

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Prognoza finansowa Gminy Osielesko na lata 2018-2026

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Osielesko Nr III/14/2018 z dnia 22 marca 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | 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 | 62 595 398,12 | 59 163 955,97 | 24 865 166,00 | 402 473,55 | 14 192 962,39 | 7 955 059,52 | 12 196 040,00 | 4 854 125,25 | 3 431 442,15 | 746 512,74 | 1 363 603,80 |
| Wykonanie 2016 | 76 869 053,74 | 71 912 475,15 | 28 312 559,00 | 437 362,60 | 15 863 266,69 | 8 662 401,24 | 12 748 081,00 | 12 173 590,74 | 4 956 578,59 | 834 736,33 | 3 970 801,58 |
| Plan 3 kw. 2017 | 78 069 161,11 | 74 237 426,11 | 29 903 000,00 | 445 000,00 | 15 580 800,00 | 8 020 000,00 | 13 357 838,00 | 12 684 988,11 | 3 831 735,00 | 1 100 000,00 | 2 351 500,00 |
| Wykonanie 2017 | 87 578 603,89 | 79 747 833,75 | 32 347 694,00 | 608 551,68 | 16 374 818,69 | 8 672 245,82 | 13 481 554,00 | 14 625 749,65 | 7 830 770,14 | 1 646 141,40 | 5 795 794,84 |
| 2018 | 82 982 647,65 | 79 482 832,65 | 34 727 594,00 | 570 000,00 | 15 998 900,00 | 8 345 000,00 | 14 563 149,00 | 11 654 509,65 | 3 499 815,00 | 2 900 000,00 | 599 815,00 |
| 2019 | 83 329 000,00 | 82 229 000,00 | 36 450 000,00 | 592 000,00 | 16 320 000,00 | 8 550 000,00 | 14 750 000,00 | 11 900 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 85 280 000,00 | 84 180 000,00 | 37 350 000,00 | 615 000,00 | 16 650 000,00 | 8 765 000,00 | 15 115 000,00 | 12 200 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 87 300 000,00 | 86 200 000,00 | 38 300 000,00 | 637 000,00 | 16 980 000,00 | 8 980 000,00 | 15 500 000,00 | 12 240 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 88 898 300,00 | 88 198 300,00 | 39 257 000,00 | 659 300,00 | 17 320 000,00 | 9 204 500,00 | 15 810 000,00 | 12 812 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 90 748 550,00 | 90 048 550,00 | 40 044 000,00 | 681 050,00 | 17 667 000,00 | 9 389 000,00 | 16 126 000,00 | 13 132 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 92 634 320,00 | 91 934 320,00 | 40 845 000,00 | 702 820,00 | 18 020 000,00 | 9 577 000,00 | 16 448 000,00 | 13 460 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 94 558 070,00 | 93 858 070,00 | 41 660 000,00 | 724 570,00 | 18 380 000,00 | 9 769 000,00 | 16 777 000,00 | 12 990 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 94 558 070,00 | 93 858 070,00 | 41 660 000,00 | 724 570,00 | 18 380 000,00 | 9 769 000,00 | 16 777 000,00 | 12 990 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | 60 252 433,77 | 41 524 020,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 009,26 | 459 009,26 | 0,00 | 0,00 | 18 728 413,05 | |
| Wykonanie 2016 | 70 104 058,62 | 51 012 107,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 134,90 | 415 134,90 | 0,00 | 0,00 | 19 091 951,29 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 85 816 186,11 | 59 662 020,71 | 22 680,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 154 165,40 | |
| Wykonanie 2017 | 75 798 281,85 | 58 785 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 140,59 | 313 140,59 | 0,00 | 0,00 | 17 012 387,10 | |
| 2018 | 99 774 210,65 | 61 574 060,65 | 22 680,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 200 150,00 | |
| 2019 | 91 229 000,00 | 63 327 000,00 | 22 680,00 | 0,00 | x | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 902 000,00 | |
| 2020 | 90 690 000,00 | 64 455 000,00 | 22 680,00 | 0,00 | x | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 235 000,00 | |
| 2021 | 83 750 000,00 | 65 710 000,00 | 18 900,00 | 0,00 | x | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 040 000,00 | |
| 2022 | 83 198 300,00 | 67 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 158 300,00 | |
| 2023 | 84 248 550,00 | 68 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 123 550,00 | |
| 2024 | 86 074 220,00 | 68 802 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 271 720,00 | |
| 2025 | 88 235 070,00 | 69 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 797 070,00 | |
| 2026 | 87 682 770,00 | 69 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 434 770,00 | |

