

Zarządzenie Nr 12/2019
Wójta Gminy Hanna
z dnia 29 marca 2019

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) ustalám co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/17/2019 Rady Gminy Hanna z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 (po zmianach), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 W załączniku nr 1 do uchwały wprowadzam zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Hanna

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Wójt Gminy Hanna


mgr Grażyna Kowalik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Hanna Nr 12/2019 z dnia 29 marca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:						Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4			
Lp	1					z podatku od nieruchomości			1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	10 905 941,52	10 537 793,83	677 002,00	6 243,84	903 937,53	260 577,54	4 199 639,00	4 195 159,10	368 147,69	251 819,00	116 328,66
Wykonanie 2017	12 067 848,90	11 699 851,53	780 345,00	8 720,18	927 890,24	272 389,70	4 593 164,00	4 819 180,01	367 997,37	61 932,00	306 065,37
Plan 3 kw. 2018	20 984 669,05	13 700 896,95	906 209,00	10 000,00	1 030 780,23	300 000,00	5 202 661,00	4 544 987,86	7 293 772,10	169 000,00	7 124 772,10
Wykonanie 2018	17 738 722,51	12 627 956,50	963 798,00	6 183,30	970 433,15	278 571,79	5 202 661,00	4 796 053,78	5 110 766,01	33 810,00	5 076 956,01
2019	17 229 191,35	12 535 446,64	1 159 433,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 340 125,00	3 696 723,00	4 693 744,71	300 000,00	4 393 744,71
2020	16 109 724,00	12 086 828,00	1 160 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 560 000,00	3 698 286,00	4 022 896,00	386 120,75	3 636 775,25
2021	12 640 897,00	12 207 697,00	1 160 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 560 000,00	3 735 269,00	433 200,00	173 945,78	259 254,22
2022	12 329 774,00	12 329 774,00	1 160 000,00	10 000,00	1 034 240,00	300 000,00	5 560 000,00	3 772 622,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 453 071,00	12 453 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 577 602,00	12 577 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 703 378,00	12 703 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 830 412,00	12 830 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 958 716,00	12 958 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 088 303,00	13 088 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 219 186,00	13 219 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 351 378,00	13 351 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu								
					4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1						4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	4.3.1
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	810 867,58	465 218,14	0,00	0,00	465 218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2017	383 540,73	576 011,50	0,00	0,00	576 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2018	-211 188,27	747 082,58	0,00	0,00	425 082,58	211 188,27	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2018	272 172,44	434 932,55	0,00	0,00	434 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	-1 107 851,87	1 651 805,83	0,00	0,00	162 975,68	0,00	1 488 830,15	1 107 851,87	0,00	0,00	0,00							
2020	-473 973,70	1 055 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 307,00	473 973,70	0,00	0,00	0,00							
2021	512 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	413 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	313 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	221 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	75 072,00	0,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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	700 074,22	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	524 619,68	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	535 894,31	535 894,31	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	544 129,31	544 129,31	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	543 953,96	543 953,96	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	581 333,30	581 333,30	312 800,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00
2021	512 800,00	512 800,00	421 035,00	0,00	421 035,00	0,00	0,00
2022	413 800,00	413 800,00	359 800,00	0,00	359 800,00	0,00	0,00
2023	309 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00
2024	309 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00
2025	313 453,32	313 453,32	313 453,32	0,00	313 453,32	0,00	0,00
2026	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00
2027	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00
2028	220 800,00	220 800,00	220 800,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00
2029	221 976,83	221 976,83	221 976,83	0,00	221 976,83	0,00	0,00
2030	75 072,00	75 072,00	75 072,00	0,00	75 072,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2016	2 469 001,25	0,00	1 130 159,02	1 595 377,16
Wykonanie 2017	1 944 381,57	0,00	1 216 413,74	1 792 425,24
Plan 3 kw. 2018	1 730 487,26	0,00	2 144 965,45	2 570 048,03
Wykonanie 2018	1 400 252,26	0,00	1 285 079,72	1 720 012,27
2019	2 345 128,45	0,00	1 397 159,62	1 560 135,30
2020	2 819 102,15	0,00	666 530,30	666 530,30
2021	2 306 302,15	0,00	512 800,00	512 800,00
2022	1 892 502,15	0,00	413 800,00	413 800,00
2023	1 582 702,15	0,00	309 800,00	309 800,00
2024	1 272 902,15	0,00	309 800,00	309 800,00
2025	969 448,83	0,00	313 453,32	313 453,32
2026	738 648,83	0,00	220 800,00	220 800,00
2027	517 848,83	0,00	220 800,00	220 800,00
2028	297 048,83	0,00	220 800,00	220 800,00
2029	75 072,00	0,00	221 976,83	221 976,83
2030	0,00	0,00	75 072,00	75 072,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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	7,23%	6,97%	0,00	6,97%	12,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,91%	4,72%	0,00	4,72%	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	3,10%	2,05%	0,00	2,05%	11,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	3,37%	2,12%	0,00	2,12%	7,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	3,80%	2,55%	0,00	2,55%	9,85%	11,43%	10,23%	TAK	TAK	
2020	4,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,53%	10,49%	9,29%	TAK	TAK	
2021	4,83%	1,47%	0,00	1,47%	5,43%	9,13%	7,94%	TAK	TAK	
2022	3,99%	1,04%	0,00	1,04%	3,36%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
2023	3,15%	0,22%	0,00	0,22%	2,49%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2024	3,04%	0,22%	0,00	0,22%	2,46%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	
2025	2,99%	0,22%	0,00	0,22%	2,47%	2,77%	2,77%	TAK	TAK	
2026	2,17%	0,22%	0,00	0,22%	1,72%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	
2027	2,07%	0,21%	0,00	0,21%	1,70%	2,22%	2,22%	TAK	TAK	
2028	1,98%	0,21%	0,00	0,21%	1,69%	1,96%	1,96%	TAK	TAK	
2029	1,94%	0,21%	0,00	0,21%	1,68%	1,70%	1,70%	TAK	TAK	
2030	0,59%	0,00%	0,00	0,00%	0,56%	1,69%	1,69%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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	1 574 589,21	1 307 404,50	301 981,20	3 175,20	298 806,00		238 843,50	227 515,92	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 668 391,77	1 408 047,43	948 997,25	29 596,49	919 400,76		945 803,51	112 774,49	68 392,38
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	1 889 377,62	1 501 655,82	9 348 312,41	72 700,00	9 275 612,41		9 273 906,83	324 172,98	1 705,58
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 852 523,68	1 482 708,61	5 832 842,04	59 653,72	5 773 188,32		5 773 161,32	300 426,13	0,00
2019	0,00	0,00	1 949 071,23	2 526 540,00	7 216 506,20	77 750,00	7 138 756,20		7 083 956,20	74 800,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 947 683,50	1 552 134,00	5 238 450,00	75 050,00	5 163 400,00		4 626 400,00	0,00	537 000,00
2021	512 800,00	512 800,00	2 006 114,00	1 583 176,00	433 200,00	0,00	433 200,00		433 200,00	0,00	0,00
2022	413 800,00	413 800,00	2 066 297,00	1 614 840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	313 453,32	313 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	221 976,83	221 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	75 072,00	75 072,00	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.

