

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 75/19
Wójta Gminy Markowa
z dnia 8 października 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	24 728 913,69	23 941 297,48	2 325 251,00	91 347,08	5 395 716,10	2 477 578,89	8 094 500,00	8 031 518,30	787 616,21	109 530,34	678 085,87	
Wykonanie 2017	26 683 817,07	25 493 444,07	2 440 004,00	82 585,45	4 709 218,62	2 491 375,01	8 720 062,00	9 541 714,00	1 190 373,00	81 538,22	1 108 834,78	
Plan 3 kw. 2018	28 769 823,51	26 152 243,39	2 693 738,00	100 000,00	5 063 120,00	2 475 000,00	8 700 181,00	9 595 204,39	2 617 580,12	60 000,00	2 557 580,12	
Wykonanie 2018	28 402 153,75	27 335 587,25	2 864 921,00	123 793,99	5 778 845,01	2 481 542,71	8 785 685,58	9 782 341,67	1 066 566,50	61 745,67	1 004 820,83	
2019	30 176 471,71	27 421 642,96	3 186 410,00	100 000,00	5 574 240,00	2 510 000,00	9 545 087,00	9 015 905,96	2 754 828,75	60 000,00	2 694 828,75	
2020	26 780 000,00	26 720 000,00	3 000 000,00	100 000,00	5 290 000,00	2 500 000,00	9 400 000,00	8 930 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2021	27 260 000,00	27 200 000,00	3 100 000,00	100 000,00	5 390 000,00	2 500 000,00	9 500 000,00	9 110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	27 780 000,00	27 720 000,00	3 200 000,00	100 000,00	5 490 000,00	2 550 000,00	9 600 000,00	9 330 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2023	28 280 000,00	28 220 000,00	3 300 000,00	100 000,00	5 590 000,00	2 550 000,00	9 800 000,00	9 430 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2024	28 810 000,00	28 750 000,00	3 400 000,00	100 000,00	5 700 000,00	2 550 000,00	10 000 000,00	9 550 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2025	29 360 000,00	29 300 000,00	3 500 000,00	100 000,00	5 800 000,00	2 550 000,00	10 200 000,00	9 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2026	29 910 000,00	29 850 000,00	3 600 000,00	100 000,00	5 900 000,00	2 550 000,00	10 400 000,00	9 850 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2027	30 460 000,00	30 400 000,00	3 700 000,00	100 000,00	6 000 000,00	2 550 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2028	31 060 000,00	31 000 000,00	3 800 000,00	100 000,00	6 150 000,00	2 550 000,00	10 800 000,00	10 150 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

2029	31 660 000,00	31 600 000,00	3 900 000,00	100 000,00	6 300 000,00	2 550 000,00	11 000 000,00	10 300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2030	32 260 000,00	32 200 000,00	4 000 000,00	100 000,00	6 400 000,00	2 550 000,00	11 200 000,00	10 500 000,00	60 000,00	60 000,00	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:							
			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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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	24 299 133,59	21 047 669,26	0,00	0,00	0,00	236 888,81	236 888,81	0,00	29 182,47	3 251 464,33
Wykonanie 2017	26 080 803,47	23 503 630,06	0,00	0,00	0,00	205 870,98	205 870,98	0,00	19 156,54	2 577 173,41
Plan 3 kw. 2018	32 463 178,51	24 656 196,09	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	17 700,00	7 806 982,42
Wykonanie 2018	29 994 715,49	24 584 365,04	0,00	0,00	0,00	192 516,06	192 516,06	0,00	15 441,86	5 410 350,45
2019	31 482 064,97	26 495 244,18	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	13 800,00	4 986 820,79
2020	25 816 100,00	25 030 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	9 900,00	786 100,00
2021	26 281 600,00	25 260 000,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	6 000,00	1 021 600,00
2022	26 777 500,00	25 430 000,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	3 200,00	1 347 500,00
2023	27 282 779,00	25 680 000,00	0,00	0,00	x	232 000,00	232 000,00	0,00	1 400,00	1 602 779,00
2024	28 080 000,00	25 950 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00
2025	28 620 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
2026	29 218 779,42	26 550 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 668 779,42
2027	29 880 598,00	26 850 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 030 598,00
2028	30 710 000,00	27 150 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 560 000,00
2029	31 310 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00
2030	31 885 778,36	27 900 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 985 778,36

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	429 780,10	1 658 630,75	0,00	0,00	1 658 630,75	1 102 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	603 013,60	1 537 410,85	0,00	0,00	1 537 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 693 355,00	4 188 946,09	0,00	0,00	1 694 724,45	1 694 724,45	2 494 221,64	1 998 630,55	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 592 561,74	4 188 946,09	0,00	0,00	1 694 724,45	1 694 724,45	2 494 221,64	1 998 630,55	0,00	0,00
2019	-1 305 593,26	2 100 793,26	0,00	0,00	2 100 793,26	1 305 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	997 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	579 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	374 221,64	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 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot 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	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 134,67	0,00	2 893 628,22	4 552 258,97
Wykonanie 2017	445 700,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 434,67	0,00	1 989 814,01	3 527 224,86
Plan 3 kw. 2018	495 591,09	495 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 065,22	0,00	1 496 047,30	3 190 771,75
Wykonanie 2018	495 591,09	495 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 065,22	0,00	2 751 222,21	4 445 946,66
2019	795 200,00	795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756 865,22	0,00	926 398,78	3 027 192,04
2020	963 900,00	963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 965,22	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2021	978 400,00	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 565,22	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2022	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 065,22	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2023	997 221,00	997 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 844,22	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 844,22	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 844,22	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	691 220,58	691 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 623,64	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2027	579 402,00	579 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 221,64	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 221,64	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 221,64	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2030	374 221,64	374 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00

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 dotyczących 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	3,19%	3,07%	0,00	3,07%	12,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,44%	2,37%	0,00	2,37%	7,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,61%	2,55%	0,00	2,55%	5,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,42%	2,37%	0,00	2,37%	9,90%	x	x	x	x
2019	3,63%	3,58%	0,00	3,58%	3,27%	8,44%	9,93%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,68%	0,00	4,68%	6,53%	5,48%	6,98%	TAK	TAK
2021	4,71%	4,69%	0,00	4,69%	7,34%	5,07%	6,57%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,59%	0,00	4,59%	8,46%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,34%	0,00	4,34%	9,19%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2024	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,93%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	10,59%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,23%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2027	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	11,85%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	12,59%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2029	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	13,14%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2030	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	13,52%	12,53%	12,53%	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⁾	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	8 398 558,50	658 074,62	0,00	0,00	0,00	2 012 448,64	1 444 925,00	10 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 092 636,20	693 560,23	706 957,60	0,00	706 957,60	599 019,43	982 335,67	288 860,71	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 639 015,84	620 000,00	1 213 193,50	118 521,75	1 094 671,75	1 615 561,16	4 575 703,14	1 615 718,12	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 651 066,17	620 000,00	1 029 007,25	107 471,42	921 535,83	1 092 878,60	2 763 417,96	1 554 053,89	
2019	0,00	0,00	10 437 486,95	630 000,00	29 630,44	29 630,44	0,00	2 715 967,79	1 702 603,00	568 250,00	
2020	963 900,00	963 900,00	10 600 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	978 400,00	978 400,00	10 700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 002 500,00	1 002 500,00	10 800 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	997 221,00	997 221,00	10 900 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	730 000,00	730 000,00	11 000 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	740 000,00	740 000,00	11 100 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	691 220,58	691 220,58	11 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	579 402,00	579 402,00	11 300 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	11 400 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000,00	350 000,00	11 500 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	374 221,64	374 221,64	11 600 000,00	740 000,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	796 544,58	796 544,58	796 544,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	118 521,75	118 521,75	118 521,75	2 076 470,54	1 343 542,07	1 343 542,07	118 521,75	118 521,75	118 521,75
Wykonanie 2018	118 521,75	118 521,75	118 521,75	287 827,75	36 938,00	0,00	107 471,42	107 471,42	107 471,42
2019	150 590,44	150 590,44	150 590,44	2 030 078,54	1 297 150,07	1 297 150,07	161 640,77	161 640,77	161 640,77
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	104 906,24	27 695,23	27 695,23	77 211,01	77 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	706 957,60	0,00	0,00	706 957,60	706 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 215 142,42	1 343 542,07	1 343 542,07	1 871 600,35	1 138 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	994 292,85	36 983,00	994 292,85	957 354,85	957 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 280 968,29	1 297 150,07	1 297 150,07	983 818,22	983 818,22	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na 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
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
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						
	Splaty 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
				splata 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	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	495 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	495 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	997 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	579 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	374 221,64	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

WÓJT

Mirosław Mac