

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GININY TRZEBIECHÓW NA LATA 2019-2030  
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Trzbiechowie z dnia 6 września 2019r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	12 890 135,44	12 297 363,58	1 335 342,00	76 093,21	2 505 409,98	1 432 365,43	3 544 990,00	4 552 662,74	592 771,86	206 629,86	386 142,00	
Wykonanie 2017	14 462 170,27	13 378 057,27	1 534 392,00	-12 213,72	2 896 100,00	1 498 451,66	3 429 187,00	5 337 635,32	1 084 113,00	162 529,27	921 583,73	
Plan 3 kw. 2018	25 463 966,43	16 486 233,55	1 632 820,00	200 000,00	2 966 100,00	1 750 000,00	3 940 879,00	5 068 434,55	8 977 732,88	209 000,00	8 768 732,88	
Wykonanie 2018	17 953 101,52	14 429 509,10	1 736 583,00	64 947,06	2 688 323,72	1 539 890,33	3 965 819,00	5 433 724,08	3 523 592,42	42 691,60	3 480 900,82	
2019	21 504 153,15	16 997 036,27	1 936 098,00	120 000,00	3 173 200,00	1 850 000,00	4 440 977,00	4 680 543,00	4 507 116,88	180 000,00	4 327 116,88	
2020	16 409 754,00	16 336 644,00	1 559 000,00	72 000,00	2 728 841,00	1 527 960,00	3 682 000,00	2 211 000,00	73 110,00	0,00	73 110,00	
2021	16 651 157,76	16 651 157,76	1 656 000,00	77 000,00	2 794 333,00	1 527 960,00	3 771 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 825 936,00	13 825 936,00	1 754 000,00	82 000,00	2 858 603,00	1 558 519,00	3 862 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 978 986,00	13 978 986,00	1 852 000,00	87 000,00	2 924 350,00	1 591 248,00	3 951 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 177 356,00	14 177 356,00	1 954 000,00	92 000,00	2 991 610,00	1 627 846,00	4 042 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 358 663,00	14 358 663,00	2 059 000,00	97 000,00	3 060 417,00	1 678 031,00	4 135 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 542 327,00	14 542 327,00	2 168 000,00	103 000,00	3 130 807,00	1 735 963,00	4 231 000,00	2 543 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 656 890,00	14 656 890,00	2 283 000,00	109 000,00	3 209 077,00	1 813 736,00	4 329 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 977 595,00	14 977 595,00	2 351 490,00	112 000,00	3 282 886,00	1 858 521,00	4 458 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 493 107,98	15 493 107,98	2 398 519,80	114 240,00	3 348 543,72	1 895 691,42	4 547 160,00	2 733 600,00	0,00	0,00	0,00	

2030	15 634 982,58	15 634 982,58	2 446 490,19	116 524,80	3 415 514,59	1 933 605,25	4 638 103,20	2 788 272,00	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 <sup>x</sup>
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 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	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	13 212 920,63	12 021 061,89	0,00	0,00	0,00	70 749,85	70 749,85	0,00	0,00	1 191 858,74		
Wykonanie 2017	15 350 963,55	13 321 218,70	0,00	0,00	0,00	87 532,60	87 532,60	0,00	0,00	2 029 744,85		
Plan 3 kw. 2018	30 164 334,37	14 017 258,33	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	16 147 076,04		
Wykonanie 2018	19 188 154,23	13 857 829,17	0,00	0,00	0,00	107 246,22	107 246,22	0,00	0,00	5 330 325,06		
2019	25 082 786,65	14 684 547,53	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 398 239,12		
2020	16 151 444,00	14 284 222,00	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	1 867 222,00		
2021	15 923 957,76	15 528 357,76	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	395 600,00		
2022	13 086 736,00	12 771 836,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	314 900,00		
2023	13 107 786,00	12 766 986,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	340 800,00		
2024	13 294 156,00	12 932 956,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	361 200,00		
2025	13 475 463,00	13 080 563,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	394 900,00		
2026	13 639 127,00	13 230 027,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	409 100,00		
2027	13 823 390,00	13 402 017,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	421 373,00		
2028	14 162 063,00	13 728 049,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	434 014,00		
2029	14 956 707,98	14 502 693,98	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	454 014,00		
2030	15 156 226,14	14 682 212,14	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	474 014,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
				4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3		4.4.1	4.4
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	-322 785,19	661 056,37	0,00	0,00	661 056,37	661 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-888 793,28	2 783 612,77	0,00	0,00	162 796,77	0,00	2 330 816,00	888 793,28	290 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-4 700 367,94	12 073 751,99	0,00	0,00	586 431,94	490 231,94	11 427 320,05	4 210 136,00	60 000,00	0,00				
Wykonanie 2018	-1 235 052,71	3 040 476,95	0,00	0,00	586 431,94	490 231,94	2 394 045,01	744 820,77	60 000,00	0,00				
2019	-3 578 633,50	8 335 709,15	0,00	0,00	1 589 080,07	1 535 309,65	6 746 629,08	2 043 323,85	0,00	0,00				
2020	258 310,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	903 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	815 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	478 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

