

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda na lata 2019-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	43 483 239,77	40 937 982,60	6 527 230,00	30 916,90	7 036 034,44	3 541 601,34	14 643 166,00	9 933 490,89	2 545 257,17	760 084,75	178 172,42
Wykonanie 2017	52 803 159,95	44 697 603,95	6 950 194,00	16 653,14	8 028 069,01	4 306 386,35	15 535 110,00	11 051 632,02	8 105 556,00	901 530,45	7 204 025,55
Plan 3 kw. 2018	61 782 447,27	45 443 198,44	7 218 382,00	50 312,00	7 956 459,84	4 017 579,00	16 127 110,00	11 187 563,08	16 339 248,83	802 111,77	15 537 137,06
Wykonanie 2018	59 558 768,33	46 572 482,90	7 677 101,00	64 960,87	7 970 350,60	4 043 997,44	16 179 835,00	11 531 970,72	12 986 285,43	734 023,80	12 252 261,63
2019	61 390 720,97	47 915 547,58	7 856 430,00	115 000,00	8 788 764,00	4 009 184,00	16 956 665,00	11 055 369,81	13 475 173,39	907 084,38	12 558 089,01
2020	50 842 420,00	46 992 420,00	8 052 840,00	61 500,00	7 950 544,00	4 009 184,00	17 519 740,00	10 398 238,00	3 850 000,00	850 000,00	1 000 000,00
2021	52 269 231,00	48 167 231,00	8 254 162,00	63 037,00	8 149 307,00	4 109 413,00	17 957 734,00	10 658 193,00	4 102 000,00	890 000,00	3 212 000,00
2022	52 663 412,00	49 371 412,00	8 460 515,00	64 613,00	8 561 866,00	4 317 452,00	18 406 677,00	10 924 648,00	3 292 000,00	880 000,00	2 412 000,00
2023	52 405 697,00	50 605 697,00	8 672 028,00	66 228,00	8 775 912,00	4 425 388,00	18 866 844,00	11 197 764,00	1 800 000,00	880 000,00	920 000,00
2024	53 670 839,00	51 870 839,00	8 888 829,00	67 884,00	8 995 310,00	4 536 023,00	19 338 515,00	11 477 708,00	1 800 000,00	780 000,00	820 000,00
2025	54 567 610,00	53 167 610,00	9 111 050,00	69 581,00	9 220 193,00	4 649 424,00	19 821 978,00	11 764 651,00	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00
2026	55 696 801,00	54 496 801,00	9 338 826,42	71 321,00	9 450 698,00	4 765 659,00	20 317 528,00	12 058 767,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00
2027	57 454 668,00	55 952 668,00	9 434 082,00	72 048,00	9 547 095,00	4 814 268,00	20 524 766,00	12 181 766,00	1 502 000,00	495 000,00	1 007 000,00
2028	57 328 533,73	56 348 533,73	9 698 236,00	74 065,00	9 814 413,00	4 949 067,00	21 099 459,00	12 522 855,00	980 000,00	400 000,00	580 000,00
2029	58 972 364,00	58 072 364,00	9 960 088,00	76 065,00	10 079 402,00	5 082 692,00	21 669 144,00	12 860 972,00	900 000,00	350 000,00	550 000,00

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.

		z tego:									
			w tym:							w tym:	
				w tym:							w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	40 989 591,32	35 596 040,56	0,00	0,00	0,00	563 195,06	563 195,06	0,00	0,00	5 393 550,76
Wykonanie 2017	52 004 678,36	37 920 850,08	0,00	0,00	0,00	508 681,42	508 681,42	0,00	0,00	14 083 828,28
Plan 3 kw. 2018	65 699 508,67	42 002 463,36	0,00	0,00	0,00	710 149,00	697 649,00	0,00	0,00	23 697 045,31
Wykonanie 2018	60 902 816,69	41 674 692,02	0,00	0,00	0,00	512 807,24	500 307,24	0,00	0,00	19 228 124,67
2019	65 637 214,37	45 845 088,94	0,00	0,00	x	705 000,00	690 000,00	0,00	0,00	19 792 125,43
2020	48 338 785,60	43 496 277,60	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 842 508,00
2021	50 332 248,08	44 473 953,08	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	5 858 295,00
2022	50 649 429,08	45 056 395,08	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 593 034,00
2023	50 391 714,08	46 571 704,08	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	3 820 010,00
2024	51 656 856,08	47 643 175,08	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	4 013 681,00
2025	52 553 627,08	48 739 290,08	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	3 814 337,00
2026	53 682 818,08	49 060 615,08	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 622 203,00
2027	54 940 685,08	50 069 296,08	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 871 389,00
2028	57 314 550,81	52 321 377,08	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 993 173,73
2029	58925479,96	52807476,96	0	0	x	10000	10000	0	0	6118003

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1

Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	2 493 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	798 481,59	3 594 000,00	0,00	0,00	1 594 000,00	1 548 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 917 061,40	5 725 239,09	0,00	0,00	2 588 173,00	2 588 173,00	3 091 066,09	1 282 888,40	46 000,00	46 000,00
Wykonanie 2018	-1 344 048,36	5 679 239,09	0,00	0,00	2 588 173,00	1 268 159,96	3 091 066,09	75 888,40	0,00	0,00
2019	-4 246 493,40	6 218 730,32	0,00	0,00	2 500 000,00	573 763,08	3 672 730,32	3 672 730,32	46 000,00	0,00
2020	2 503 634,40	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00
2021	1 936 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 884,04	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:			
				ustawowych	ustawowych	ustawowych	

Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 517 047,00	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 063 048,44	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
Plan 3 kw. 2018	1 808 177,69	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 808 177,69	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 972 236,92	1 813 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
2020	2 662 634,40	2 662 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 936 982,92	1 936 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 013 982,92	2 013 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 513 982,92	2 513 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 982,92	13 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 884,04	46 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])

Wykonanie 2016	14119048,44	0	5341942,04	5341942,04
Wykonanie 2017	14102000	0	6776753,87	8370753,87
Plan 3 kw. 2018	15444888,4	0	3440735,08	6028908,08
Wykonanie 2018	15384888,4	0	4897790,88	7485963,88
2019	17308381,8	0	2070458,64	4570458,64
2020	14616247,4	0	3496142,4	3496142,4
2021	12649764,48	0	3693277,92	3693277,92
2022	10630781,56	0	4315016,92	4315016,92
2023	8616798,64	0	4033992,92	4033992,92
2024	6602815,72	0	4227663,92	4227663,92
2025	4588832,8	0	4428319,92	4428319,92
2026	2574849,88	0	5436185,92	5436185,92
2027	60866,96	0	5883371,92	5883371,92
2028	46884,04	0	4027156,65	4027156,65
2029	0	0	5264887,04	5264887,04

- 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{+ [(9.5) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]

Wykonanie 2016	4,78%	4,78%	0	4,78%	14,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,78%	4,78%	0	4,78%	14,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,06%	4,06%	0	4,06%	6,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,88%	3,88%	0	3,88%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,08%	4,08%	0	4,08%	4,85%	11,81%	12,68%	TAK	TAK
2020	6,77%	6,77%	0	6,77%	8,55%	8,75%	9,62%	TAK	TAK
2021	5,20%	5,20%	0	5,20%	8,77%	6,76%	7,62%	TAK	TAK
2022	5,25%	5,25%	0	5,25%	9,86%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2023	5,22%	5,22%	0	5,22%	9,38%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	5,02%	5,02%	0	5,02%	9,33%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,90%	0	4,90%	9,21%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2026	4,78%	4,78%	0	4,78%	10,66%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2027	5,42%	5,42%	0	5,42%	11,10%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2028	0,05%	0,05%	0	0,05%	7,72%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2029	0,10%	0,10%	0	0,10%	9,52%	9,83%	9,83%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 720 921,02	4 461 983,92	1 413 190,76	45 509,98	1 367 680,78	392 372,91	4 618 785,85	382 392,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 872 917,39	4 522 385,13	4 302 241,78	109 291,72	4 192 950,06	1 550 003,00	12 156 077,32	377 747,96
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 448 141,86	5 294 128,83	1 541 478,00	677 618,00	863 860,00	4 381 473,00	16 075 331,22	2 840 366,09
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 349 805,93	4 880 059,18	1 023 710,35	428 941,35	594 769,00	3 750 424,02	13 198 802,46	2 278 898,19

2019	0,00	0,00	16 244 795,07	6 362 743,00	1 652 373,00	188 932,00	1 463 441,00	2 755 422,94	15 615 594,49	1 278 421,00
2020	2 503 634,40	2 503 634,40	16 373 197,00	5 974 769,00	4 926 133,00	83 625,00	4 842 508,00	2 503 000,00	2 103 583,00	500 000,00
2021	1 936 982,92	1 936 982,92	16 848 020,00	6 124 138,00	5 671 476,00	29 500,00	5 641 976,00	5 641 974,00	216 320,00	0,00
2022	2 013 982,92	2 013 982,92	17 336 612,00	6 277 241,00	5 129 724,00	5 000,00	5 124 724,00	5 124 724,00	468 310,00	0,00
2023	2 013 982,92	2 013 982,92	17 839 373,00	6 434 172,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	820 010,00	0,00
2024	2 013 982,92	2 013 982,92	18 356 715,00	6 595 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 681,00	0,00
2025	2 013 982,92	2 013 982,92	18 889 060,00	6 759 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 337,00	0,00
2026	2 013 982,92	2 013 982,92	19 436 843,00	6 928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 203,00	0,00
2027	2 513 982,92	2 513 982,92	19 829 467,00	7 068 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 389,00	0,00
2028	13 982,92	13 982,92	20 335 118,00	7 245 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 173,73	0,00
2029	46 884,04	46 884,04	20 843 496,00	7 426 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118 003,00	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.

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			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
Formuła									
Wykonanie 2016	88 997,75	88 997,75	88 997,75	0,00	0,00	0,00	45 509,98	23 596,09	45 509,98
Wykonanie 2017	174 078,64	174 078,64	174 078,64	2 808 396,85	2 808 396,85	2 808 396,85	252 366,99	183 452,05	252 366,99
Plan 3 kw. 2018	562 383,93	524 743,53	524 743,53	9 172 091,37	9 172 091,37	8 092 091,37	895 041,90	699 581,11	895 041,90
Wykonanie 2018	324 219,44	286 579,04	286 579,04	6 058 553,99	6 058 553,99	6 058 553,99	634 264,55	499 159,06	634 264,55
2019	494 712,33	481 128,04	481 128,04	2 994 261,37	2 994 261,37	2 994 261,37	360 928,00	281 490,50	360 928,00
2020	58 000,00	58 000,00	58 000,00	1 114 436,53	1 114 436,53	695 000,00	114 000,00	96 900,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	142 000,00	142 000,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające	którego planowana spłata dokona się z wydatków	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			miejscowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice
				wymagalnych z lat poprzednich i innych	tytułów dłużnych	wymagalnych	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 808 177,69	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 808 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 813 236,92	64 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
2020	2 648 651,48	34 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00
2021	1 923 000,00	5 000,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	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 splotu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy na uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz na uwzględnieniu ustawowych

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