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 | 2 342 964,35 | 11 326 502,45 | 0,00 | 0,00 | 4 865 502,45 | 0,00 | 6 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 6 764 995,12 | 10 317 963,80 | 0,00 | 0,00 | 6 777 271,80 | 0,00 | 3 540 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -7 747 025,00 | 13 530 978,00 | 0,00 | 0,00 | 8 930 978,00 | 3 147 025,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 11 780 322,04 | 13 555 447,92 | 0,00 | 0,00 | 9 955 447,92 | 3 147 025,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -16 791 563,00 | 22 351 663,00 | 0,00 | 0,00 | 8 891 563,00 | 8 891 563,00 | 13 460 100,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -7 900 000,00 | 11 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 705 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -5 410 000,00 | 11 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 063 000,00 | 5 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 550 000,00 | 2 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 560 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 875 300,00 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty 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 | 6 892 195,00 | 6 892 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 748 772,00 | 0,00 | 17 639 935,25 | 22 505 437,70 |
| Wykonanie 2016 | 7 127 511,00 | 7 127 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 781 053,00 | 0,00 | 20 900 367,82 | 27 677 639,62 |
| Plan 3 kw. 2017 | 5 783 953,00 | 5 783 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 597 100,00 | 0,00 | 14 575 405,40 | 23 506 383,40 |
| Wykonanie 2017 | 5 666 025,50 | 5 666 025,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 298 400,00 | 0,00 | 20 961 939,00 | 30 917 386,92 |
| 2018 | 5 560 100,00 | 5 560 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 198 400,00 | 0,00 | 17 908 772,00 | 26 800 335,00 |
| 2019 | 3 805 000,00 | 3 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 098 400,00 | 0,00 | 18 902 000,00 | 18 902 000,00 |
| 2020 | 5 653 000,00 | 5 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 508 400,00 | 0,00 | 19 725 000,00 | 19 725 000,00 |
| 2021 | 6 364 000,00 | 6 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 958 400,00 | 0,00 | 20 490 000,00 | 20 490 000,00 |
| 2022 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 258 400,00 | 0,00 | 21 158 300,00 | 21 158 300,00 |
| 2023 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 758 400,00 | 0,00 | 21 923 550,00 | 21 923 550,00 |
| 2024 | 6 560 100,00 | 6 560 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 198 300,00 | 0,00 | 23 131 820,00 | 23 131 820,00 |
| 2025 | 6 323 000,00 | 6 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 875 300,00 | 0,00 | 24 420 070,00 | 24 420 070,00 |
| 2026 | 6 875 300,00 | 6 875 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 610 070,00 | 24 610 070,00 |