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:						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		
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			6	7
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
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	161 339,92	161 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 650,48	0,00	276 301,69	937 358,06
Wykonanie 2017	1 294 816,00	944 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00	0,00	350 000,00	4 265 761,31	0,00	56 838,57	219 635,34
Plan 3 kw. 2018	7 373 384,05	7 373 384,05	7 217 184,05	7 217 184,05	0,00	0,00	0,00	8 199 679,46	0,00	2 468 975,22	3 055 407,16
Wykonanie 2018	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 807,85	0,00	571 679,93	1 158 111,87
2019	4 757 075,65	4 757 075,65	4 385 187,65	4 385 187,65	0,00	0,00	0,00	8 271 528,53	0,00	2 312 488,74	3 901 568,81
2020	758 310,00	758 310,00	73 110,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	7 902 385,57	0,00	2 052 422,00	2 052 422,00
2021	727 200,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064 352,61	0,00	1 122 800,00	1 122 800,00
2022	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 988,44	0,00	1 054 100,00	1 054 100,00
2023	871 200,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 788,44	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00
2024	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 588,44	0,00	1 244 400,00	1 244 400,00
2025	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 388,44	0,00	1 278 100,00	1 278 100,00
2026	903 200,00	903 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 188,44	0,00	1 312 300,00	1 312 300,00
2027	833 500,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 688,44	0,00	1 254 873,00	1 254 873,00
2028	815 532,00	815 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 156,44	0,00	1 249 546,00	1 249 546,00
2029	536 400,00	536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 756,44	0,00	990 414,00	990 414,00
2030	478 756,44	478 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 770,44	952 770,44

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związanych z przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,75%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	7,14%	1,39%	0,00	1,39%	1,52%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	29,66%	1,32%	0,00	1,32%	10,52%	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	3,42%	X	X	X	X		
2019	23,05%	2,66%	0,00	2,66%	11,59%	5,26%	2,90%	TAK	TAK		
2020	5,82%	5,37%	0,00	5,37%	12,51%	7,88%	5,51%	TAK	TAK		
2021	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,74%	11,54%	9,17%	TAK	TAK		
2022	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	7,62%	10,28%	10,28%	TAK	TAK		
2023	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	8,67%	8,96%	8,96%	TAK	TAK		
2024	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,78%	7,68%	7,68%	TAK	TAK		
2025	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	8,90%	8,36%	8,36%	TAK	TAK		
2026	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	9,02%	8,78%	8,78%	TAK	TAK		
2027	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,56%	8,90%	8,90%	TAK	TAK		
2028	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,34%	8,83%	8,83%	TAK	TAK		
2029	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,39%	8,64%	8,64%	TAK	TAK		
2030	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,09%	7,76%	7,76%	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.

Lp	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			
	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	4 673 178,40	1 718 369,76	191 422,50	95 711,25	95 711,25	0,00	1 179 858,74	12 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 643 110,09	1 748 022,85	1 568 136,80	262 434,44	1 305 702,36	0,00	1 884 043,09	145 701,76			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 209 593,51	1 902 163,78	12 857 243,22	316 866,55	12 540 376,67	10 975 740,84	5 168 335,20	3 000,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 013 136,46	1 808 339,46	3 424 573,89	144 207,74	3 280 366,15	2 987 990,33	2 339 334,73	3 000,00			
2019	0,00	0,00	5 471 064,14	1 957 000,00	7 481 270,20	170 438,45	7 310 831,75	6 206 493,35	3 491 390,46	0,00			
2020	258 310,00	252 310,00	5 347 973,00	1 893 888,00	6 10 832,96	110 832,96	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00			
2021	727 200,00	715 200,00	5 454 932,46	1 931 766,76	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
2022	739 200,00	727 200,00	5 564 031,10	1 970 401,80	120 164,17	120 164,17	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2023	871 200,00	859 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00			
2024	883 200,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	883 200,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	903 200,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	833 500,00	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	815 532,00	775 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	536 400,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	478 756,44	288 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego
- 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	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 typ środków	Wydatki 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 typ środków	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 335 222,36	830 816,00	830 816,00	397 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 406 905,56	7 365 826,05	7 365 826,05	5 069 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 430 255,55	1 772 166,04	1 772 166,04	1 685 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 335 893,51	4 612 174,22	4 612 174,22	3 729 993,57	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskanego 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								
	W tym:								
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 całości lub części z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	161 339,92	674 350,48	83 007,86	0,00	83 007,86	0,00	0,00
Wykonanie 2017	114 000,00	563 461,31	110 889,17	0,00	110 889,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	156 200,00	452 663,05	120 017,85	0,00	120 017,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	156 200,00	452 662,84	110 798,47	0,00	110 798,47	0,00	0,00
2019	529 511,44	341 830,09	110 832,75	0,00	110 832,75	0,00	0,00
2020	479 692,32	230 997,13	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2021	497 692,32	120 164,17	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2022	509 692,32	0,00	120 164,17	0,00	120 164,17	0,00	0,00
2023	665 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	677 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	677 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	697 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	615 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	352 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- \* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 82), Automatycznie 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 podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
  - x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużnej). Oznaczenie „x” w pozycjach 14 i 15 oznacza, że w tym okresie nie przewiduje się wyłączenia z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej Tylu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne, w tym okresie nie przewiduje się wyłączenia 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 dłużnej 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 dłużne.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy