

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/122/19
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z dnia 28 czerwca 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	85 743 540,24	82 180 007,23	10 805 870,00	434 759,05	13 552 081,40	7 805 091,91	26 594 294,00	28 919 383,43	3 563 533,01	450 223,04	3 166 682,91	
Wykonanie 2017	98 271 414,97	92 309 923,25	12 093 922,00	762 199,78	15 957 721,91	8 079 668,35	26 783 685,00	34 637 331,10	5 961 491,72	248 765,21	5 712 726,43	
Plan 3 kw. 2018	100 789 101,04	92 216 534,88	13 038 299,00	700 000,00	13 705 155,00	7 710 000,00	27 870 519,00	34 954 917,64	8 572 566,16	950 000,00	7 622 566,16	
Wykonanie 2018	99 466 817,67	94 543 775,27	13 866 866,00	755 073,62	13 820 402,00	7 742 457,70	28 091 859,00	36 048 827,04	4 923 042,40	117 330,27	4 805 712,13	
2019	101 647 614,27	95 602 228,27	15 176 151,00	800 000,00	15 267 652,00	7 967 000,00	28 497 181,00	33 613 522,69	6 045 386,00	1 370 000,00	4 675 386,00	
2020	100 013 283,00	99 213 283,00	16 997 300,00	840 000,00	15 930 795,00	8 177 500,00	29 683 920,00	33 621 413,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2021	102 460 760,00	102 460 760,00	18 363 100,00	882 000,00	16 329 000,00	8 394 000,00	30 744 020,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	106 194 888,00	106 194 888,00	19 832 148,00	926 100,00	16 737 300,00	8 617 300,00	31 840 120,00	34 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	109 888 175,00	109 888 175,00	21 418 700,00	972 405,00	17 155 700,00	8 847 000,00	32 745 750,00	35 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	113 318 347,00	113 318 347,00	22 703 822,00	1 021 025,00	17 584 600,00	9 083 300,00	33 677 800,00	36 078 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	117 240 950,00	117 240 950,00	24 066 050,00	1 072 000,00	18 024 200,00	9 682 400,00	34 636 000,00	36 797 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	120 700 480,00	120 700 480,00	25 269 300,00	1 125 600,00	18 474 800,00	9 940 500,00	35 622 300,00	35 528 940,00	0,00	0,00	0,00	
2027	124 286 850,00	124 286 850,00	26 532 800,00	1 181 900,00	18 936 700,00	1 020 640,00	36 637 000,00	38 284 520,00	0,00	0,00	0,00	
2028	128 010 770,00	128 010 770,00	27 859 400,00	1 241 060,00	19 410 000,00	10 410 600,00	37 680 100,00	39 054 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	131 857 470,00	131 857 470,00	29 252 370,00	1 303 200,00	19 895 300,00	10 763 400,00	38 755 320,00	39 835 400,00	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	86 307 958,39	75 053 402,63	0,00	0,00	0,00	462 388,14	452 388,14	0,00	0,00	11 254 555,76
Wykonanie 2017	100 359 139,74	84 422 691,98	0,00	0,00	0,00	480 156,97	465 456,97	0,00	0,00	15 936 447,76
Plan 3 kw. 2018	109 626 556,63	87 659 917,69	0,00	0,00	0,00	500 000,00	480 000,00	720,00	0,00	21 966 638,94
Wykonanie 2018	103 963 981,28	88 571 591,88	0,00	0,00	0,00	512 932,85	494 388,28	400,93	0,00	15 392 389,40
2019	108 296 340,17	93 013 084,30	253 575,00	0,00	x	652 351,00	620 000,00	1 267,00	50 400,00	15 283 255,87
2020	96 139 633,90	93 579 200,40	0,00	0,00	x	696 291,00	696 291,00	0,00	50 600,00	2 560 433,50
2021	98 408 421,20	96 263 253,00	0,00	0,00	x	627 824,00	627 824,00	0,00	50 600,00	2 145 168,20
2022	102 108 549,20	98 864 996,00	0,00	0,00	x	515 454,00	515 454,00	0,00	0,00	3 243 553,20
2023	105 878 836,20	101 569 185,00	0,00	0,00	x	419 895,00	419 895,00	0,00	0,00	4 309 651,20
2024	109 374 762,30	104 836 074,00	0,00	0,00	x	304 074,00	304 074,00	0,00	0,00	4 538 688,30
2025	114 491 950,00	108 221 057,00	0,00	0,00	x	182 972,00	182 972,00	0,00	0,00	6 270 893,00
2026	119 675 980,00	111 555 363,00	0,00	0,00	x	96 763,00	96 763,00	0,00	0,00	8 120 617,00
2027	123 262 350,00	115 334 348,00	0,00	0,00	x	66 848,00	66 848,00	0,00	0,00	7 928 002,00
2028	127 186 270,00	119 389 423,00	0,00	0,00	x	39 123,00	39 123,00	0,00	0,00	7 796 847,00
2029	131 032 970,00	123 489 687,00	0,00	0,00	x	15 047,00	15 047,00	0,00	0,00	7 543 283,00

