

**Zarządzenie nr 27/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Szydłowie**  
**z dnia 29 marca 2019r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowie na lata 2019 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 2018r. poz. 994.z późn. zm.) oraz art. 232, 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zmianami.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale IV/22/2018 Rady Gminy Szydłowie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowie na lata 2019 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1- „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłowie na lata 2019 - 2031” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY SZYDŁÓW

Andrzej Tuz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2019 z dnia 29 marca 2019 r. na lata 2019-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	16 996 195,57	16 199 213,73	1 319 152,00	72 669,84	2 650 738,54	1 404 206,86	5 660 200,00	5 234 004,41	796 981,84	136 880,10	660 101,74	
Wykonanie 2017	18 529 823,51	17 572 417,02	1 480 411,00	107 215,02	2 811 783,30	1 499 026,70	5 645 400,00	6 096 271,23	957 406,49	99 225,00	858 181,49	
Plan 3 kw. 2018	26 210 682,08	18 672 146,85	1 638 936,00	100 000,00	2 822 808,50	1 520 000,00	6 887 211,00	5 960 074,35	7 538 535,23	123 000,00	7 415 535,23	
Wykonanie 2018	22 143 526,18	19 025 888,98	1 743 087,00	115 009,46	2 758 734,15	1 449 355,40	6 887 211,00	6 175 135,08	3 117 637,20	4 579,00	3 113 058,20	
2019	26 214 851,99	18 074 450,32	1 876 575,00	100 000,00	2 740 727,40	1 514 080,00	6 958 252,00	4 784 215,00	8 140 401,67	150 000,00	7 990 401,67	
2020	19 572 054,50	19 452 054,50	967 975,00	100 000,00	1 981 989,00	1 296 899,00	5 998 310,00	2 215 595,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2021	18 408 046,00	18 408 046,00	1 068 000,00	100 000,00	2 119 628,00	1 384 156,00	6 118 276,00	2 259 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 500 050,00	17 500 050,00	1 268 000,00	100 000,00	2 351 952,00	1 384 156,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 860 395,00	17 860 395,00	1 018 000,00	100 000,00	2 051 952,00	1 400 418,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 837 000,00	17 837 000,00	1 300 000,00	100 000,00	2 352 000,00	1 150 500,00	6 211 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 286 000,00	17 286 000,00	1 300 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	6 210 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 200 000,00	17 200 000,00	1 300 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 250 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 800 000,00	16 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	2 300 000,00	1 250 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 600 000,00	18 600 000,00	1 800 000,00	200 000,00	2 300 000,00	1 250 000,00	6 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 600 000,00	18 600 000,00	1 800 000,00	200 000,00	2 300 000,00	1 250 000,00	6 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	18 800 000,00	18 800 000,00	1 800 000,00	0 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	6 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 000 000,00	19 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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		
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	16 278 913,39	14 392 171,31	0,00	0,00	0,00	22 259,89	22 259,89	0,00	0,00	1 886 742,08
Wykonanie 2017	19 757 878,10	15 696 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 923,87
Plan 3 kw. 2018	31 479 888,68	17 952 572,41	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 527 316,27
Wykonanie 2018	26 506 108,25	16 747 904,40	0,00	0,00	0,00	26 424,66	26 424,66	0,00	0,00	9 758 203,85
2019	31 214 851,99	17 211 268,22	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	14 003 583,77
2020	18 772 054,50	14 788 500,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 983 554,50
2021	17 608 046,00	14 228 046,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00
2022	16 700 050,00	16 690 050,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2023	17 060 395,00	17 050 395,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2024	17 037 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	437 000,00
2025	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
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	717 282,18	2 423 735,21	1 223 735,21	1 223 735,21	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 228 054,59	1 941 017,39	1 941 017,39	1 228 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-5 269 206,60	5 269 206,60	669 206,60	669 206,60	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 362 582,07	4 712 962,80	712 962,80	362 582,07	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2019	-5 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 <sup>x</sup>	w tym:			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>						
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 042,42	4 230 777,63
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 462,79	3 816 480,18
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	719 574,44	1 388 781,04
Wykonanie 2018	77 383,21	77 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 277 984,58	2 990 947,38
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	863 182,10	863 182,10
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	4 663 554,50	4 663 554,50
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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 <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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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, po uwzględnieniu 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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 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	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	3,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	10,31%	x	x	x	x
2019	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,86%	8,44%	10,80%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	24,44%	5,91%	8,28%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	22,71%	10,50%	12,87%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	4,63%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	4,54%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2024	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,94%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	4,63%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2026	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	4,65%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2027	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	4,76%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2028	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	4,30%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2029	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	4,30%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2030	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,26%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	1,05%	4,29%	4,29%	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 strukturalnych. 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 2016	0,00	0,00	5 607 722,42	1 688 741,09	1 049 857,78	9 779,44	1 040 078,34	855 468,64	957 047,85	74 225,59
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 705 988,47	1 734 581,66	3 381 388,52	70 118,79	3 311 269,73	3 081 406,58	742 354,14	237 163,15
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 728 069,35	2 122 505,78	12 604 999,17	225 000,00	12 379 999,17	11 242 177,50	1 064 876,10	1 220 262,67
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 184 686,92	1 880 159,99	9 288 373,45	23 872,22	9 264 501,23	8 195 072,94	416 449,62	1 146 681,29
2019	0,00	0,00	6 649 319,00	2 155 000,00	12 680 122,84	223 500,00	12 456 622,84	12 456 622,84	1 546 960,93	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	4 664 366,00	1 655 800,00	2 444 306,47	42 000,00	2 402 306,47	2 456 593,57	1 526 960,93	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	4 764 366,00	1 670 000,00	2 646 000,00	16 000,00	2 630 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	4 870 366,00	1 675 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	4 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	4 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	4 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	4 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	4 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	4 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja, 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 zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 i pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	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	197 581,86	197 581,86	197 581,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	6 972 915,90	6 155 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 670 438,87	1 855 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 990 401,67	7 990 401,67	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
2031	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 510 714,06	959 340,37	959 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 733 393,50	6 006 578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 867 181,60	5 312 913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 036 622,84	6 714 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 183 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 930 000,00	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
2031	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.





\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych poręczeń 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 2013 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