236,99	2 104 965,88	18 213 906,82	15 826 212,54	1 914 572,60	239 578,35	1 674 994,25
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------

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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			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 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 2015	28 675 765,12	24 531 890,49	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	25 108,00	0,00	4 143 874,63	
Wykonanie 2016	32 493 915,41	28 806 162,15	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 687 753,26	
Plan 3 kw. 2017	41 897 129,04	32 945 444,53	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 951 684,51	
Wykonanie 2017	39 985 111,01	31 960 628,89	0,00	0,00	0,00	325 862,92	325 862,92	0,00	0,00	8 024 482,12	
2018	41 390 298,86	33 421 720,11	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 968 578,75	
2019	34 415 942,11	31 839 989,72	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	2 575 952,39	
2020	35 325 497,03	33 249 909,33	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 075 587,70	
2021	36 474 674,92	34 355 708,08	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 118 966,84	
2022	37 827 970,78	35 438 095,78	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 389 875,00	
2023	39 062 947,52	36 607 552,94	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	2 455 394,58	
2024	40 407 681,84	37 778 994,63	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 628 687,21	
2025	41 712 089,98	38 950 143,46	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 761 946,52	
2026	42 997 867,76	40 118 647,79	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 879 219,97	
2027	44 607 743,63	41 282 088,55	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 325 655,08	
2028	46 436 277,61	42 479 269,12	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 957 008,49	

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 2015	111 090,46	3 467 823,14	0,00	0,00	457 491,14	457 491,14	3 000 000,00	0,00	10 332,00	10 332,00
Wykonanie 2016	253 082,64	3 730 016,92	0,00	0,00	744 332,00	0,00	2 985 684,92	802 675,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 130 925,96	4 801 722,20	0,00	0,00	1 770 090,12	1 770 090,12	3 031 632,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 228 762,86	4 831 722,20	0,00	0,00	1 800 090,12	1 770 090,12	3 031 632,08	0,00	0,00	0,00
2018	-2 450 616,91	4 422 007,01	0,00	0,00	932 163,12	932 163,12	3 489 843,89	1 518 453,79	0,00	0,00
2019	1 699 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 642 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 685 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 371 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	876 500,00	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 2015	2 834 581,60	2 834 581,60	1 261 581,32	1 261 581,32	0,00	0,00	0,00	11 789 663,79	0,00	1 348 205,08	1 805 696,22
Wykonanie 2016	2 183 009,44	2 183 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 592 577,27	0,00	3 263 768,45	4 008 100,45
Plan 3 kw. 2017	1 670 796,24	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953 175,11	0,00	904 155,14	2 674 245,26
Wykonanie 2017	1 670 796,24	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953 175,11	0,00	2 594 599,07	4 394 689,19
2018	1 971 390,10	1 971 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 628,90	0,00	1 094 958,23	2 027 121,35
2019	1 699 359,13	1 699 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772 269,77	0,00	2 389 759,25	2 389 759,25
2020	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 269,77	0,00	2 071 003,44	2 071 003,44
2021	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626 269,77	0,00	2 236 757,55	2 236 757,55
2022	1 642 452,77	1 642 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 817,00	0,00	2 435 106,15	2 435 106,15
2023	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 817,00	0,00	2 515 464,65	2 515 464,65
2024	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 817,00	0,00	2 595 959,52	2 595 959,52
2025	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 817,00	0,00	2 676 434,27	2 676 434,27
2026	1 685 684,92	1 685 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 132,08	0,00	2 756 727,27	2 756 727,27
2027	1 371 632,08	1 371 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 500,00	0,00	2 836 672,39	2 836 672,39
2028	876 500,00	876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 935,89	2 918 935,89

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 2015	9,96%	5,50%	0,00	5,50%	5,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	10,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	2,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,14%	x	x	x	x
2018	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	3,52%	6,23%	7,70%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,11%	5,64%	7,11%	TAK	TAK
2020	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,13%	4,45%	5,92%	NIE	TAK
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,37%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,68%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2023	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,68%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,68%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2025	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2026	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,68%	6,68%	6,68%	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 2015	0,00	0,00	11 565 927,85	3 065 473,67	786 778,12	221 445,19	565 332,93	827 069,93	2 838 528,76	478 275,94	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 451 046,98	3 212 786,45	2 176 925,47	0,00	2 176 925,47	1 246 509,51	3 163 509,51	23 080,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 048 928,57	3 364 700,00	5 450 588,73	574 479,18	4 876 109,55	4 493 669,33	4 151 955,29	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 467 394,00	3 385 100,00	5 450 588,73	574 479,18	4 876 109,55	4 493 669,33	4 151 955,29	0,00	
2018	0,00	0,00	12 743 970,07	3 514 896,06	2 800 027,71	557 214,71	2 242 813,00	1 772 813,00	4 942 299,47	1 253 466,28	
2019	1 699 359,13	1 699 359,13	12 941 154,97	3 513 733,80	580 922,65	50 922,65	530 000,00	0,00	2 575 952,39	0,00	
2020	1 485 000,00	1 485 000,00	13 432 918,86	3 647 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 587,70	0,00	
2021	1 661 000,00	1 661 000,00	13 916 503,94	3 778 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 966,84	0,00	
2022	1 642 452,77	1 642 452,77	14 403 581,58	3 910 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 875,00	0,00	
2023	1 710 000,00	1 710 000,00	14 878 899,77	4 039 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 394,58	0,00	
2024	1 670 000,00	167 000,00	1 535 524,56	4 169 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 687,21	0,00	
2025	1 670 000,00	1 670 000,00	15 831 030,32	4 298 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 946,52	0,00	
2026	1 685 684,92	1 685 684,92	16 305 961,23	4 427 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 219,97	0,00	
2027	1 371 632,08	1 371 632,08	16 778 834,11	4 555 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 655,08	0,00	
2028	876 500,00	876 500,00	17 265 420,30	4 687 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 008,49	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 2015	536 350,05	501 197,37	501 197,37	2 412 562,98	2 412 562,98	2 412 562,98	610 945,74	547 027,06	610 945,74	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	
Plan 3 kw. 2017	606 471,18	540 474,14	540 474,14	3 221 036,75	3 221 036,75	3 221 036,75	733 526,18	658 138,38	733 526,18	
Wykonanie 2017	606 471,18	540 474,14	540 474,14	3 221 036,75	3 221 036,75	3 221 036,75	733 526,18	658 138,38	733 526,18	
2018	129 534,45	119 347,65	119 347,65	2 061 602,52	2 056 026,44	1 656 526,44	588 192,41	529 156,29	588 192,41	
2019	0,00	0,00	0,00	450 500,00	450 500,00	0,00	50 922,65	43 284,25	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 561 025,75	728 005,34	1 561 025,75	777 500,61	777 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 485 516,79	174 951,38	1 485 516,79	115 280,72	115 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 839 965,78	2 428 927,58	3 839 965,78	1 411 038,20	1 411 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 939 965,78	2 428 927,58	3 839 965,78	1 411 038,20	1 411 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 198 268,57	809 415,57	728 268,57	459 353,00	388 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	530 000,00	450 500,00	0,00	79 500,00	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

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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 2015	0,00	0,00	310 250,00	250,00	310 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 183 009,44	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 670 796,24	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 670 796,24	300,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 971 390,10	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 699 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 642 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 685 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 371 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	876 500,00	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