

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2019-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2019-2029

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	18 442 121,95	17 890 722,96	1 419 367,00	11 756,10	2 037 556,05	874 034,46	7 321 073,00	5 937 007,05	551 398,99	250 459,38	284 826,81	
Wykonanie 2017	19 709 941,64	18 861 255,28	1 541 984,00	13 193,70	2 116 420,87	970 661,47	7 425 464,00	6 681 414,69	848 686,36	398 810,88	435 181,78	
Plan 3 kw. 2018	22 593 505,00	21 003 750,00	1 671 524,00	9 500,00	2 159 344,00	1 000 000,00	8 284 116,00	7 958 102,00	1 589 755,00	240 000,00	1 349 755,00	
Wykonanie 2018	21 763 648,00	21 081 377,00	1 671 524,00	12 000,00	2 122 000,00	970 000,00	8 284 116,00	7 907 549,00	682 271,00	191 487,00	477 456,00	
2019	23 472 166,00	21 848 121,00	1 996 027,00	12 000,00	2 501 900,00	1 088 000,00	8 808 492,00	7 488 408,00	1 624 045,00	332 000,00	1 285 645,00	
2020	23 085 307,00	21 221 307,00	2 056 000,00	15 507,00	2 387 000,00	1 130 000,00	8 900 000,00	7 400 000,00	1 864 000,00	200 000,00	1 655 403,00	
2021	24 777 973,00	21 435 113,00	2 080 000,00	20 000,00	2 407 000,00	1 150 000,00	8 950 000,00	7 450 000,00	3 342 860,00	30 000,00	3 305 860,00	
2022	25 532 401,00	21 920 000,00	2 150 000,00	22 000,00	2 465 000,00	1 186 000,00	9 200 000,00	7 493 000,00	3 612 401,00	90 000,00	3 515 401,00	
2023	22 471 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	171 000,00	100 000,00	
2024	22 774 104,00	22 584 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	90 000,00	100 000,00	
2025	23 370 660,00	23 120 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2026	23 843 139,00	23 443 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2027	24 100 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	24 510 994,00	24 310 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

