

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/...../19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2019 roku. Projekt.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	47 604 556,81	45 894 711,98	8 374 092,00	610 806,68	12 957 764,22	8 866 648,67	10 447 436,00	10 489 845,79	1 709 844,83	112 442,00	1 597 402,83
Wykonanie 2017	52 429 416,17	47 147 368,58	10 054 354,00	888 741,47	12 488 031,95	9 010 694,45	10 309 692,00	11 944 765,55	5 282 047,59	17 843,50	5 264 204,09
Plan 3 kw. 2018	53 385 727,17	48 130 925,71	10 800 269,00	600 000,00	13 515 447,98	9 742 000,00	10 732 831,00	11 421 292,73	5 254 801,46	102 132,00	5 152 669,46
Wykonanie 2018	53 394 638,14	49 082 638,12	11 486 610,00	347 937,19	13 047 980,74	9 376 756,98	10 732 831,00	12 495 072,01	4 312 000,02	146 552,01	4 165 448,01
2019	56 108 052,35	54 731 209,00	12 634 844,00	566 000,00	13 361 197,36	9 432 625,44	11 621 392,00	14 539 934,90	1 376 843,35	140 000,00	1 236 843,35
2020	50 500 804,99	48 850 804,99	12 081 040,99	872 000,00	12 531 440,00	9 726 410,00	11 271 430,00	12 094 894,00	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00
2021	51 419 581,01	49 277 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 531 440,00	10 026 410,00	11 121 430,00	12 508 355,01	2 141 854,00	150 000,00	1 991 854,00
2022	50 618 135,32	48 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 071 430,00	12 458 355,01	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2023	51 618 135,32	49 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 871 430,00	12 658 355,01	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2024	51 618 135,32	49 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 771 430,00	12 758 355,01	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2025	51 618 135,32	49 777 727,01	12 244 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 771 430,00	12 758 355,01	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2026	50 136 957,98	48 296 549,67	11 744 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 271 430,00	12 277 177,67	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31
2027	49 714 719,89	47 874 311,58	11 744 502,00	872 000,00	12 131 440,00	10 426 410,00	11 261 475,58	11 864 894,00	1 840 408,31	150 000,00	1 690 408,31

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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	44 827 231,24	36 472 945,43	0,00	0,00	0,00	259 776,54	259 776,54	0,00	0,00	8 354 285,81
Wykonanie 2017	58 103 920,87	39 435 621,33	0,00	0,00	0,00	286 683,11	286 683,11	0,00	0,00	18 668 299,54
Plan 3 kw. 2018	59 974 727,17	41 415 469,87	0,00	0,00	0,00	453 702,00	453 702,00	0,00	0,00	18 559 257,30
Wykonanie 2018	58 792 259,22	41 208 384,89	0,00	0,00	0,00	453 350,70	453 350,70	0,00	0,00	17 583 874,33
2019	63 656 446,82	48 161 978,17	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	15 494 468,65
2020	46 570 578,97	41 364 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 206 578,97
2021	47 951 021,89	41 625 614,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 325 407,89
2022	47 077 106,73	41 364 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 713 106,73
2023	48 174 419,32	41 364 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 810 419,32
2024	48 062 309,32	41 364 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 698 309,32
2025	47 619 809,32	41 797 934,71	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 821 874,61
2026	46 941 585,13	41 570 219,71	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 371 365,42
2027	48 094 054,42	41 570 219,71	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 523 834,71

