

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/33/19
Rady Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmian WPF na lata 2019-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
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	17 815 118,47	17 577 675,42	970 146,00	3 991,27	2 459 094,19	915 056,46	7 330 539,00	10 380 000,00	237 443,05	136 323,00	101 120,05
Wykonanie 2017	19 932 749,67	19 091 371,67	1 208 437,00	5 394,47	2 466 655,85	962 869,62	7 636 601,00	7 460 590,20	841 378,00	159 777,00	681 601,00
Plan 3 kw. 2018	25 575 454,07	22 656 686,99	1 438 651,00	4 500,00	2 484 900,00	950 000,00	8 711 189,00	7 072 214,02	2 918 767,08	101 713,40	2 817 053,68
Wykonanie 2018	23 560 146,34	22 580 073,34	1 530 075,00	7 695,27	2 455 657,37	941 080,77	8 711 189,00	7 402 414,28	980 073,00	101 830,62	878 242,38
2019	22 116 165,71	19 539 912,58	1 555 585,00	6 000,00	2 594 280,00	955 000,00	9 017 101,00	5 098 038,49	2 576 253,13	233,10	2 576 020,03
2020	18 065 650,00	17 855 650,00	1 600 000,00	5 000,00	2 550 000,00	980 000,00	9 400 000,00	4 050 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2021	18 300 000,00	18 165 000,00	1 650 000,00	5 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	9 600 000,00	4 080 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
2022	18 480 000,00	18 355 000,00	1 700 000,00	5 100,00	2 630 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	4 100 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2023	18 705 000,00	18 580 000,00	1 750 000,00	5 100,00	2 680 000,00	1 010 000,00	9 800 000,00	4 120 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2024	18 860 000,00	18 730 000,00	1 800 000,00	5 200,00	2 710 000,00	1 020 000,00	9 850 000,00	4 150 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2025	19 071 000,00	18 951 000,00	1 850 000,00	5 300,00	2 750 000,00	1 050 000,00	9 900 000,00	4 170 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2026	19 327 000,00	19 207 000,00	1 910 000,00	5 300,00	2 790 000,00	1 080 000,00	10 020 000,00	4 200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00

2027	19 607 000,00	19 507 000,00	1 980 000,00	6 000,00	2 830 000,00	1 120 000,00	10 200 000,00	4 270 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	19 862 000,00	19 712 000,00	2 050 000,00	6 100,00	2 870 000,00	1 160 000,00	10 250 000,00	4 350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2029	20 212 000,00	20 062 000,00	2 120 000,00	6 100,00	2 900 000,00	1 180 000,00	10 320 000,00	4 400 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2030	20 512 000,00	20 352 000,00	2 180 000,00	6 100,00	2 950 000,00	1 200 000,00	10 430 000,00	4 500 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00

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:						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 2016	17 291 526,92	17 012 709,34	0,00	0,00	0,00	70 728,54	70 728,54	0,00	0,00	278 817,58	
Wykonanie 2017	22 916 060,53	18 026 493,24	0,00	0,00	0,00	68 981,04	68 981,04	0,00	14 979,54	4 889 567,29	
Plan 3 kw. 2018	25 285 799,82	19 718 821,97	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	53 900,00	5 566 977,85	
Wykonanie 2018	23 143 299,05	19 642 569,80	0,00	0,00	0,00	92 100,76	92 100,76	0,00	44 500,84	3 500 729,25	
2019	22 305 497,33	17 761 486,41	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	34 160,00	4 544 010,92	
2020	17 297 351,00	16 957 351,00	0,00	0,00	x	130 450,00	130 450,00	0,00	31 091,00	340 000,00	
2021	17 465 470,00	17 165 470,00	0,00	0,00	x	110 530,00	110 530,00	0,00	28 016,00	300 000,00	
2022	18 018 000,00	17 718 000,00	0,00	0,00	x	91 550,00	91 550,00	0,00	24 554,00	300 000,00	
2023	18 243 000,00	17 843 000,00	0,00	0,00	x	79 690,00	79 690,00	0,00	20 458,00	400 000,00	
2024	18 398 000,00	17 998 000,00	0,00	0,00	x	67 850,00	67 850,00	0,00	16 368,00	400 000,00	
2025	18 609 000,00	18 109 000,00	0,00	0,00	x	55 960,00	55 960,00	0,00	12 267,00	500 000,00	
2026	18 845 000,00	18 345 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	7 976,00	500 000,00	
2027	19 105 000,00	18 585 000,00	0,00	0,00	x	31 340,00	31 340,00	0,00	3 173,00	520 000,00	
2028	19 560 000,00	18 960 000,00	0,00	0,00	x	20 390,00	20 390,00	0,00	0,00	600 000,00	
2029	19 910 000,00	19 310 000,00	0,00	0,00	x	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	600 000,00	
2030	20 210 000,00	19 610 000,00	0,00	0,00	x	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	600 000,00	