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 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 | 11,74% | 11,74% | 0,00 | 11,74% | 29,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 9,81% | 9,81% | 0,00 | 9,81% | 28,28% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 8,17% | 8,17% | 0,00 | 8,17% | 20,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 6,83% | 6,83% | 0,00 | 6,83% | 25,81% | x | x | x | x |
| 2018 | 7,25% | 7,25% | 0,00 | 7,25% | 25,08% | 25,91% | 27,82% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 24,00% | 24,48% | 26,39% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,72% | 7,72% | 0,00 | 7,72% | 24,42% | 23,05% | 24,96% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,54% | 8,54% | 0,00 | 8,54% | 24,73% | 24,50% | 24,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,49% | 7,49% | 0,00 | 7,49% | 24,59% | 24,38% | 24,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,99% | 7,99% | 0,00 | 7,99% | 24,93% | 24,58% | 24,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,73% | 7,73% | 0,00 | 7,73% | 25,73% | 24,75% | 24,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,12% | 7,12% | 0,00 | 7,12% | 26,57% | 25,08% | 25,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,50% | 7,50% | 0,00 | 7,50% | 26,77% | 25,74% | 25,74% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 16 379 244,06 | 3 964 105,48 | 15 321 555,48 | 2 884 001,90 | 12 437 553,58 | 8 157 000,00 | 8 132 375,08 | 3 418 562,09 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 17 630 245,39 | 4 454 860,17 | 12 997 900,00 | 2 576 900,00 | 10 421 000,00 | 8 773 088,64 | 7 369 560,28 | 2 949 302,37 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 19 479 919,95 | 4 887 516,00 | 12 252 700,00 | 157 950,00 | 12 094 750,00 | 8 156 750,00 | 12 066 165,40 | 5 931 250,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 19 074 924,10 | 4 625 910,13 | 6 774 929,81 | 80 389,50 | 6 694 540,31 | 3 449 187,14 | 9 280 285,71 | 4 282 914,25 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 21 979 328,01 | 5 169 300,00 | 31 859 676,25 | 2 148 926,25 | 29 710 750,00 | 26 738 500,00 | 4 661 400,00 | 6 800 250,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 22 475 000,00 | 5 250 000,00 | 27 643 310,00 | 2 200 960,00 | 25 442 350,00 | 19 503 600,00 | 2 279 650,00 | 6 118 750,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 22 930 000,00 | 5 355 000,00 | 19 998 630,00 | 307 230,00 | 19 691 400,00 | 18 816 400,00 | 3 568 600,00 | 3 850 000,00 |
| 2021 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 23 400 000,00 | 5 460 000,00 | 17 518 000,00 | 0,00 | 17 518 000,00 | 13 388 000,00 | 1 652 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2022 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 23 870 000,00 | 5 540 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 3 000 000,00 | 12 408 300,00 | 750 000,00 |
| 2023 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 24 347 000,00 | 5 623 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 100 000,00 | 15 523 550,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 6 560 100,00 | 6 560 100,00 | 24 712 000,00 | 5 707 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 271 720,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 323 000,00 | 6 323 000,00 | 25 082 000,00 | 5 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 797 070,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 875 300,00 | 0,00 | 25 082 000,00 | 5 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 136 070,00 | 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: | | | | 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 | 6 491,62 | 5 476,10 | 5 476,10 | 391 160,00 | 391 160,00 | 391 160,00 | 12 700,94 | 5 476,10 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 35 391,83 | 32 455,47 | 32 455,47 | 1 594 995,79 | 958 590,79 | 958 590,79 | 14 752,61 | 9 559,02 | 14 752,61 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 65 084,03 | 62 099,53 | 62 099,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 260,00 | 62 099,53 | 83 260,00 | |
| Wykonanie 2017 | 65 025,77 | 62 827,79 | 62 827,79 | 3 688 821,91 | 3 688 821,91 | 3 688 821,91 | 77 389,51 | 61 874,03 | 61 874,03 | |
| 2018 | 113 606,30 | 110 478,21 | 110 478,21 | 599 815,00 | 599 815,00 | 431 940,00 | 136 426,25 | 110 478,21 | 136 426,25 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 760,00 | 0,00 | 7 760,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 930,00 | 0,00 | 7 930,00 | |
| 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 | |

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 | 142 457,41 | 52 160,00 | 159 833,58 | 97 522,25 | 97 522,25 | 2 724,52 | 2 724,52 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 193,59 | 5 193,59 | 4 198,36 | 4 198,36 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 341 930,00 | 1 341 930,00 | 412 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 149 386,39 | 104 570,47 | 104 570,47 | 60 331,40 | 60 331,40 | 14 485,43 | 14 485,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 218 000,00 | 391 515,00 | 391 515,00 | 274 923,67 | 274 923,67 | 21 648,04 | 21 648,04 | 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 |

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 |

| 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 | 6 892 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 500,00 |
| Wykonanie 2016 | 7 127 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 900,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 5 783 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 666 025,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 627,50 |
| 2018 | 5 261 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 579 000,00 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 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 |

* 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