

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR .../2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 30 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	55 676 077,90	54 351 317,38	8 638 291,00	209 576,57	13 541 915,41	8 402 728,69	11 497 453,00	16 354 846,96	1 324 760,52	1 115 768,72	183 779,80
Wykonanie 2017	60 091 378,93	58 140 258,02	9 827 843,00	165 621,64	13 367 391,85	8 309 589,80	11 864 384,00	18 779 609,12	1 951 120,91	1 215 688,96	687 793,75
Plan 3 kw. 2018	65 080 861,05	59 570 278,73	9 760 002,00	139 947,13	13 767 286,54	8 728 527,03	12 848 269,00	19 292 644,74	5 510 582,32	853 200,00	4 614 501,78
Wykonanie 2018	66 920 813,39	61 618 601,99	10 380 236,00	278 192,18	14 425 478,60	9 390 090,99	12 851 212,00	19 284 530,93	5 302 211,40	921 321,72	4 287 748,73
2019	67 748 518,83	66 664 329,83	12 097 713,00	200 500,00	15 665 368,07	9 805 000,00	15 465 677,00	19 437 786,76	1 084 189,00	772 900,00	263 289,00
2020	68 210 638,86	66 610 638,86	12 252 155,00	53 350,00	14 731 600,00	9 800 000,00	16 000 000,00	18 410 852,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00
2021	69 452 971,31	67 852 971,31	12 525 000,00	55 000,00	15 099 890,00	9 800 000,00	16 500 000,00	18 666 123,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00
2022	70 512 902,76	68 912 902,76	12 525 000,00	55 000,00	15 100 000,00	9 800 000,00	17 000 000,00	18 800 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00
2023	71 684 422,10	70 084 422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2024	72 735 260,00	71 135 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2025	72 735 260,00	71 135 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2026	72 735 260,00	71 135 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2027	72 735 260,00	71 135 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	51 822 523,19	49 745 706,60	163 463,66	0,00	0,00	535 363,85	535 363,85	0,00	0,00	2 076 816,59
Wykonanie 2017	56 747 918,90	52 900 931,83	0,00	0,00	0,00	510 073,65	510 073,65	0,00	0,00	3 846 987,07
Plan 3 kw. 2018	71 869 218,14	57 722 307,85	77 490,00	0,00	0,00	482 196,00	482 196,00	0,00	0,00	14 146 910,29
Wykonanie 2018	67 575 077,34	55 797 369,29	0,00	0,00	0,00	462 333,86	462 333,86	0,00	0,00	11 777 708,05
2019	72 893 729,66	65 145 100,30	77 490,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	7 748 629,36
2020	67 708 205,08	63 208 205,08	77 490,00	0,00	x	528 417,09	528 417,09	0,00	0,00	4 500 000,00
2021	67 702 037,53	63 207 773,31	38 746,00	0,00	x	520 525,46	520 525,46	0,00	0,00	4 494 264,22
2022	67 897 968,98	64 397 968,98	0,00	0,00	x	471 830,76	471 830,76	0,00	0,00	3 500 000,00
2023	68 884 275,49	65 384 275,49	0,00	0,00	x	392 081,13	392 081,13	0,00	0,00	3 500 000,00
2024	70 059 209,96	66 559 209,96	0,00	0,00	x	306 274,92	306 274,92	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	70 735 260,00	67 235 260,00	0,00	0,00	x	218 523,30	218 523,30	0,00	0,00	3 500 000,00
2026	70 735 260,00	67 235 260,00	0,00	0,00	x	146 723,30	146 723,30	0,00	0,00	3 500 000,00
2027	70 648 260,00	67 148 260,00	0,00	0,00	x	74 923,30	74 923,30	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	3 853 554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 343 460,03	1 917 299,42	0,00	0,00	1 628 880,19	0,00	288 419,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 788 357,09	7 888 593,97	0,00	0,00	3 022 341,97	3 022 341,97	4 866 252,00	3 766 015,12	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-654 263,95	3 286 053,97	0,00	0,00	3 022 341,97	654 263,95	263 712,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 145 210,83	9 906 446,81	0,00	0,00	1 524 797,96	1 524 797,96	8 381 648,85	3 620 412,87	0,00	0,00
2020	502 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 750 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 614 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 676 050,04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 238 417,48	2 238 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 100 236,88	1 100 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 100 236,88	1 100 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 761 235,98	4 761 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	502 433,78	502 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 750 933,78	1 750 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 614 933,78	2 614 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 146,61	2 800 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 676 050,04	2 676 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 087 000,00	2 087 000,00	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 <sup>x</sup>	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	18 601 702,11	0,00	4 605 610,78	4 605 610,78
Wykonanie 2017	16 204 508,00	0,00	5 239 326,19	6 868 206,38
Plan 3 kw. 2018	19 600 851,12	0,00	1 847 970,88	4 870 312,85
Wykonanie 2018	14 998 311,12	0,00	5 821 232,70	8 843 574,67
2019	16 431 497,99	0,00	1 519 229,53	3 044 027,49
2020	15 929 064,21	0,00	3 402 433,78	3 402 433,78
2021	14 178 130,43	0,00	4 645 198,00	4 645 198,00
2022	11 563 196,65	0,00	4 514 933,78	4 514 933,78
2023	8 763 050,04	0,00	4 700 146,61	4 700 146,61
2024	6 087 000,00	0,00	4 576 050,04	4 576 050,04
2025	4 087 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2026	2 087 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2027	0,00	0,00	3 987 000,00	3 987 000,00

