

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 133/2019
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z 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	39 537 366,90	36 692 786,34	4 589 256,00	23 362,17	8 820 627,70	5 651 247,84	10 408 939,00	11 241 206,22	2 844 580,56	900 263,77	1 933 337,51
Wykonanie 2017	41 648 220,61	39 399 615,03	5 212 954,00	130 572,67	9 458 573,72	6 051 407,62	10 520 533,00	12 650 373,48	2 248 605,58	742 072,35	1 491 086,46
Plan 3 kw. 2018	47 068 942,31	44 309 731,19	5 714 471,00	43 799,13	11 842 535,63	8 026 774,30	11 937 522,00	12 737 293,43	2 759 211,12	859 149,35	1 888 486,77
Wykonanie 2018	51 129 949,50	48 279 439,91	6 077 616,00	57 020,36	14 866 906,38	9 404 280,83	11 942 786,00	13 179 114,97	2 850 509,59	928 557,38	1 918 058,20
2019	51 628 326,66	47 462 416,78	6 343 434,00	73 000,00	11 441 219,81	7 237 304,00	12 975 089,00	15 014 345,63	4 165 909,88	1 017 859,89	3 128 159,23
2020	54 260 563,20	43 585 158,66	6 343 434,00	50 000,00	10 800 822,00	6 959 911,00	12 730 913,00	11 569 512,00	10 675 404,54	0,00	10 675 404,54
2021	49 308 772,62	44 461 345,56	6 343 434,00	50 000,00	10 800 822,00	6 959 911,00	12 730 913,00	11 569 512,00	4 847 427,06	0,00	4 847 427,06
2022	47 422 658,95	45 697 658,95	6 343 434,00	50 000,00	10 800 822,00	6 959 911,00	12 730 913,00	11 569 512,00	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00
2023	48 338 814,71	46 813 814,71	6 343 434,00	50 000,00	10 800 822,00	6 959 911,00	12 730 913,00	11 569 512,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
2024	48 119 206,16	48 119 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 176 652,92	49 176 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 574 502,78	50 574 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 974 914,34	51 974 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	53 325 475,44	53 325 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 832 452,44	54 832 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 452 916,44	56 452 916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	39 773 542,71	35 892 549,29	0,00	0,00	0,00	586 532,07	586 532,07	0,00	0,00	3 880 993,42
Wykonanie 2017	40 711 960,70	37 588 905,93	0,00	0,00	0,00	570 365,19	570 365,19	23 173,50	8 522,12	3 123 054,77
Plan 3 kw. 2018	45 507 197,31	39 835 818,86	0,00	0,00	0,00	506 683,00	506 683,00	0,00	2 328,05	5 671 378,45
Wykonanie 2018	45 931 385,21	40 668 533,25	0,00	0,00	0,00	491 202,77	491 202,77	0,00	195,90	5 262 851,96
2019	50 628 326,66	44 179 761,74	0,00	0,00	x	442 400,00	442 400,00	2 000,00	0,00	6 448 564,92
2020	51 188 690,14	32 199 881,66	364 923,73	364 923,73	x	382 918,59	382 918,59	0,00	0,00	18 988 808,48
2021	46 501 067,06	35 606 647,76	364 923,73	364 923,73	x	255 899,00	255 899,00	0,00	0,00	10 894 419,30
2022	45 636 066,60	41 119 266,60	364 923,73	364 923,73	x	184 980,00	184 980,00	0,00	0,00	4 516 800,00
2023	47 303 740,60	42 506 086,89	364 923,73	364 923,73	x	138 570,00	138 570,00	0,00	0,00	4 797 653,71
2024	47 157 414,60	44 457 414,60	117 093,89	117 093,89	x	101 790,00	101 790,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2025	48 585 656,60	45 885 656,60	0,00	0,00	x	70 983,00	70 983,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2026	50 049 255,34	47 349 255,34	0,00	0,00	x	50 656,00	50 656,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2027	51 567 382,90	48 867 382,90	0,00	0,00	x	31 855,00	31 855,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2028	53 114 404,00	50 414 404,00	0,00	0,00	x	17 491,00	17 491,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2029	54 707 837,00	52 007 837,00	0,00	0,00	x	9 767,00	9 767,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2030	56 349 072,00	53 649 072,00	0,00	0,00	x	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	2 700 000,00

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	-236 175,81	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	233 505,81	0,00	0,00
Wykonanie 2017	936 259,91	3 378 579,54	0,00	0,00	417 000,23	0,00	1 955 307,71	0,00	1 006 271,60	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 561 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 198 564,29	2 896 234,68	0,00	0,00	2 896 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	2 333 332,00	0,00	0,00	1 833 332,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 071 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 786 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 035 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	961 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	525 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 844,44	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 ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	828 222,36	828 222,36	15 684,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00	18 258 311,88	0,00	800 237,05	800 237,05
Wykonanie 2017	4 098 120,40	4 098 120,40	3 110 034,76	3 110 034,76	0,00	0,00	0,00	16 059 227,66	0,00	1 810 709,10	2 227 709,33
Plan 3 kw. 2018	1 561 745,00	1 561 745,00	110 154,00	110 154,00	0,00	0,00	0,00	14 459 674,60	0,00	4 473 912,33	4 473 912,33
Wykonanie 2018	1 561 744,44	1 561 744,44	110 154,00	110 154,00	0,00	0,00	0,00	14 459 675,16	0,00	7 610 906,66	10 507 141,34
2019	3 333 332,00	3 333 332,00	517 068,00	517 068,00	0,00	0,00	0,00	11 626 343,16	0,00	3 282 655,04	5 115 987,04
2020	3 071 873,06	3 071 873,06	12 909,50	12 909,50	0,00	0,00	0,00	8 554 470,10	0,00	11 385 277,00	11 385 277,00
2021	2 807 705,56	2 807 705,56	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	5 746 764,54	0,00	8 854 697,80	8 854 697,80
2022	1 786 592,35	1 786 592,35	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	3 960 172,19	0,00	4 578 392,35	4 578 392,35
2023	1 035 074,11	1 035 074,11	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	2 925 098,08	0,00	4 307 727,82	4 307 727,82
2024	961 791,56	961 791,56	8 664,60	8 664,60	0,00	0,00	0,00	1 963 306,52	0,00	3 661 791,56	3 661 791,56
2025	590 996,32	590 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 310,20	0,00	3 290 996,32	3 290 996,32
2026	525 247,44	525 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 062,76	0,00	3 225 247,44	3 225 247,44
2027	407 531,44	407 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 531,32	0,00	3 107 531,44	3 107 531,44
2028	211 071,44	211 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 459,88	0,00	2 911 071,44	2 911 071,44
2029	124 615,44	124 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 844,44	0,00	2 824 615,44	2 824 615,44
2030	103 844,44	103 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 844,44	2 803 844,44

