

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Mirów na lata 2019-2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mirów Nr VI/38/2019 z dnia 26-04-2019r

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	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	16 541 794,09	15 688 672,73	1 036 791,00	522,32	939 646,08	235 568,38	7 217 745,00	6 165 903,22	853 121,36	24 500,00	827 257,16
Wykonanie 2017	18 194 705,82	16 949 329,52	1 167 662,00	1 283,31	981 144,26	218 783,45	7 440 113,00	7 015 898,91	1 245 376,30	12 670,00	1 232 706,30
Plan 3 kw. 2018	22 979 457,00	17 330 207,00	1 335 847,00	1 500,00	948 708,00	206 350,00	7 866 365,00	6 817 287,00	5 649 250,00	0,00	5 649 250,00
Wykonanie 2018	22 047 271,01	17 570 119,21	1 420 736,00	1 253,88	1 010 852,08	194 953,12	7 921 660,00	6 882 401,90	4 477 151,80	0,00	4 477 151,80
2019	18 947 573,00	17 328 721,00	1 588 841,00	1 500,00	1 048 656,00	212 540,00	8 116 440,00	6 199 284,00	1 618 852,00	0,00	1 618 852,00
2020	19 192 794,00	19 192 794,00	1 827 167,00	1 500,00	1 028 615,00	218 916,00	8 814 310,00	7 143 419,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 070 011,00	20 070 011,00	2 101 242,00	1 500,00	1 059 474,00	227 672,00	9 255 025,00	7 248 479,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 113 785,00	21 113 785,00	2 416 428,00	1 500,00	1 091 258,00	236 779,00	9 717 776,00	7 465 933,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 236 108,00	22 236 108,00	2 778 893,00	1 500,00	1 123 996,00	243 882,00	10 203 666,00	7 689 912,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 445 471,00	23 445 471,00	3 195 726,00	1 500,00	1 157 715,00	251 198,00	10 713 849,00	7 920 609,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 751 508,00	24 751 508,00	3 675 085,00	1 500,00	1 192 447,00	258 734,00	11 249 541,00	8 158 228,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 165 136,00	26 165 136,00	4 226 348,00	1 500,00	1 228 220,00	266 496,00	11 812 018,00	8 402 974,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 698 754,00	27 698 754,00	4 860 300,00	1 500,00	1 265 067,00	274 491,00	12 402 619,00	8 655 063,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 366 452,00	29 366 452,00	5 589 346,00	1 500,00	1 303 019,00	282 725,00	13 022 750,00	8 914 715,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	16 593 210,82	14 507 459,63	0,00	0,00	0,00	45 870,14	45 870,14	0,00	0,00	2 085 751,19
Wykonanie 2017	18 518 378,38	15 917 383,50	0,00	0,00	0,00	52 020,94	52 000,94	0,00	0,00	2 600 994,88
Plan 3 kw. 2018	26 676 164,00	17 160 574,00	0,00	0,00	0,00	80 980,00	80 980,00	0,00	0,00	9 515 590,00
Wykonanie 2018	25 039 356,14	16 805 506,40	0,00	0,00	0,00	75 676,57	75 676,57	0,00	0,00	8 233 849,74
2019	20 374 982,00	16 871 149,00	0,00	0,00	x	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	3 503 833,00
2020	18 664 394,00	17 648 874,00	0,00	0,00	x	139 225,00	139 225,00	0,00	0,00	1 015 520,00
2021	19 465 671,00	18 147 955,00	0,00	0,00	x	121 225,00	121 225,00	0,00	0,00	1 317 716,00
2022	20 507 785,00	18 662 009,00	0,00	0,00	x	98 225,00	98 225,00	0,00	0,00	1 845 776,00
2023	21 630 108,00	19 191 485,00	0,00	0,00	x	85 225,00	85 225,00	0,00	0,00	2 438 623,00
2024	22 839 471,00	19 736 844,00	0,00	0,00	x	82 225,00	82 225,00	0,00	0,00	3 102 627,00
2025	23 971 508,00	20 298 565,00	0,00	0,00	x	68 225,00	68 225,00	0,00	0,00	3 672 943,00
2026	25 385 136,00	20 877 137,00	0,00	0,00	x	55 225,00	55 225,00	0,00	0,00	4 507 999,00
2027	26 918 754,00	21 473 067,00	0,00	0,00	x	44 225,00	44 225,00	0,00	0,00	5 445 687,00
2028	28 645 752,00	22 086 874,00	0,00	0,00	x	16 025,00	16 025,00	0,00	0,00	6 558 878,00