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:			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:		Wydanki 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 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	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	45 797,62	45 797,62	45 797,62	27 088,73	22 547,76	27 088,73	
Plan 3 kw. 2018	68 850,00	68 850,00	68 850,00	6 683 664,83	6 683 664,83	6 683 664,83	73 756,50	57 543,00	57 543,00	
Wykonanie 2018	53 939,59	53 939,59	53 939,59	4 625 708,82	4 625 708,82	4 625 708,82	56 154,13	46 504,86	56 154,13	
2019	21 250,00	21 250,00	21 250,00	4 153 744,71	4 153 744,71	4 153 744,71	25 700,00	21 250,00	21 250,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 953 672,25	2 953 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	259 254,22	259 254,22	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	

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową 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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	107 356,50	0,00	107 356,50	107 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	928 916,76	545 836,18	860 524,38	383 080,58	383 080,58	319 229,17	319 229,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 885 932,41	6 139 661,01	8 885 226,83	2 763 484,90	2 763 484,90	2 568 647,82	2 568 647,82	322 000,00	322 000,00
Wykonanie 2018	5 384 481,32	4 357 607,39	5 384 481,32	1 029 011,86	1 029 011,86	858 842,09	858 842,09	0,00	0,00
2019	6 898 756,20	4 125 296,31	6 843 956,20	2 723 109,89	2 723 109,89	2 723 109,89	2 723 109,89	1 488 830,15	1 488 830,15
2020	5 163 400,00	2 953 672,25	0,00	2 209 727,75	0,00	2 209 727,75	0,00	1 055 307,00	0,00
2021	433 200,00	259 254,22	0,00	173 945,78	0,00	173 945,78	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

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.