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.	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 jednostkę samorządu 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	3,38%	8,39%	10,37%	TAK	TAK
2020	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	6,16%	6,09%	8,07%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,84%	4,56%	6,54%	TAK	TAK
2022	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,54%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,56%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2024	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,29%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,36%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,36%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2027	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,48%	5,67%	5,67%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	15 685 877,69	4 350 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 075,84	330 908,75
Wykonanie 2017	0,00	2 238 417,48	16 541 697,64	4 744 370,01	0,00	0,00	0,00	369 672,00	3 378 499,65	21 333,42
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 148 248,26	5 319 434,00	1 870 672,91	629 482,71	1 241 190,20	375 822,00	1 284 262,29	616 944,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 988 171,14	5 132 141,91	0,00	0,00	0,00	369 672,00	0,00	272 053,89
2019	0,00	0,00	21 612 972,02	6 382 548,00	3 916 841,69	650 487,96	3 266 353,73	4 289 058,12	2 039 730,72	432 545,26
2020	502 433,78	502 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 750 933,78	1 750 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 614 933,78	2 614 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 146,61	2 800 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 676 050,04	2 676 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 <sup>14)</sup>			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	108 918,83	108 918,83	0,00	177 064,00	177 064,00	0,00	12 132,78	12 132,78	0,00
Wykonanie 2017	60 712,67	54 935,47	54 935,47	142 591,31	127 590,70	127 590,70	131 036,98	111 606,96	111 606,96
Plan 3 kw. 2018	660 660,81	595 340,72	595 340,72	871 518,20	865 097,32	865 097,32	666 234,71	569 614,46	569 614,46
Wykonanie 2018	677 758,34	610 675,50	610 675,50	929 901,58	923 481,69	923 481,69	606 545,92	509 309,22	509 309,22
2019	862 824,09	799 136,60	799 136,60	245 208,00	245 208,00	245 208,00	987 601,70	874 715,11	874 715,11
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 300,00	240 300,00	240 300,00
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

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 <sup>15)</sup>	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
Formuła									
Wykonanie 2016	184 863,00	183 693,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	142 591,31	127 590,70	127 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	871 518,20	865 097,32	865 097,32	103 041,13	103 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	909 056,02	902 636,13	902 636,13	105 651,13	105 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	709 215,68	245 208,00	428 299,43	576 894,27	576 894,27	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 238 417,48	2 556 898,00	447 195,86	0,00	447 195,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 100 236,88	2 187 226,00	369 672,00	0,00	369 672,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 100 236,88	2 187 226,00	369 672,00	0,00	369 672,00	0,00	0,00
2019	4 621 771,09	0,00	2 187 226,00	0,00	2 187 226,00	0,00	0,00
2020	111 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 247 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 111 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 296 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 426 625,20	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

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 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

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