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	3,58%	3,54%	0,00	3,54%	4,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	11,21%	3,67%	0,00	3,67%	6,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,39%	4,16%	0,00	4,16%	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,02%	3,80%	0,00	3,80%	16,70%	x	x	x	x
2019	7,31%	6,31%	0,00	6,31%	8,33%	7,25%	9,04%	TAK	TAK
2020	7,04%	6,34%	0,00	6,34%	20,98%	8,60%	10,39%	TAK	TAK
2021	6,95%	6,19%	0,00	6,19%	17,96%	13,55%	15,34%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,13%	0,00	4,13%	9,65%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2023	3,18%	2,40%	0,00	2,40%	8,91%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2024	2,45%	2,19%	0,00	2,19%	7,61%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2025	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,69%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2026	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	6,38%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2027	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,98%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2028	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	5,46%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2029	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,15%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2030	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	4,97%	5,53%	5,53%	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	14 459 034,72	3 466 309,76	3 618 852,49	2 734,00	3 616 118,49	3 563 024,55	277 687,07	40 281,80
Wykonanie 2017	0,00	719 540,86	14 874 542,53	3 586 181,51	2 806 479,32	0,00	2 806 479,32	2 227 242,22	860 312,55	35 500,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 561 745,00	15 393 037,64	4 237 350,78	4 912 836,07	0,00	4 912 836,07	4 259 875,07	1 273 462,38	138 041,00
Wykonanie 2018	0,00	1 561 744,44	16 251 205,21	4 086 571,35	4 566 912,15	0,00	4 566 912,15	3 982 852,58	1 141 958,83	138 040,55
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	16 254 727,70	4 169 608,10	5 877 278,54	10 000,00	5 867 278,54	4 451 980,09	1 880 226,83	116 358,00
2020	3 071 873,06	3 071 873,06	16 154 255,00	4 536 157,00	18 344 805,07	60 632,11	18 284 172,96	18 284 172,96	0,00	0,00
2021	2 807 705,56	2 807 705,56	16 154 255,00	4 536 157,00	8 796 173,38	36 230,00	8 759 943,38	8 759 943,38	0,00	0,00
2022	1 786 592,35	1 786 592,35	16 154 255,00	4 536 157,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2023	1 035 074,11	1 035 074,11	0,00	0,00	2 097 653,71	0,00	2 097 653,71	2 097 653,71	0,00	0,00
2024	961 791,56	961 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 996,32	590 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	525 247,44	525 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 531,44	407 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211 071,44	211 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 615,44	124 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 844,44	103 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
Wykończenie 2016	52 460,98	52 460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,20	3 158,66	0,00	
Wykończenie 2017	0,00	0,00	0,00	920 600,41	920 600,41	0,00	111 919,91	64 107,59	0,00	
Plan 3 kw. 2018	133 794,61	125 685,91	0,00	364 008,42	364 008,42	0,00	89 484,53	67 156,48	0,00	
Wykończenie 2018	198 774,59	190 665,89	0,00	147 229,67	147 229,67	0,00	152 136,46	132 136,46	0,00	
2019	198 971,89	198 971,89	0,00	2 444 265,90	2 444 265,90	0,00	229 019,34	216 329,34	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 632,11	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 230,00	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	2 485 000,00	2 112 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00
Wykonanie 2017	1 127 049,66	717 141,40	0,00	457 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	335 028,38	255 237,23	0,00	102 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	207 929,60	147 865,66	0,00	80 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 628 183,32	2 362 471,15	0,00	1 278 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 093 920,73	1 410 947,44	0,00	13 743 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 461 968,38	1 352 674,19	0,00	7 145 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	1 725 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 097 653,71	1 425 000,00	0,00	672 653,71	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 przejęci i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokryci 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej 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	Wydávki i spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego z przedsiębiorstwa publicznego określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki i spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego z przedsiębiorstwa określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki i spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące i pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Wykonalne 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalne 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
Wykonalne 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	828 222,36	94 079,59	92 516,20	92 516,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 098 120,40	37 808,06	94 079,59	94 079,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 561 745,00	0,00	37 808,06	37 808,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 561 744,44	0,00	37 808,06	37 808,06	0,00	0,00	0,00
2019	3 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 071 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 807 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 786 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 035 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	961 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	525 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	124 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 844,44	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