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	-564 418,15	7 791 552,30	0,00	0,00	3 120 552,30	0,00	4 671 000,00	564 418,15	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 087 724,77	8 549 134,15	0,00	0,00	3 649 134,15	2 087 724,77	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 837 455,59	11 516 455,59	0,00	0,00	2 743 409,38	2 743 409,38	8 773 046,21	6 094 046,21	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 497 163,61	11 516 439,24	0,00	0,00	2 743 409,38	2 743 409,38	8 773 029,86	6 094 029,86	0,00	0,00
2019	-6 648 725,90	11 329 047,00	0,00	0,00	3 829 571,56	3 829 571,56	6 988 771,44	2 819 154,34	510 704,00	0,00
2020	3 873 649,10	406 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	406 459,70	0,00	0,00	0,00
2021	4 052 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 086 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 009 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 943 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	824 500,00	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 2016	3 578 000,00	3 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829 880,06	0,00	7 126 604,60	10 247 156,90
Wykonanie 2017	3 718 000,00	3 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010 577,47	0,00	7 887 231,27	11 536 365,42
Plan 3 kw. 2018	2 679 000,00	2 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 103 816,21	0,00	4 556 617,19	7 300 026,57
Wykonanie 2018	3 189 704,00	2 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 704,00	24 105 331,81	0,00	5 972 183,39	8 715 592,77
2019	4 680 321,10	4 680 321,10	734 567,00	734 567,00	0,00	0,00	0,00	26 412 250,20	0,00	2 589 143,97	6 418 715,53
2020	4 280 108,80	4 280 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 538 601,10	0,00	5 634 082,60	5 634 082,60
2021	4 052 338,80	4 052 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486 262,30	0,00	6 197 507,00	6 197 507,00
2022	4 086 338,80	4 086 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399 923,50	0,00	7 329 892,00	7 329 892,00
2023	4 009 338,80	4 009 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390 584,70	0,00	8 318 990,00	8 318 990,00
2024	3 943 584,70	3 943 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 000,00	0,00	8 482 273,00	8 482 273,00
2025	2 749 000,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 000,00	0,00	9 019 893,00	9 019 893,00
2026	1 024 500,00	1 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 500,00	0,00	9 145 117,00	9 145 117,00
2027	1 024 500,00	1 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	8 952 502,00	8 952 502,00
2028	824 500,00	824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 500,00	0,00	8 621 347,00	8 621 347,00
2029	824 500,00	824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 783,00	8 367 783,00

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 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	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,12%	x	x	x	x
2019	5,46%	4,69%	0,00	4,69%	3,89%	7,53%	7,75%	TAK	TAK
2020	4,98%	4,93%	0,00	4,93%	6,43%	5,88%	6,10%	TAK	TAK
2021	4,57%	4,52%	0,00	4,52%	6,05%	5,26%	5,48%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,90%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2023	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,57%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,49%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2025	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,69%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2026	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2027	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	7,20%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2028	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	6,73%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2029	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,35%	7,17%	7,17%	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 2016	0,00	0,00	30 212 220,04	5 564 145,73	2 787 546,53	0,00	2 787 546,53	3 296 149,02	7 958 406,74	656 084,06	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	31 733 235,29	5 202 700,81	10 837 507,00	1 453 135,00	9 384 372,00	3 846 353,67	11 481 758,81	608 335,28	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	33 421 745,35	6 133 326,89	6 584 245,17	1 462 858,99	5 121 386,18	6 728 481,48	13 686 787,46	1 551 370,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	34 067 271,15	6 163 756,57	5 169 447,67	1 389 575,82	3 779 871,85	3 198 963,26	10 993 104,07	1 200 322,07	