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	523 591,55	79 066,06	0,00	0,00	79 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 983 310,86	3 604 316,61	0,00	0,00	120 154,61	120 154,61	3 484 162,00	2 863 156,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	289 654,25	2 267 194,75	0,00	0,00	227 194,75	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	416 847,29	2 741 290,64	0,00	0,00	227 194,75	0,00	2 514 095,89	0,00	0,00	0,00
2019	-189 331,62	1 245 766,79	0,00	0,00	45 766,79	0,00	1 200 000,00	491 689,00	0,00	0,00
2020	768 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	834 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	302 000,00	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:			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⁾
			łącznie 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	482 503,00	482 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 378,00	0,00	564 966,08	644 032,14
Wykonanie 2017	393 811,00	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 989,00	0,00	1 064 878,43	1 185 033,04
Plan 3 kw. 2018	2 556 849,00	2 556 849,00	2 104 162,00	0,00	2 104 162,00	0,00	0,00	4 705 140,00	0,00	2 937 865,02	3 165 059,77
Wykonanie 2018	2 556 849,00	2 556 849,00	2 104 162,00	0,00	2 104 162,00	0,00	0,00	5 197 264,17	0,00	2 937 503,54	3 164 698,29
2019	1 056 435,17	1 056 435,17	468 124,17	348 124,17	120 000,00	0,00	0,00	5 340 829,00	0,00	1 778 426,17	1 824 192,96
2020	768 299,00	768 299,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	4 572 530,00	0,00	898 299,00	898 299,00
2021	834 530,00	834 530,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 738 000,00	0,00	999 530,00	999 530,00
2022	462 000,00	462 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 276 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00
2023	462 000,00	462 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00	0,00	737 000,00	737 000,00
2024	462 000,00	462 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 352 000,00	0,00	732 000,00	732 000,00
2025	462 000,00	462 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	842 000,00	842 000,00
2026	482 000,00	482 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
2027	502 000,00	502 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	906 000,00	0,00	922 000,00	922 000,00
2028	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	752 000,00	752 000,00
2029	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	752 000,00	752 000,00
2030	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00

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	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,32%	2,25%	0,00	2,25%	6,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	10,43%	1,99%	0,00	1,99%	11,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	11,24%	2,12%	0,00	2,12%	12,90%	x	x	x	x
2019	5,36%	3,09%	0,00	3,09%	8,04%	7,32%	7,66%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,14%	0,00	4,14%	4,97%	8,69%	9,03%	TAK	TAK
2021	5,16%	4,36%	0,00	4,36%	5,46%	8,30%	8,64%	TAK	TAK
2022	3,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,45%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2023	2,90%	1,93%	0,00	1,93%	3,94%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2024	2,81%	1,87%	0,00	1,87%	3,88%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2025	2,72%	1,81%	0,00	1,81%	4,42%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2026	2,72%	1,75%	0,00	1,75%	4,46%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2027	2,72%	1,68%	0,00	1,68%	4,70%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2028	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,79%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2029	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	3,72%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2030	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,62%	4,07%	4,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	410 004,94	6 422 166,31	1 540 165,43	251 941,00	251 941,00	0,00	0,00	234 585,82	39 231,76
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 854 095,02	1 515 023,73	254 215,72	254 215,72	0,00	0,00	4 566 423,00	323 143,87
Plan 3 kw. 2018	0,00	289 654,25	7 335 736,39	1 759 970,31	88 075,68	88 075,68	0,00	0,00	5 113 977,85	453 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 183 026,08	1 706 981,91	88 075,68	88 075,68	0,00	0,00	2 914 947,87	585 781,38
2019	0,00	0,00	7 687 422,00	2 165 779,51	87 526,50	87 526,50	0,00	0,00	4 244 010,92	300 000,00
2020	768 299,00	768 299,00	8 129 000,00	1 850 000,00	36 753,85	36 753,85	0,00	0,00	240 000,00	100 000,00
2021	834 530,00	834 530,00	8 530 000,00	1 890 000,00	34 554,64	34 554,64	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00
2022	462 000,00	462 000,00	8 960 000,00	1 960 000,00	7 236,46	7 236,46	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00
2023	462 000,00	462 000,00	9 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00
2024	462 000,00	462 000,00	9 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00
2025	462 000,00	462 000,00	10 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00
2026	482 000,00	482 000,00	10 920 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00
2027	502 000,00	502 000,00	11 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	120 000,00
2028	302 000,00	302 000,00	12 000 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00
2029	302 000,00	302 000,00	12 600 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00
2030	302 000,00	302 000,00	13 200 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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	21 155,10	21 155,10	21 155,10	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	92 350,31	92 350,31	92 350,31	631 601,00	631 601,00	631 601,00	78 624,93	58 375,85	58 375,85	
Plan 3 kw. 2018	2 690 740,25	2 056 353,05	2 048 511,80	1 926 880,05	1 926 880,05	1 865 833,45	63 376,26	62 324,26	62 324,26	
Wykonanie 2018	2 196 860,32	2 045 007,80	2 045 007,80	13 068,75	13 068,75	13 068,75	62 570,13	61 518,27	61 518,27	
2019	982 511,37	348 124,17	348 124,17	1 689 719,03	1 689 719,03	1 504 640,53	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	

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	40 400,00	0,00	0,00	42 940,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 430 798,66	2 615 929,65	2 615 929,65	1 835 118,09	1 791 586,83	1 791 586,83	1 791 586,83	3 090 351,00	3 090 351,00
Plan 3 kw. 2018	2 829 098,23	1 926 880,05	1 865 833,45	903 270,18	883 617,25	744 914,15	744 914,15	0,00	0,00
Wykonanie 2018	622 591,07	391 142,49	391 142,49	232 500,44	232 500,44	92 745,51	92 745,51	184 441,64	184 441,64
2019	2 471 407,05	1 689 719,03	1 504 640,53	781 688,02	749 027,09	749 027,09	749 027,09	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

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	3 090 351,00	3 090 351,00	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 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 2016	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 568,00
Wykonanie 2017	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 740,00
Plan 3 kw. 2018	2 556 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 556 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 056 435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	708 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	774 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	182 000,00	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