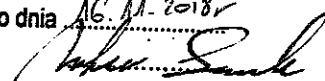


Istebna, dnia 16 listopada 2018 r.

Nr FN – 3020.13.2018

Rada Gminy Istebna

wplynęło dnia 16.11.2018r



Przewodniczący
Rady Gminy Istebna

Niniejszym wyjaśniam, że w przekazanym w wersji papierowej w dniu 14 listopada 2018 r., projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019 – 2030 wkradł się błąd polegający na tym, że w załączniku nr 1 do projektu tej uchwały w **poz. 5.1** Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykop **papierów wartościowych w roku 2024 wpisano kwotę 2 309 600,00 złotych a winna być kwota 2 409 600,00 złotych (+100 000,00)**, natomiast w roku 2025 wpisano kwotę 2 295 600,00 złotych a **winno być 2 195 600,00 złotych (-100.000,00)**. Z kolei w **poz. 2.1** Wydatki bieżące, w tym: w **roku 2024** wpisano kwotę 51 690 400,00 złotych a **winna być kwota 51 590 400,00 złotych (-100 000,00)**, a w **roku 2025** wpisano kwotę 51 204 400,00 złotych a **winno być 51 304 400,00 złotych (+100 000,00)**

Błąd zostanie usunięty poprzez wprowadzenie właściwych danych autopoprawką Wójta Gminy Istebna na sesji budżetowej, planowanej na drugą połowę grudnia 2018 roku.

W załączeniu wersja papierowa prawidłowego, po dokonaniu w wyniku autopoprawki, w/w zmian, załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019 – 2030.

Z poważaniem

WÓJT

mgr Henryk Gazurek

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Gminy Istebna na lata 2019-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3	1.1.3.1					1.1.3.2
Lp	1																	
Formuła	[1.1]÷[1.2]																	
Wykonanie 2016	50 265 204,84	48 510 168,75	6 023 939,00	6 023 939,00	26 773,34	5 691 356,37	3 299 976,99	18 310 530,00	16 057 559,93	1 755 036,09	7 850,00	1 747 176,09						
Wykonanie 2017	55 180 614,62	54 749 377,94	6 706 486,00	6 706 486,00	388 255,24	6 111 635,17	3 615 937,94	18 809 234,00	20 005 005,96	-431 236,68	16 886,74	414 349,94						
Plan 3 kw. 2018	69 733 424,46	55 724 513,46	7 522 950,00	7 522 950,00	350 000,00	5 949 690,00	3 550 000,00	19 444 518,00	18 966 967,42	14 008 911,00	30 000,00	13 976 911,00						
Wykonanie 2018	70 043 152,00	55 506 041,00	7 242 950,00	7 242 950,00	407 790,00	5 719 190,00	3 287 059,00	19 444 518,00	20 358 907,00	14 537 111,00	27 470,00	14 508 641,00						
2019	60 875 210,00	55 031 645,00	8 411 288,00	8 411 288,00	350 000,00	6 087 490,00	3 700 000,00	20 060 431,00	17 720 369,00	5 843 565,00	300 000,00	5 543 565,00						
2020	65 000 000,00	55 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	16 700 000,00	9 500 000,00	500 000,00	9 500 000,00						
2021	61 500 000,00	55 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00						
2022	57 500 000,00	54 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						
2023	57 000 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						
2024	57 000 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						
2025	56 500 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						
2026	56 500 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00						
2027	56 500 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00						
2028	56 500 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00						
2029	56 500 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00						
2030	56 500 000,00	54 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	17 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00						

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.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Z tego:						w tym:	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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	2 510 179,35	2 854 783,76	0,00	0,00	2 854 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 649 452,32	6 621 821,19	0,00	0,00	3 803 827,87	0,00	2 817 993,32	1 649 452,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 567 206,03	12 457 180,03	0,00	0,00	1 740 180,03	585 206,03	10 647 000,00	8 982 000,00	70 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 055 684,00	11 561 371,05	0,00	0,00	3 440 871,05	5 164,00	8 050 500,00	8 050 500,00	70 000,00	0,00
2019	-4 036 417,00	5 646 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 446 000,00	4 036 417,00	0,00	0,00
2020	2 004 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 315 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 405 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 193 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	1 577 600,00	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 596 200,00	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
Plan 3 kw. 2018	2 889 974,00	2 789 974,00	1 590 162,00	1 590 162,00	0,00	0,00	100 000,00	
Wykonanie 2018	2 889 974,00	2 789 974,00	918 900,00	918 900,00	0,00	0,00	100 000,00	
2019	1 609 583,00	1 538 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
2020	2 004 651,32	2 004 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 920 652,00	1 920 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 315 512,00	2 315 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 405 512,00	2 405 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 409 600,00	2 409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 195 600,00	2 195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 341 800,00	1 341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 181 800,00	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 181 800,00	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 181 800,00	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 193 000,00	1 193 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [0.2] - [02.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	8 872 991,00	0,00	4 739 500,98	7 694 284,74
Wykonanie 2017	10 164 784,32	0,00	5 533 993,42	9 337 821,29
Plan 3 kw. 2018	18 021 810,32	0,00	2 575 495,97	4 315 676,00
Wykonanie 2018	15 425 310,32	0,00	1 896 478,00	5 337 349,05
2019	19 331 727,32	0,00	929 938,00	1 126 938,00
2020	17 327 076,00	0,00	3 704 651,32	3 704 651,32
2021	15 406 424,00	0,00	3 920 652,00	3 920 652,00
2022	13 090 812,00	0,00	3 015 512,00	3 015 512,00
2023	10 685 400,00	0,00	2 405 512,00	2 405 512,00
2024	8 275 800,00	0,00	2 409 600,00	2 409 600,00
2025	6 080 200,00	0,00	2 695 600,00	2 695 600,00
2026	4 738 400,00	0,00	1 841 800,00	1 841 800,00
2027	3 566 600,00	0,00	1 681 800,00	1 681 800,00
2028	2 374 800,00	0,00	1 681 800,00	1 681 800,00
2029	1 193 000,00	0,00	1 681 800,00	1 681 800,00
2030	0,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych jednostki budżetowej, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}$	$\frac{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}{(2.1.11 + (2.1.3.11 + (5.1)) / (1))}$	
Wykonanie 2016	3,63%	3,63%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7	
Wykonanie 2017	3,14%	3,14%	0,00	3,63%	9,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,57%	2,29%	0,00	3,14%	10,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,28%	2,97%	0,00	2,29%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	3,19%	3,19%	0,00	2,97%	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,19%	2,02%	7,76%	7,42%	TAK	TAK	
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,79%	6,47%	5,27%	4,94%	TAK	TAK	
2022	4,68%	4,68%	0,00	3,74%	6,38%	4,08%	3,75%	TAK	TAK	
2023	4,84%	4,84%	0,00	4,68%	5,24%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	
2024	4,77%	4,77%	0,00	4,84%	4,22%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2025	4,34%	4,34%	0,00	4,77%	4,23%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2026	2,70%	2,70%	0,00	4,34%	4,77%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	
2027	2,29%	2,29%	0,00	2,70%	3,26%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2028	2,24%	2,24%	0,00	2,29%	2,98%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,24%	2,98%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
2030	2,15%	2,15%	0,00	2,19%	2,98%	3,07%	3,07%	TAK	TAK	
			0,00	2,15%	3,00%	2,98%	2,98%	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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 776 294,94	3 443 602,06	3 418 813,03	1 973 518,28	1 445 294,75	2 731 560,19	1 033 432,17	15 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 198 972,22	3 483 138,71	10 302 171,62	3 726 028,03	6 576 143,59	6 595 920,07	542 262,58	409 242,77		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 721 509,39	4 068 602,00	27 526 805,07	3 621 905,07	23 904 900,00	24 322 000,00	812 000,00	890 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 615 659,00	3 954 965,00	24 920 451,00	3 565 133,00	21 355 318,00	23 026 813,00	795 670,00	560 600,00		
2019	0,00	0,00	22 885 956,00	4 230 000,00	12 961 097,73	2 610 097,73	10 351 000,00	9 825 000,00	343 920,00	568 000,00		
2020	2 004 651,32	2 004 651,32	0,00	0,00	12 885 090,00	1 710 090,00	11 175 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 920 652,00	1 920 652,00	0,00	0,00	9 664 090,00	1 800 090,00	7 864 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 315 512,00	2 315 512,00	0,00	0,00	4 550 090,00	1 600 090,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 405 512,00	2 405 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 409 600,00	2 409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 195 600,00	2 195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 341 800,00	1 341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 181 800,00	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 181 800,00	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 181 800,00	1 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	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, 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 prognoz, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2016	265 611,40	265 611,40	265 611,40	1 651 332,09	1 651 332,09	1 651 332,09	1 651 332,09	1 651 332,09	1 651 332,09	1 651 332,09	212 974,71	212 974,71	212 974,71	212 974,71	219 974,71			
Wykonanie 2017	322 630,24	322 630,24	322 630,24	110 991,11	110 991,11	110 991,11	110 991,11	110 991,11	110 991,11	110 991,11	370 355,67	370 355,67	370 355,67	370 355,67	370 355,67			
Plan 3 kw. 2018	1 130 674,04	1 130 674,04	1 130 674,04	3 792 000,00	3 792 000,00	3 792 000,00	3 792 000,00	3 792 000,00	3 792 000,00	3 792 000,00	1 469 695,07	1 469 695,07	1 469 695,07	1 469 695,07	1 469 695,07			
Wykonanie 2018	1 112 413,00	1 112 413,00	1 112 413,00	3 792 730,00	3 792 730,00	3 792 730,00	3 792 730,00	3 792 730,00	3 792 730,00	3 792 730,00	1 459 252,00	1 459 252,00	1 459 252,00	1 459 252,00	1 459 252,00			
2019	187 383,00	187 383,00	187 383,00	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	220 451,00	220 451,00	220 451,00	220 451,00	220 451,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa
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	151 974,04	151 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 388 984,39	5 388 984,39	1 511 077,65	1 348 057,12	1 511 077,65	1 348 057,12	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	4 263 000,00	4 263 000,00	3 984 772,17	2 633 772,17	3 984 772,17	2 633 772,17	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 946 550,00	3 946 550,00	2 505 116,00	2 336 732,00	337 574,00	300 621,00	0,00	0,00	
2019	2 035 000,00	2 035 000,00	1 206 451,00	470 451,00	470 451,00	470 451,00	0,00	0,00	
2020	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	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	
2030	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 590 161,61	2 590 161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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
Formuła							
Wykonanie 2016	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 100,00
Wykonanie 2017	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 789 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 789 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 539 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 852 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 787 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 787 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 595 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	151 000,00	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 zaciągniętych 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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). 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


mgr Henryk Gazurek