2019	0,00	0,00	36 341 655,31	6 513 839,00	6 173 472,45	633 472,45	5 540 000,00	4 015 000,00	10 425 985,87	842 270,00	
2020	3 873 649,10	3 873 649,10	37 727 200,00	6 629 120,00	2 298 512,50	291 412,50	2 007 100,00	2 007 100,00	553 333,50	0,00	
2021	4 052 338,80	4 052 338,80	39 236 000,00	6 794 800,00	120 517,44	0,00	120 517,44	120 517,44	2 024 650,76	0,00	
2022	4 086 338,80	4 086 338,80	40 800 000,00	6 964 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 553,20	0,00	
2023	4 009 338,80	4 009 338,80	42 428 000,00	7 138 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 651,20	0,00	
2024	3 943 584,70	3 943 584,70	44 559 000,00	7 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 688,30	0,00	
2025	2 749 000,00	2 749 000,00	46 788 000,00	7 547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 893,00	0,00	
2026	1 024 500,00	1 024 500,00	49 127 000,00	7 735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 617,00	0,00	
2027	1 024 500,00	1 024 500,00	51 583 600,00	7 929 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 002,00	0,00	
2028	824 500,00	824 500,00	54 162 500,00	8 127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 847,00	0,00	
2029	824 500,00	824 500,00	56 870 600,00	8 371 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 283,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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	0,00	0,00	0,00	943 035,84	943 035,84	943 035,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	788 375,24	675 621,99	675 621,99	4 177 141,76	4 175 727,48	4 175 727,48	1 360 505,89	1 098 516,61	1 360 505,89	
Plan 3 kw. 2018	1 844 560,46	1 626 829,57	1 626 829,57	4 991 554,80	3 791 421,06	3 791 421,06	1 475 383,19	1 217 425,89	1 475 383,19	
Wykonanie 2018	1 776 669,37	1 677 862,37	1 677 862,37	2 258 057,36	1 738 703,56	1 738 703,56	1 403 899,82	1 146 921,33	1 403 899,82	
2019	553 775,00	481 127,00	481 127,00	3 989 556,00	3 376 594,00	3 376 594,00	668 544,56	535 991,27	535 991,27	
2020	291 413,00	261 003,36	257 580,99	0,00	0,00	0,00	291 412,50	257 580,99	291 412,50	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	1 526 782,70	567 878,29	1 526 782,70	958 904,41	958 904,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 963 798,87	4 327 732,43	7 963 798,87	3 898 055,28	3 898 055,28	3 898 055,28	3 898 055,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 477 101,39	3 890 644,18	7 477 101,39	3 844 414,51	3 844 414,51	1 428 852,10	1 428 852,10	2 734 567,00	2 734 567,00
Wykonanie 2018	3 988 935,76	1 765 753,87	3 988 935,76	2 480 160,38	2 480 160,38	855 699,21	855 699,21	2 734 567,00	2 734 567,00
2019	4 545 352,12	2 401 173,87	4 280 352,12	2 276 731,53	2 276 731,53	2 270 348,43	2 005 348,43	0,00	0,00
2020	230 000,00	0,00	0,00	263 831,51	0,00	33 831,51	33 831,51	0,00	0,00
2021	120 517,44	0,00	0,00	120 517,44	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	2 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	807,47	2 063,06	2 063,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 679 000,00	0,00	807,47	807,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 679 000,00	1 531,95	28,47	28,47	0,00	0,00	0,00
2019	4 680 321,10	0,00	1 531,75	1 531,75	0,00	0,00	0,00
2020	4 180 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 455 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 149 000,00	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
2027	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
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