

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018 - 2028

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⁾	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
Wykonanie 2015	75 072 692,60	67 411 691,87	10 907 738,00	897 033,39	15 559 440,09	10 431 470,59	24 646 805,00	12 186 056,66	7 661 000,73	1 187 181,03	6 375 884,65
Wykonanie 2016	86 808 046,62	82 304 894,00	12 306 727,00	636 923,40	13 622 078,86	10 675 900,45	23 752 999,00	26 016 333,55	4 503 152,62	664 518,04	3 751 378,53
Plan 3 kw. 2017	96 637 480,94	91 796 252,94	13 460 626,00	700 000,00	15 738 475,40	12 613 354,40	24 726 655,00	29 697 655,94	4 841 228,00	1 231 098,00	2 048 117,00
Wykonanie 2017	96 196 758,82	92 041 061,69	13 766 144,00	1 115 532,53	16 650 681,62	11 496 966,58	24 943 335,00	30 377 544,90	4 155 697,13	763 666,58	3 317 705,76
2018	110 680 611,61	101 129 597,09	15 128 456,00	800 000,00	15 941 964,73	11 600 000,00	25 361 356,00	27 892 691,00	9 551 014,52	1 181 730,00	7 000 392,52
2019	104 147 384,00	96 822 056,00	15 703 337,00	830 400,00	15 350 982,00	12 040 800,00	26 325 087,00	28 952 613,00	7 325 328,00	1 500 000,00	5 775 328,00
2020	103 646 656,00	101 146 656,00	16 300 064,00	861 955,00	15 934 319,00	12 498 340,00	27 325 440,00	30 052 812,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2021	101 679 936,00	101 679 936,00	16 886 866,00	892 986,00	16 507 955,00	12 948 291,00	28 309 156,00	31 134 713,00	0,00	0,00	0,00
2022	105 238 733,00	105 238 733,00	17 477 907,00	924 240,00	17 085 733,00	13 401 481,00	29 299 977,00	32 224 428,00	0,00	0,00	0,00
2023	108 711 612,00	108 711 612,00	18 054 677,00	954 740,00	17 649 562,00	13 843 730,00	30 266 876,00	33 287 834,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 190 383,00	112 190 383,00	18 632 427,00	985 292,00	18 214 348,00	14 286 729,00	31 235 416,00	34 353 045,00	0,00	0,00	0,00
2025	115 668 285,00	115 668 285,00	19 210 032,00	1 015 836,00	18 778 993,00	14 729 617,00	32 037 140,00	35 417 989,00	0,00	0,00	0,00
2026	119 138 333,00	119 138 333,00	19 786 333,00	1 046 311,00	19 342 363,00	15 171 505,00	32 998 254,00	36 480 529,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 593 345,00	122 593 345,00	20 360 137,00	1 076 654,00	19 903 189,00	15 611 479,00	33 944 913,00	37 538 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	126 148 552,00	126 148 552,00	20 950 581,00	1 107 876,00	20 480 381,00	16 064 212,00	34 929 315,00	38 627 079,00	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:						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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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 2015	73 264 868,27	62 123 861,80	0,00	0,00	0,00	827 262,11	817 182,11	0,00	0,00	11 141 006,47	
Wykonanie 2016	85 592 524,22	76 933 343,26	0,00	0,00	0,00	748 771,44	748 771,44	0,00	0,00	8 659 180,96	
Plan 3 kw. 2017	98 459 736,43	86 695 427,34	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 764 309,09	
Wykonanie 2017	95 375 540,64	84 655 709,67	0,00	0,00	0,00	686 327,49	686 327,49	0,00	0,00	10 719 830,97	
2018	116 270 075,98	95 173 983,53	8 508,00	8 508,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	21 096 092,45	
2019	106 147 384,00	92 147 384,00	2 132 914,00	2 132 914,00	x	1 100 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
2020	98 758 843,00	90 338 934,00	179 169,00	179 169,00	x	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	8 419 909,00	
2021	96 750 683,00	92 597 408,00	176 131,00	176 131,00	x	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	4 153 275,00	
2022	99 867 220,17	94 912 345,00	173 158,00	173 158,00	x	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	4 954 875,17	
2023	103 935 999,00	97 285 154,00	170 185,00	170 185,00	x	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	6 650 845,00	
2024	107 254 120,00	99 717 283,00	161 914,00	161 914,00	x	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	7 536 837,00	
2025	110 802 105,90	102 210 215,00	153 729,00	153 729,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	8 591 890,90	
2026	117 189 760,30	104 765 470,00	150 960,00	150 960,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	12 424 290,30	
2027	122 372 293,00	107 384 607,00	184 806,00	184 806,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	14 987 686,00	
2028	126 038 020,00	110 069 222,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968 798,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 807 824,33	3 036 988,00	0,00	0,00	1 299 913,00	0,00	1 737 075,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 215 522,40	3 436 634,89	0,00	0,00	2 107 824,89	0,00	1 328 810,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 822 255,49	6 252 730,49	0,00	0,00	796 709,49	796 709,49	5 456 021,00	1 025 546,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	821 218,18	5 924 184,49	0,00	0,00	796 709,49	796 709,49	5 127 475,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 589 464,37	9 787 538,47	0,00	0,00	2 314 927,67	2 314 927,67	7 472 610,80	3 274 536,70	0,00	0,00
2019	-2 000 000,00	6 555 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 744,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	4 887 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 929 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 371 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 775 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 936 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 866 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 948 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	221 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 532,00	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 736 987,15	2 736 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 601 891,93	0,00	5 287 830,07	6 587 743,07
Wykonanie 2016	3 855 448,00	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075 253,93	0,00	5 371 550,74	7 479 375,63
Plan 3 kw. 2017	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 799,93	0,00	5 100 825,60	5 897 535,09
Wykonanie 2017	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 772 253,93	0,00	7 385 352,02	8 182 061,51
2018	4 198 074,10	4 198 074,10	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 046 790,63	0,00	5 955 613,56	8 270 541,23
2019	4 555 744,00	4 555 744,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	32 046 790,63	0,00	4 674 672,00	4 674 672,00
2020	4 887 813,00	4 887 813,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	27 158 977,63	0,00	10 807 722,00	10 807 722,00
2021	4 929 253,00	4 929 253,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	22 229 724,63	0,00	9 082 528,00	9 082 528,00
2022	5 371 512,83	5 371 512,83	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	16 858 211,80	0,00	10 326 388,00	10 326 388,00
2023	4 775 613,00	4 775 613,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	12 082 598,80	0,00	11 426 458,00	11 426 458,00
2024	4 936 263,00	4 936 263,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	7 146 335,80	0,00	12 473 100,00	12 473 100,00
2025	4 866 179,10	4 866 179,10	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 280 156,70	0,00	13 458 070,00	13 458 070,00
2026	1 948 572,70	1 948 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 584,00	0,00	14 372 863,00	14 372 863,00
2027	221 052,00	221 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 532,00	0,00	15 208 738,00	15 208 738,00
2028	110 532,00	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 330,00	16 079 330,00

