

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2019

Wójta Gminy Szczutowo

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Objaśnienia

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Szczutowo wprowadza następujące zmiany:

w załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany w prognozie na 2020 r. w pozycjach 5.1.1 oraz 5.1.1.1 w celu naprawy błędu.

Szczutowo, 2019-04-25


Wójt Gminy
Andrzej Twardowski

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1		w tym:				1.2		1.2.1		1.2.2
		Docho- dy bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Docho- dy ogółem ^x	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			
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	18 244 319,05	18 212 304,05	1 130 447,00	21 555,23	1 856 676,27	1 065 678,28	7 988 871,00	6 394 937,06	32 015,00	25 250,00	0,00	
Wykonanie 2017	19 113 644,94	18 945 646,63	1 283 291,00	34 393,64	1 813 473,67	1 061 177,92	7 736 868,00	7 289 420,66	167 998,31	36 360,00	130 331,26	
Plan 3 kw. 2018	20 792 143,03	18 661 815,88	1 324 626,00	17 000,00	1 742 201,42	1 049 800,00	7 900 354,00	6 980 807,34	2 130 327,15	2 000,00	2 106 436,34	
Wykonanie 2018	21 363 149,84	19 398 411,69	1 408 804,00	22 980,54	1 847 924,04	1 086 361,16	7 924 281,00	7 353 526,71	1 964 738,15	9 800,00	1 933 047,34	
2019	19 188 897,19	18 301 742,19	1 551 059,00	20 000,00	1 930 036,00	1 049 800,00	8 148 045,00	5 957 288,17	887 155,00	0,00	887 155,00	
2020	20 469 362,00	19 408 288,00	1 608 448,00	20 740,00	1 862 489,00	1 091 792,00	8 493 999,00	7 260 039,00	1 061 074,00	0,00	1 061 074,00	
2021	20 106 986,00	20 106 986,00	1 666 352,00	21 486,00	1 929 538,00	1 131 096,00	8 799 783,00	7 521 401,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 810 731,00	20 810 731,00	1 724 674,00	22 238,00	1 997 072,00	1 170 684,00	9 107 776,00	7 784 650,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 455 863,00	21 455 863,00	1 778 139,00	22 928,00	2 058 982,00	1 206 976,00	9 390 117,00	8 025 974,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 099 539,00	22 099 539,00	1 831 483,00	23 615,00	2 120 751,00	1 243 185,00	9 671 820,00	8 266 753,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 762 525,00	22 762 525,00	1 886 428,00	24 324,00	2 184 374,00	1 280 480,00	9 961 975,00	8 514 756,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 422 639,00	23 422 639,00	1 941 134,00	25 029,00	2 247 720,00	1 317 614,00	10 250 872,00	8 761 684,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 078 472,00	24 078 472,00	1 995 486,00	25 730,00	2 310 657,00	1 354 508,00	10 537 896,00	9 007 011,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 752 670,00	24 752 670,00	2 051 360,00	26 451,00	2 375 355,00	1 392 434,00	10 832 958,00	9 259 207,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 420 992,00	25 420 992,00	2 106 746,00	27 165,00	2 439 490,00	1 430 030,00	11 125 447,00	9 509 206,00	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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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	
								2.1.1	2.1.1.1			
21	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				
Lp	2											
Wykonanie 2016	17 351 841,06	16 259 969,06	0,00	0,00	0,00	68 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 872,00	
Wykonanie 2017	21 008 134,50	17 701 152,27	0,00	0,00	0,00	60 345,39	695,84	0,00	0,00	0,00	3 306 982,23	
Plan 3 kw. 2018	21 348 678,03	18 342 176,87	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 501,16	
Wykonanie 2018	21 276 869,36	18 297 438,63	0,00	0,00	0,00	78 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 430,73	
2019	21 449 930,19	17 215 788,02	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 142,17	
2020	19 156 929,00	17 906 929,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2021	19 503 786,00	18 525 250,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 536,00	
2022	20 207 531,00	18 989 131,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 400,00	
2023	20 892 421,00	19 464 609,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 812,00	
2024	21 795 739,00	19 951 974,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 765,00	
2025	22 458 725,00	20 451 523,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 202,00	
2026	23 118 839,00	20 963 561,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 278,00	
2027	23 847 052,00	21 488 400,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 652,00	
2028	24 622 670,00	22 026 360,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 310,00	
2029	25 290 992,00	22 577 769,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 223,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					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 zaciągnięciem długu 5) x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		892 477,99	2 163 520,52	0,00	0,00	2 163 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-1 894 489,56	4 651 650,51	119 523,51	119 523,51	2 406 242,00	0,00	2 125 885,00	1 774 966,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-556 535,00	2 840 419,00	0,00	0,00	1 790 000,00	556 535,00	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		86 280,48	3 457 979,95	0,00	0,00	2 407 560,95	0,00	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00
2019		-2 261 033,00	3 230 532,00	86 280,48	86 280,48	613 719,52	613 719,52	2 505 532,00	1 561 033,00	25 000,00	0,00
2020		1 312 433,00	496 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 624,00	0,00	0,00	0,00
2021		603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		563 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		231 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		130 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Rozchody budżetu x	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	8.1	8.2
					z tego:						
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					
5.1.1	5.1.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	8.1	8.2					
Wykonanie 2016	530 233,00	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 334,99	4 115 855,51		
Wykonanie 2017	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 494,36	3 770 259,87		
Plan 3 kw. 2018	2 283 884,00	2 283 884,00	1 810 534,00	1 810 534,00	0,00	0,00	0,00	319 639,01	2 109 639,01		
Wykonanie 2018	2 308 884,00	2 283 884,00	1 810 534,00	1 810 534,00	0,00	25 000,00	0,00	1 100 973,06	3 508 534,01		
2019	969 499,00	969 499,00	496 299,00	496 299,00	0,00	0,00	0,00	1 085 954,17	1 785 954,17		
2020	1 809 057,00	1 809 057,00	709 233,00	709 233,00	0,00	0,00	0,00	1 501 359,00	1 501 359,00		
2021	603 200,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 736,00	1 581 736,00		
2022	603 200,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 600,00	1 821 600,00		
2023	563 442,00	563 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 254,00	1 991 254,00		
2024	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 565,00	2 147 565,00		
2025	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 002,00	2 311 002,00		
2026	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 078,00	2 459 078,00		
2027	231 420,00	231 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 072,00	2 590 072,00		
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 310,00	2 726 310,00		
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 223,00	2 843 223,00		

