

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku
Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2016	44 277 340,98	43 740 373,12	9 461 183,00	314 148,92	11 476 267,87	6 478 187,41	11 334 856,00	11 153 917,38	536 967,86	433 098,90	103 868,96
Wykonanie 2017	47 883 196,91	46 893 848,35	10 540 984,00	477 777,64	10 868 354,24	6 512 435,37	11 454 438,00	13 552 294,47	989 348,56	152 168,31	837 180,25
Plan 3 kw. 2018	51 486 835,75	47 212 963,71	10 719 559,00	200 000,00	10 712 932,00	5 900 000,00	11 963 019,00	13 617 453,71	4 273 872,04	100 000,00	4 173 872,04
Wykonanie 2018	49 881 138,85	49 333 799,53	11 400 772,00	309 115,61	11 588 724,33	6 241 825,57	12 038 962,00	13 996 225,59	547 339,32	40 751,80	4 173 872,04
2019	52 659 146,73	49 727 714,24	12 251 642,00	350 000,00	10 660 697,00	6 100 000,00	12 577 842,00	13 887 533,24	2 931 432,49	50 000,00	2 881 432,49
2020	53 504 200,00	48 504 200,00	12 252 000,00	350 000,00	10 643 000,00	6 100 000,00	12 994 000,00	12 265 200,00	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00
2021	48 570 407,16	48 370 407,16	12 252 000,00	350 000,00	10 643 000,00	6 100 000,00	12 994 000,00	12 131 407,16	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	48 384 000,00	48 184 000,00	12 252 000,00	350 000,00	10 643 000,00	6 100 000,00	12 994 000,00	11 945 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	48 384 000,00	48 184 000,00	12 252 000,00	350 000,00	10 643 000,00	6 100 000,00	12 994 000,00	11 945 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	48 384 000,00	48 184 000,00	12 252 000,00	350 000,00	10 643 000,00	6 100 000,00	12 994 000,00	11 945 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	48 384 000,00	48 184 000,00	12 252 000,00	350 000,00	10 643 000,00	6 100 000,00	12 994 000,00	11 945 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	48 384 000,00	48 184 000,00	12 252 000,00	350 000,00	10 643 000,00	6 100 000,00	12 994 000,00	11 945 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	48 384 000,00	48 184 000,00	12 252 000,00	350 000,00	10 643 000,00	6 100 000,00	12 994 000,00	11 945 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	48 384 000,00	48 184 000,00	12 252 000,00	350 000,00	10 643 000,00	6 100 000,00	12 994 000,00	11 945 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	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	42 009 702,02	39 640 269,81	0,00	0,00	0,00	107 373,61	107 373,61	0,00	0,00	2 369 432,21
Wykonanie 2017	47 531 671,93	43 669 556,24	0,00	0,00	0,00	76 917,18	76 917,18	0,00	0,00	3 862 115,69
Plan 3 kw. 2018	57 973 924,75	45 567 411,75	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	12 406 513,00
Wykonanie 2018	51 229 803,25	45 673 039,68	0,00	0,00	0,00	71 506,61	71 506,61	0,00	0,00	5 556 763,57
2019	67 836 722,61	47 585 022,73	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	20 251 699,88
2020	47 438 200,00	46 703 200,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	735 000,00
2021	47 170 407,16	46 573 407,16	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	597 000,00
2022	46 934 000,00	46 387 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	547 000,00
2023	46 984 000,00	46 387 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	597 000,00
2024	46 984 000,00	46 387 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	597 000,00
2025	46 984 000,00	46 387 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	597 000,00
2026	46 884 000,00	46 387 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	497 000,00
2027	46 884 000,00	46 387 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	497 000,00
2028	47 334 000,00	46 387 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	947 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	2 267 638,96	2 454 881,69	0,00	0,00	2 454 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	351 524,98	4 246 866,38	0,00	0,00	3 170 520,65	1 445 212,00	1 076 345,73	1 076 345,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 487 089,00	7 881 089,00	0,00	0,00	2 381 089,00	987 089,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 348 664,40	6 145 699,90	0,00	0,00	3 245 699,90	0,00	2 900 000,00	1 348 664,40	0,00	0,00
2019	-15 177 575,88	16 360 990,10	0,00	0,00	2 960 990,10	1 777 575,88	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00
2020	6 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
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	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 759,95	0,00	4 100 103,31	6 554 985,00		
Wykonanie 2017	1 126 346,00	1 126 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 414,22	0,00	3 224 292,11	6 394 812,76		
Plan 3 kw. 2018	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 414,22	0,00	1 645 551,96	4 026 640,96		
Wykonanie 2018	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 414,22	0,00	3 660 759,85	6 906 459,75		
2019	1 183 414,22	1 183 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 166 000,00	0,00	2 142 691,51	5 103 681,61		
2020	6 066 000,00	6 066 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00		
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00		
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00		
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00		
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00		

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	10,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	7,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,42%	x	x	x	x
2019	2,63%	2,55%	0,00	2,55%	4,16%	6,89%	8,24%	TAK	TAK
2020	11,90%	2,83%	0,00	2,83%	3,74%	4,87%	6,21%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,11%	3,76%	5,11%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,13%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,13%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,13%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2025	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2027	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,13%	4,13%	4,13%	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			
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	16 720 126,82	3 311 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 355 728,03	3 143 145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 400 527,72	3 559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 394 232,71	3 347 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	21 232 574,00	3 730 000,00	475 280,00	475 280,00	0,00	16 256 673,00	3 981 026,88	145 212,00
2020	6 066 000,00	1 266 000,00	21 232 000,00	3 730 000,00	319 720,40	319 720,40	0,00	0,00	735 000,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	21 232 000,00	3 730 000,00	186 407,16	186 407,16	0,00	0,00	597 000,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	21 232 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	21 232 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	21 232 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	21 232 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	21 232 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	21 232 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	21 232 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	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 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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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			
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	
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	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	626 709,91	626 709,91	0,00	1 988 700,91	1 988 700,91	0,00	1 093 909,91	1 093 909,91	0,00
2020	16 520,40	16 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	319 720,40	319 720,40	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 407,16	186 407,16	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

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	0,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 161 991,00	6 161 991,00	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
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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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
Wykonanie 2017	0,00	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
Wykonanie 2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^X	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 183 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	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
2025	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
2027	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

* 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 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 2015 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