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	2 777 325,57	2 016 262,27	0,00	0,00	438 402,41	0,00	1 577 859,86	1 577 859,86	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 674 504,70	11 192 932,38	0,00	0,00	1 578 197,04	0,00	9 614 735,34	9 614 735,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 589 000,00	10 037 450,91	0,00	0,00	2 498 433,40	0,00	7 539 017,51	6 589 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 397 621,08	8 790 835,29	149 532,55	0,00	2 498 433,40	0,00	6 142 869,34	5 248 088,53	0,00	0,00
2019	-7 548 394,47	11 652 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652 876,33	7 548 394,47	0,00	0,00
2020	3 930 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 468 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 541 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 443 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 555 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 998 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 195 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 620 665,47	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	3 216 577,27	3 216 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 844 860,16	2 844 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 448 450,91	3 448 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 393 214,21	3 393 214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 104 481,86	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 930 226,02	3 930 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 468 559,12	3 468 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 541 028,59	3 541 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 443 716,00	3 443 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 555 826,00	3 555 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 998 326,00	3 998 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 195 372,85	3 195 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 620 665,47	1 620 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2016	9 859 315,27	0,00	9 421 766,55	9 860 168,96
Wykonanie 2017	16 502 940,45	0,00	7 711 747,25	9 289 944,29
Plan 3 kw. 2018	20 593 507,05	0,00	6 715 455,84	9 213 889,24
Wykonanie 2018	19 252 595,58	0,00	7 874 253,23	10 522 219,18
2019	26 753 720,05	0,00	6 569 230,83	6 569 230,83
2020	22 823 494,03	0,00	7 486 804,99	7 486 804,99
2021	19 354 934,91	0,00	7 652 113,01	7 652 113,01
2022	15 813 906,32	0,00	7 413 727,01	7 413 727,01
2023	12 370 190,32	0,00	8 413 727,01	8 413 727,01
2024	8 814 364,32	0,00	8 413 727,01	8 413 727,01
2025	4 816 038,32	0,00	7 979 792,30	7 979 792,30
2026	1 620 665,47	0,00	6 726 329,96	6 726 329,96
2027	0,00	0,00	6 304 091,87	6 304 091,87

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	20,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	14,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	12,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	15,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	11,96%	15,85%	16,60%	TAK	TAK
2020	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	15,12%	13,16%	13,91%	TAK	TAK
2021	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	15,17%	13,28%	14,03%	TAK	TAK
2022	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	14,94%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2023	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	16,59%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2024	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	16,59%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2025	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	15,75%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2026	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	13,72%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2027	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	12,98%	15,35%	15,35%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 978 695,23	3 581 341,07	0,00	0,00	0,00	95 267,14	8 249 018,67	10 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 850 344,67	3 719 595,62	11 063 755,84	0,00	11 063 755,84	10 084 219,13	8 190 187,00	393 893,41
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 121 320,40	4 168 844,00	12 777 961,55	487,20	12 777 474,35	6 937 141,08	11 511 116,22	111 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 407 766,27	3 814 722,32	12 755 010,43	238 123,01	12 516 887,42	7 125 582,80	10 345 291,35	113 000,00
2019	0,00	0,00	22 128 332,19	4 457 138,09	10 798 814,72	270 816,22	10 527 998,50	10 527 998,50	4 583 875,15	382 595,00
2020	3 930 226,02	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	189 137,70	171 353,70	17 784,00	0,00	5 206 578,97	0,00
2021	3 468 559,12	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	346,20	346,20	0,00	0,00	6 325 407,89	0,00
2022	3 541 028,59	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 713 106,73	0,00
2023	3 443 716,00	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	6 810 419,32	0,00
2024	3 555 826,00	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	6 698 309,32	0,00
2025	3 998 326,00	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 821 874,61	0,00
2026	3 195 372,85	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 371 365,42	0,00
2027	1 620 665,47	0,00	20 400 000,00	4 363 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 467,39	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:	
		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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2016	12 316,60	9 295,01	9 295,01	0,00	0,00	0,00	200 927,68	9 295,01	9 295,01
Wykonanie 2017	12 535,48	9 589,62	9 589,62	2 967 778,55	2 967 778,55	2 967 778,55	142 606,04	9 589,62	9 589,62
Plan 3 kw. 2018	248 935,83	225 261,15	225 261,15	3 743 243,19	3 743 243,19	3 743 243,19	370 282,54	216 585,37	216 585,17
Wykonanie 2018	253 272,09	229 430,72	229 430,72	2 723 817,74	2 723 817,74	2 723 817,74	360 678,34	205 865,32	205 865,32
2019	255 420,60	228 645,52	228 645,52	1 093 060,09	1 093 060,09	1 093 060,09	396 571,18	243 093,19	243 093,19
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 597 624,35	4 278 733,88	4 201 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 352 399,35	2 144 427,33	2 144 427,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 144 358,75	2 137 959,33	2 137 959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	107 640,50	91 494,42	91 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
Formula							
Wykonanie 2016	3 216 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 245,75
Wykonanie 2017	2 884 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 250,00
Plan 3 kw. 2018	3 448 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 393 214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 104 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 270,00
2020	3 930 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 468 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 541 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 443 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 555 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 998 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 195 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 620 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
Wykonanie 2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy