

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata
2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	26 949 239,94	26 033 045,18	3 271 570,00	13 024,22	4 283 042,73	2 542 295,95	9 423 358,00	7 635 744,93	916 194,76	1 783,50	914 411,26
Wykonanie 2017	29 664 080,15	28 640 359,51	3 629 730,00	18 000,00	4 789 109,00	3 131 509,00	9 307 426,00	8 710 901,44	1 023 720,64	9 072,00	1 014 648,64
Plan 3 kw. 2018	30 697 010,78	28 952 677,26	4 293 627,00	20 000,00	4 775 309,20	3 135 379,20	9 536 755,00	8 915 721,06	1 744 333,52	300 000,00	1 444 333,52
Wykonanie 2018	30 535 675,78	28 996 262,26	4 293 627,00	15 000,00	4 675 309,20	3 135 379,20	9 536 755,00	9 004 672,06	1 539 413,52	234 580,00	1 304 832,52
2019	30 417 000,00	28 373 263,30	5 022 102,00	22 000,00	5 163 300,00	3 170 000,00	9 307 082,00	7 662 675,00	2 043 736,70	300 000,00	1 664 736,70
2020	30 881 044,12	28 621 044,12	4 450 000,00	20 000,00	4 730 000,00	3 220 000,00	9 540 000,00	8 400 000,00	2 260 000,00	60 000,00	2 200 000,00
2021	30 859 990,93	28 629 990,93	4 470 000,00	20 000,00	4 730 000,00	3 240 000,00	9 550 000,00	8 320 000,00	2 230 000,00	70 000,00	2 160 000,00
2022	30 189 167,06	28 889 167,06	4 490 000,00	20 000,00	4 730 000,00	3 260 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00
2023	29 697 997,89	28 937 997,89	4 500 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	760 000,00	60 000,00	700 000,00
2024	29 749 580,00	29 209 580,00	4 520 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	540 000,00	60 000,00	480 000,00
2025	30 105 000,00	29 405 000,00	4 540 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2026	30 273 072,33	29 603 072,33	4 560 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	670 000,00	70 000,00	600 000,00
2027	30 154 900,00	29 754 900,00	4 580 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2028	29 879 748,19	29 529 748,19	4 600 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00

2029	29 200 000,00	28 800 000,00	4 620 000,00	20 000,00	4 740 000,00	3 280 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------