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 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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, 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 obliczony w oparciu o 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 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 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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	3,28%	0,00	10,84%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	2,14%	0,00	6,70%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	11,51%	0,00	1,55%	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	11,06%	0,00	5,20%	X	X	X	X		
2019	5,50%	0,00	5,66%	6,36%	7,58%	TAK	TAK		
2020	9,31%	0,00	7,33%	4,64%	5,85%	NIE	TAK		
2021	3,46%	0,00	7,87%	4,85%	6,06%	TAK	TAK		
2022	3,26%	0,00	8,75%	6,95%	6,95%	TAK	TAK		
2023	2,89%	0,00	9,28%	7,98%	7,98%	TAK	TAK		
2024	1,55%	0,00	9,72%	8,63%	8,63%	TAK	TAK		
2025	1,47%	0,00	10,15%	9,25%	9,25%	TAK	TAK		
2026	1,39%	0,00	10,50%	9,72%	9,72%	TAK	TAK		
2027	1,01%	0,00	10,76%	10,12%	10,12%	TAK	TAK		
2028	0,55%	0,00	11,01%	10,47%	10,47%	TAK	TAK		
2029	0,52%	0,00	11,18%	10,76%	10,76%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			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 bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6
						11.1	11.2							
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	7 094 568,98	1 842 485,03	14 779,63	14 779,63	0,00	0,00	824 202,00	267 670,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 444 442,51	1 973 472,36	2 188 117,34	102 039,00	2 086 078,34	608 028,00	2 400 953,89	298 000,00				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 601 295,30	2 148 840,63	1 316 829,67	111 975,67	1 204 854,00	1 204 854,00	1 427 152,16	374 495,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 655 693,07	2 035 075,56	1 325 305,18	131 189,72	1 194 115,46	1 194 115,46	1 432 959,77	352 365,50				
2019	0,00	0,00	6 937 741,51	2 528 921,34	2 861 485,07	97 485,07	2 764 000,00	2 764 000,00	932 000,00	538 142,17				
2020	1 312 433,00	1 312 433,00	6 871 950,00	2 341 326,00	1 030 692,15	30 692,15	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	250 000,00				
2021	603 200,00	603 200,00	7 043 748,00	2 399 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 536,00	250 000,00				
2022	603 200,00	603 200,00	7 219 842,00	2 459 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 400,00	250 000,00				
2023	563 442,00	563 442,00	7 400 338,00	2 521 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 812,00	0,00				
2024	303 800,00	303 800,00	7 585 347,00	2 584 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 765,00	0,00				
2025	303 800,00	303 800,00	7 774 980,00	2 648 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 202,00	0,00				
2026	303 800,00	303 800,00	7 969 355,00	2 715 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 278,00	0,00				
2027	231 420,00	231 420,00	8 168 689,00	2 783 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 652,00	0,00				
2028	130 000,00	130 000,00	8 372 803,00	2 852 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 310,00	0,00				
2029	130 000,00	130 000,00	8 582 123,00	2 923 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 223,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	14 779,63	14 779,63	14 779,63	0,00	0,00	0,00	14 779,63	14 779,63	14 779,63
Wykonanie 2017	74 881,01	74 881,01	74 881,01	0,00	0,00	0,00	88 663,33	74 881,01	74 881,01
Plan 3 kw. 2018	64 511,04	64 511,04	64 511,04	1 927 904,00	1 927 904,00	1 927 904,00	111 975,67	84 411,04	84 411,04
Wykonanie 2018	84 532,57	84 532,57	84 532,57	1 807 635,00	1 807 635,00	1 807 635,00	131 897,20	104 332,57	104 332,57
2019	103 812,17	103 812,17	103 812,17	887 155,00	887 155,00	887 155,00	97 485,07	83 702,75	83 702,75
2020	6 974,09	6 974,09	6 974,09	1 061 074,00	1 061 074,00	1 061 074,00	30 692,15	6 974,09	6 974,09
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