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	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	-51 416,73	1 529 783,44	0,00	0,00	1 139 783,44	51 416,73	390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-323 672,56	2 408 733,01	0,00	0,00	808 733,01	0,00	1 600 000,00	323 672,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 696 707,00	4 113 107,00	0,00	0,00	1 228 767,00	812 367,00	2 884 340,00	2 884 340,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 992 085,13	4 561 450,45	0,00	0,00	1 677 110,45	107 745,13	2 884 340,00	2 884 340,00	0,00	0,00
2019	-1 427 409,00	1 843 809,00	0,00	0,00	1 123 109,00	706 709,00	720 700,00	720 700,00	0,00	0,00
2020	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 700,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ⁶ art. 243 ustawy	z tego:			
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{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	669 633,70	669 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	407 950,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	604 340,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 700,00	720 700,00	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	2 047 150,00	0,00	1 181 213,10	2 320 996,54
Wykonanie 2017	3 239 200,00	0,00	1 031 946,02	1 840 679,03
Plan 3 kw. 2018	5 707 140,00	0,00	169 633,00	1 398 400,00
Wykonanie 2018	5 707 140,00	0,00	764 612,81	2 441 723,26
2019	6 011 440,00	0,00	457 572,00	1 580 681,00
2020	5 483 040,00	0,00	1 543 920,00	1 543 920,00
2021	4 878 700,00	0,00	1 922 056,00	1 922 056,00
2022	4 272 700,00	0,00	2 451 776,00	2 451 776,00
2023	3 666 700,00	0,00	3 044 623,00	3 044 623,00
2024	3 060 700,00	0,00	3 708 627,00	3 708 627,00
2025	2 280 700,00	0,00	4 452 943,00	4 452 943,00
2026	1 500 700,00	0,00	5 287 999,00	5 287 999,00
2027	720 700,00	0,00	6 225 687,00	6 225 687,00
2028	0,00	0,00	7 279 578,00	7 279 578,00

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.	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 na 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	2,41%	4,59%	5,50%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,04%	2,96%	3,87%	NIE	TAK
2021	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,58%	3,73%	4,64%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	11,61%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,69%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2024	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	15,82%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2025	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	17,99%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	20,21%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2027	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	22,48%	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2028	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	24,79%	20,23%	20,23%	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							
		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	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	6 146 129,64	1 918 323,11	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	1 861 829,03	223 922,16
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 588 117,41	1 980 066,76	1 721 242,94	127 035,03	1 594 207,91	455 666,93	2 000 447,19	144 880,56
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 153 425,00	2 212 833,00	3 193 446,00	153 443,00	3 040 003,00	3 015 871,00	6 330 587,00	169 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 229 402,09	2 179 066,29	2 691 148,50	201 065,14	2 490 083,36	2 405 087,75	5 678 176,78	150 585,21
2019	0,00	0,00	7 640 674,00	2 468 098,00	1 519 848,00	228 184,00	1 291 664,00	1 266 921,00	2 212 169,00	24 743,00
2020	528 400,00	528 400,00	7 531 839,00	2 290 717,00	132 575,00	132 575,00	0,00	0,00	1 015 520,00	0,00
2021	604 340,00	604 340,00	7 607 158,00	2 336 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 716,00	0,00
2022	606 000,00	606 000,00	7 683 229,00	2 383 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 776,00	0,00
2023	606 000,00	606 000,00	7 836 893,00	2 430 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 623,00	0,00
2024	606 000,00	606 000,00	7 993 631,00	2 479 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 627,00	0,00
2025	780 000,00	780 000,00	8 153 504,00	2 529 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 943,00	0,00
2026	780 000,00	780 000,00	8 316 574,00	2 579 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 999,00	0,00
2027	780 000,00	780 000,00	8 482 905,00	2 631 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 687,00	0,00
2028	720 700,00	720 700,00	8 652 563,00	2 683 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 878,00	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:			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208,00	16 387,20	18 208,00
Wykonanie 2017	144 367,50	144 367,50	144 367,50	1 027 651,97	1 027 651,97	1 027 651,97	140 193,03	129 485,03	140 193,03
Plan 3 kw. 2018	157 797,00	155 339,00	140 039,00	4 011 552,00	3 459 018,00	3 236 313,00	169 549,00	156 293,00	153 443,00
Wykonanie 2018	207 077,20	204 619,12	204 619,12	2 290 882,01	1 913 876,44	1 913 876,44	217 171,24	203 915,14	217 171,24
2019	196 005,00	196 005,00	196 005,00	1 044 853,00	821 610,00	644 407,00	228 184,00	197 662,00	228 184,00
2020	106 060,00	106 060,00	106 060,00	0,00	0,00	0,00	132 575,00	106 060,00	132 575,00
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

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	36 640,00	0,00	36 640,00	38 460,80	38 460,80	38 460,80	38 460,80	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 593 607,91	1 030 781,09	1 593 607,91	573 534,82	573 534,82	573 534,82	573 534,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 677 905,00	3 459 018,00	4 327 905,00	1 232 143,00	1 104 042,00	1 232 143,00	1 104 042,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 687 063,37	1 976 466,53	2 687 063,37	723 852,94	723 852,94	723 852,94	723 852,94	0,00	0,00
2019	1 291 664,00	821 610,00	998 553,00	500 576,00	408 213,00	500 576,00	408 213,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	26 515,00	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

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
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
2028	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
Formuła							
Wykonanie 2016	669 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne 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

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