2029	25 051 182,00	24 951 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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
Wykonanie 2016	17 773 934,18	16 430 828,00	0,00	0,00	0,00	73 868,50	73 868,50	0,00	0,00	1 343 106,18
Wykonanie 2017	20 644 434,37	17 468 580,21	0,00	0,00	0,00	79 925,44	79 925,44	0,00	28 299,67	3 175 854,16
Plan 3 kw. 2018	26 149 101,00	19 558 092,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	37 600,00	6 591 009,00
Wykonanie 2018	24 819 244,00	19 314 344,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	37 600,00	5 504 900,00
2019	22 686 682,00	19 956 150,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	59 394,00	2 730 532,00
2020	25 381 707,00	19 856 505,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	44 200,00	5 525 202,00
2021	25 400 373,00	20 352 920,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	29 287,00	5 047 453,00
2022	26 258 660,00	20 605 660,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	19 334,00	5 653 000,00
2023	21 172 311,00	20 992 311,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	35 268,00	180 000,00
2024	21 484 104,00	21 284 104,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	20 953,00	200 000,00
2025	22 017 660,00	21 583 108,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	13 453,00	434 552,00
2026	22 475 540,00	21 888 940,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	4 315,00	586 600,00
2027	22 681 340,00	22 361 340,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2028	23 293 812,00	22 893 812,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2029	23 800 141,00	23 600 141,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciąganiem 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	668 187,77	1 238 500,78	0,00	0,00	1 238 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-934 492,73	3 269 552,55	0,00	0,00	1 245 148,55	0,00	2 024 404,00	2 024 404,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 555 596,00	5 384 000,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 055 596,00	6 023 519,82	0,00	0,00	1 673 519,82	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
2019	785 484,00	1 626 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	74 210,00	0,00
2020	-2 296 400,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	2 296 400,00	0,00	0,00
2021	-622 400,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	622 400,00	0,00	0,00
2022	-726 259,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	726 259,00	0,00	0,00
2023	1 298 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 367 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 418 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 217 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 251 041,00	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	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:			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	661 540,00	661 540,00	128 319,62	0,00	128 319,62	0,00	0,00	2 452 136,00	0,00	1 459 894,96	2 698 395,74
Wykonanie 2017	661 540,00	661 540,00	142 953,27	13 053,60	129 899,67	0,00	0,00	3 815 000,00	0,00	1 392 675,07	2 637 823,62
Plan 3 kw. 2018	1 848 404,00	1 828 404,00	1 463 604,00	1 294 404,00	169 200,00	0,00	20 000,00	6 856 596,00	0,00	1 445 658,00	1 979 658,00
Wykonanie 2018	1 848 404,00	1 828 404,00	1 463 604,00	1 294 404,00	169 200,00	0,00	20 000,00	6 356 596,00	0,00	1 767 033,00	3 440 552,82
2019	2 411 694,00	2 357 484,00	2 109 823,00	1 498 829,00	610 994,00	0,00	54 210,00	5 551 112,00	0,00	1 891 971,00	1 891 971,00
2020	828 600,00	828 600,00	642 800,00	0,00	642 800,00	0,00	0,00	7 847 512,00	0,00	1 364 802,00	1 364 802,00
2021	909 600,00	909 600,00	708 887,00	0,00	708 887,00	0,00	0,00	8 469 912,00	0,00	1 082 193,00	1 082 193,00
2022	1 009 741,00	1 009 741,00	672 205,00	0,00	672 205,00	0,00	0,00	9 196 171,00	0,00	1 314 340,00	1 314 340,00
2023	1 298 689,00	1 298 689,00	620 869,00	0,00	620 869,00	0,00	0,00	7 897 482,00	0,00	1 207 689,00	1 207 689,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	320 953,00	0,00	320 953,00	0,00	0,00	6 607 482,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	1 353 000,00	1 353 000,00	376 453,00	0,00	376 453,00	0,00	0,00	5 254 482,00	0,00	1 537 552,00	1 537 552,00
2026	1 367 599,00	1 367 599,00	191 914,00	0,00	191 914,00	0,00	0,00	3 886 883,00	0,00	1 554 199,00	1 554 199,00
2027	1 418 660,00	1 418 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 223,00	0,00	1 538 660,00	1 538 660,00
2028	1 217 182,00	1 217 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 041,00	0,00	1 417 182,00	1 417 182,00
2029	1 251 041,00	1 251 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 041,00	1 351 041,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,99%	3,29%	0,00	3,29%	9,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,76%	2,89%	0,00	2,89%	9,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	8,71%	2,07%	0,00	2,07%	7,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	8,95%	2,05%	0,00	2,05%	9,00%	x	x	x	x
2019	10,64%	1,40%	0,00	1,40%	9,47%	8,61%	9,12%	TAK	TAK
2020	4,15%	1,18%	0,00	1,18%	6,78%	8,67%	9,19%	TAK	TAK
2021	4,48%	1,50%	0,00	1,50%	4,49%	7,90%	8,42%	TAK	TAK
2022	4,82%	2,11%	0,00	2,11%	5,50%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2023	6,76%	3,84%	0,00	3,84%	6,14%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	6,48%	4,98%	0,00	4,98%	6,10%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2025	6,47%	4,81%	0,00	4,81%	6,58%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2026	6,28%	5,46%	0,00	5,46%	6,94%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2027	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,38%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2028	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,78%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2029	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	5,79%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,98%	5,98%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 443 006,34	1 986 949,63	653 447,49	0,00	653 447,49	589 384,69	741 571,49	12 150,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 639 772,88	2 111 529,16	2 159 816,98	28 997,91	2 130 819,07	2 276 711,78	506 687,62	342 454,76
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 335 295,00	2 477 193,00	4 644 385,00	139 375,00	4 505 010,00	5 955 010,00	258 090,00	377 909,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 290 000,00	2 450 000,00	3 896 185,00	127 284,00	3 768 901,00	5 218 901,00	258 090,00	377 909,00
2019	785 484,00	785 484,00	9 076 826,00	2 658 216,00	2 682 216,00	45 853,00	2 636 363,00	2 599 272,00	131 260,00	0,00
2020	0,00	0,00	9 100 000,00	2 670 000,00	5 525 202,00	0,00	5 525 202,00	5 525 202,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	9 140 000,00	2 685 000,00	5 047 453,00	0,00	5 047 453,00	5 047 453,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	9 190 000,00	2 700 000,00	5 653 000,00	0,00	5 653 000,00	5 653 000,00	0,00	0,00
2023	1 298 689,00	1 298 689,00	9 210 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	9 280 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	1 353 000,00	1 353 000,00	9 482 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 552,00	0,00
2026	1 367 599,00	1 367 599,00	9 500 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 600,00	0,00
2027	1 418 660,00	1 418 660,00	9 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2028	1 217 182,00	1 217 182,00	9 660 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2029	1 251 041,00	1 251 041,00	9 800 000,00	2 870 000,00	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	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	75 396,93	75 396,93	75 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 497,91	21 497,91	21 497,91	374 069,51	0,00	0,00	50 584,41	21 497,91	50 584,41
Plan 3 kw. 2018	1 390 044,00	1 390 044,00	1 390 044,00	1 296 610,00	1 296 610,00	0,00	139 375,00	95 640,00	139 375,00
Wykonanie 2018	1 317 904,00	1 317 904,00	1 317 904,00	0,00	0,00	0,00	123 819,00	23 500,00	123 819,00
2019	1 708 893,00	1 708 893,00	1 708 893,00	1 285 645,00	1 179 216,00	1 179 216,00	45 853,00	29 176,00	45 853,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 655 403,00	1 655 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 305 860,00	3 305 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 515 401,00	1 865 401,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	182 742,43	0,00	20 003,49	20 003,49	20 003,49	20 003,49	20 003,49	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 196 745,46	1 294 404,00	2 038 426,50	902 341,46	744 022,50	744 022,50	744 022,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 385 292,00	2 795 439,00	4 179 000,00	2 633 588,00	1 987 350,00	2 633 588,00	1 987 350,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 649 183,00	2 295 439,00	3 679 000,00	2 397 479,00	1 751 241,00	2 397 479,00	1 751 241,00	0,00	0,00
2019	2 251 292,00	1 179 216,00	2 114 092,00	1 072 076,00	934 876,00	1 072 076,00	934 876,00	0,00	0,00
2020	5 266 582,00	1 655 403,00	0,00	3 611 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 071 826,00	3 305 860,00	0,00	765 966,00	0,00	765 966,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 353 000,00	1 865 401,00	0,00	487 599,00	0,00	487 599,00	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 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 przejętych 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	1 697 534,00	1 697 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 088 682,00	3 486 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 739 833,00	2 739 833,00	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	294 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	487 599,00	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 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 ^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	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 808 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 808 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	858 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	309 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	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
2025	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
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
2030	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