14) W pozycji 12.1.1., 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.

Lp	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 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	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	Wydania na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z 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:		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:
		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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 stopień finansowania tymi środkami		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		2 099 319,71	811 019,00	811 019,00	1 302 083,03	1 302 083,03	1 302 083,03	760 115,00	760 115,00			
Plan 3 kw. 2018		1 441 483,00	1 093 950,00	1 093 950,00	375 097,63	375 097,63	375 097,63	1 050 419,00	1 050 419,00			
Wykonanie 2018		1 404 472,09	1 080 612,00	1 080 612,00	351 424,72	351 424,72	351 424,72	1 050 419,00	1 050 419,00			
2019		2 788 742,17	1 362 579,00	1 362 579,00	1 439 945,49	1 439 945,49	1 439 945,49	1 205 532,00	1 205 532,00			
2020		1 000 000,00	517 595,00	517 595,00	506 123,06	506 123,06	506 123,06	496 624,00	496 624,00			
2021		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			
2023		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			
2025		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			
2027		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			
2029		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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1 Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 5.1.1., 5.1.2. Wyłączenie 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 i innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	530 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 283 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 283 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	433 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 420,00	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

* 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 wyłączonej zostaje 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 określającej 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). Oznaczenie „x” dotyczy wydatków w wydziale, w tym w wydziale, w którym 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