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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	28 923 785,74	22 254 632,29	0,00	0,00	0,00	159 712,09	159 712,09	0,00	0,00	6 669 153,45
Wykonanie 2017	30 503 565,08	25 218 232,31	0,00	0,00	0,00	171 259,00	171 259,00	0,00	0,00	5 285 332,77
Plan 3 kw. 2018	34 495 635,30	27 533 286,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 962 349,30
Wykonanie 2018	33 741 171,30	27 003 822,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 737 349,30
2019	33 737 000,00	26 823 185,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 913 815,00
2020	30 240 000,00	26 640 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2021	30 080 000,00	26 680 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2022	28 620 000,00	26 720 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2023	28 210 000,00	26 680 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2024	28 360 000,00	26 790 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
2025	28 858 000,00	26 830 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
2026	29 035 000,00	26 870 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 165 000,00
2027	29 080 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
2028	29 150 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2029	29 200 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-1 974 545,80	4 680 935,52	0,00	0,00	2 833 447,99	1 673 786,00	1 847 487,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-839 484,93	3 290 395,41	0,00	0,00	1 843 495,41	0,00	1 446 900,00	1 446 900,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 798 624,52	4 887 887,10	0,00	0,00	1 502 887,10	1 493 624,52	3 385 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 205 495,52	4 224 887,10	0,00	0,00	1 539 887,10	1 493 624,52	2 685 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00
2019	-3 320 000,00	4 493 812,12	0,00	0,00	1 213 812,12	1 210 000,00	3 280 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00
2020	641 044,12	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 990,93	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 569 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 487 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 389 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 238 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	729 748,19	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	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	862 792,00	862 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 169,03	0,00	3 778 412,89	6 611 860,88
Wykonanie 2017	911 023,38	911 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 575,22	0,00	3 422 127,20	5 265 622,61
Plan 3 kw. 2018	1 089 262,58	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 312,64	0,00	1 419 391,26	2 922 278,36
Wykonanie 2018	1 089 262,58	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 312,64	0,00	1 992 440,26	3 532 327,36
2019	1 173 812,12	1 173 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 500,52	0,00	1 550 078,30	2 763 890,42
2020	1 491 044,12	1 491 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 456,40	0,00	1 981 044,12	1 981 044,12
2021	1 579 990,93	1 579 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736 465,47	0,00	1 949 990,93	1 949 990,93
2022	1 569 167,06	1 569 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167 298,41	0,00	2 169 167,06	2 169 167,06
2023	1 487 997,89	1 487 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 300,52	0,00	2 257 997,89	2 257 997,89
2024	1 389 580,00	1 389 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 720,52	0,00	2 419 580,00	2 419 580,00
2025	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 720,52	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2026	1 238 072,33	1 238 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 648,19	0,00	2 733 072,33	2 733 072,33
2027	1 074 900,00	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 748,19	0,00	2 854 900,00	2 854 900,00
2028	729 748,19	729 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 748,19	2 579 748,19
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	14,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	11,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,29%	x	x	x	x
2019	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	6,08%	10,40%	10,96%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,61%	7,75%	8,31%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	6,55%	6,10%	6,66%	TAK	TAK
2022	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	7,52%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2023	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,81%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2024	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,33%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,55%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,26%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,47%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2028	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,63%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,16%	9,12%	9,12%	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	0,00	9 384 749,74	2 251 259,60	0,00	0,00	0,00	5 728 873,09	548 976,88	391 303,48
Wykonanie 2017	0,00	911 023,38	10 211 049,90	3 220 848,00	0,00	0,00	0,00	4 358 770,60	685 562,17	241 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 089 262,58	10 933 973,40	3 284 536,00	5 907 359,65	34 632,00	5 872 727,65	5 276 727,65	1 434 621,65	251 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 733 973,40	3 084 536,00	5 682 359,65	34 632,00	5 647 727,65	5 051 727,65	1 434 621,65	251 000,00
2019	0,00	0,00	11 568 003,00	3 265 050,00	4 623 085,00	10 800,00	4 612 285,00	4 349 285,00	2 443 530,00	121 000,00
2020	641 044,12	641 044,12	10 300 000,00	3 350 000,00	3 331 800,00	10 800,00	3 321 000,00	3 300 000,00	279 000,00	21 000,00
2021	779 990,93	779 990,93	10 300 000,00	3 380 000,00	3 081 800,00	10 800,00	3 071 000,00	3 050 000,00	329 000,00	21 000,00
2022	1 569 167,06	1 469 167,06	10 300 000,00	3 400 000,00	1 681 800,00	10 800,00	1 671 000,00	1 650 000,00	229 000,00	21 000,00
2023	1 487 997,89	1 337 997,89	10 300 000,00	3 420 000,00	1 158 700,00	2 700,00	1 156 000,00	1 135 000,00	374 000,00	21 000,00
2024	1 389 580,00	1 189 580,00	10 350 000,00	3 440 000,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	1 250 000,00	299 000,00	21 000,00
2025	1 247 000,00	947 000,00	10 350 000,00	3 460 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	650 000,00	1 357 000,00	21 000,00
2026	1 238 072,33	1 038 072,33	10 350 000,00	3 480 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	590 000,00	1 554 000,00	21 000,00
2027	1 074 900,00	774 900,00	10 350 000,00	3 500 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	640 000,00	1 519 000,00	21 000,00
2028	729 748,19	729 748,19	0,00	0,00	571 000,00	0,00	571 000,00	550 000,00	1 629 000,00	21 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów 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 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	29 731,82	27 482,36	27 482,36	6 870,04	6 870,04	6 870,04	34 993,50	31 494,00	0,00
Wykonanie 2017	31 494,00	26 769,90	26 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	203 126,00	203 126,00	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	63 626,00	63 626,00	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 664 736,70	1 664 736,70	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

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	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	371 500,00	203 126,00	0,00	192 506,00	24 132,00	109 632,00	24 132,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	146 500,00	63 626,00	0,00	107 005,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
2019	2 245 000,00	1 610 736,70	0,00	580 263,30	0,00	139 500,00	139 500,00	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 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 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	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
Plan 3 kw. 2018	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 173 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 491 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 579 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 569 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 487 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 389 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 238 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	729 748,19	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