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 2015	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	6,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,47%	x	x	x	x
2018	4,70%	4,68%	0,00	4,68%	6,45%	7,37%	8,01%	TAK	TAK
2019	7,47%	5,40%	0,00	5,40%	5,93%	6,65%	7,29%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,51%	0,00	5,51%	12,36%	6,31%	6,95%	TAK	TAK
2021	5,80%	5,56%	0,00	5,56%	8,93%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2022	5,92%	5,70%	0,00	5,70%	9,81%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2023	5,18%	4,88%	0,00	4,88%	10,51%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	5,16%	4,57%	0,00	4,57%	11,12%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2025	4,76%	3,07%	0,00	3,07%	11,64%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2026	2,17%	2,05%	0,00	2,05%	12,06%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2027	0,73%	0,58%	0,00	0,58%	12,41%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2028	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	12,75%	12,04%	12,04%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	1 807 824,33	34 418 618,34	6 199 050,72	1 965 994,32	148 840,00	1 817 154,32	1 817 154,32	9 383 852,15	450 466,74		
Wykonanie 2016	0,00	1 215 522,40	33 566 070,00	6 323 588,96	369 940,00	164 940,00	205 000,00	0,00	8 659 180,96	331 331,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	36 706 546,91	6 879 350,00	3 682 741,50	608 041,50	3 074 700,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	36 706 546,91	6 879 350,00	3 682 741,50	608 041,50	3 074 700,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	37 673 435,62	7 569 515,00	9 575 874,00	48 952,00	9 526 922,00	11 576 203,00	8 618 211,20	459 000,00		
2019	0,00	0,00	38 624 342,00	7 759 178,00	12 728 685,00	1 263 594,00	11 465 091,00	11 465 091,00	2 534 909,00	0,00		
2020	4 887 813,00	4 887 813,00	39 589 951,00	7 953 158,00	1 650 085,00	303 520,00	1 346 565,00	0,00	8 419 909,00	0,00		
2021	4 929 253,00	4 929 253,00	40 579 700,00	8 151 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 275,00	0,00		
2022	5 371 512,83	5 371 512,83	41 941 192,00	8 355 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 875,00	0,00		
2023	4 775 613,00	4 775 613,00	42 634 047,00	8 564 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 845,00	0,00		
2024	4 936 263,00	4 936 263,00	43 699 898,00	8 778 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536 837,00	0,00		
2025	4 866 179,10	4 866 179,00	44 792 396,00	8 998 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 890,90	0,00		
2026	1 948 572,70	1 948 572,70	45 912 205,00	9 223 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 015,00	0,00		
2027	221 052,00	221 052,00	47 060 010,00	9 464 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987 686,00	0,00		
2028	110 532,00	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968 798,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	51 090,00	51 090,00	51 090,00	6 327 027,00	6 327 027,00	6 327 027,00	71 318,00	64 860,00	64 860,00	
Wykonanie 2016	130 203,36	130 139,94	130 139,94	1 310 734,43	1 310 734,34	0,00	12 298,27	12 298,27	12 298,27	
Plan 3 kw. 2017	116 116,37	116 116,37	116 116,37	2 048 117,00	2 048 117,00	2 048 117,00	389 457,50	116 116,37	389 457,50	
Wykonanie 2017	116 116,37	116 116,37	116 116,37	2 048 117,00	2 048 117,00	2 048 117,00	389 457,50	116 116,37	389 457,50	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 464,87	48 952,00	185 512,87	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 594,00	1 263 594,00	1 263 594,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 520,00	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	

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 2015	8 062 939,75	5 048 658,00	5 048 658,00	3 014 281,75	3 014 281,75	3 014 281,75	3 014 281,75	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 863 896,66	888 982,21	888 982,21	974 914,45	974 914,45	974 914,45	974 914,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 938 835,00	2 048 117,00	3 938 835,00	1 890 718,00	1 890 718,00	1 890 718,00	1 890 718,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 938 835,00	2 048 117,00	3 938 835,00	1 890 718,00	1 890 718,00	1 890 718,00	1 890 718,00	0,00	0,00
2018	11 645 367,00	5 586 105,00	0,00	6 059 262,00	6 059 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 806 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 139 480,00	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 736 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 183 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 158 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 292 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 361 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	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

* 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