

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr XIV/65/2019
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 12 września 2019 roku

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	18 189 936,31	17 389 894,00	924 569,00	2 396,68	1 802 344,75	766 402,40	7 748 395,00	6 536 107,92	800 042,31	46 743,00	753 299,31	
Wykonanie 2017	19 542 949,10	18 782 910,06	1 072 423,00	2 575,61	1 817 581,86	822 914,03	8 002 792,00	7 560 370,07	760 039,04	13 965,00	746 074,04	
Plan 3 kw. 2018	21 113 906,15	20 497 804,17	1 086 664,00	2 000,00	2 231 823,00	950 000,00	9 299 050,00	7 521 667,17	616 101,98	15 000,00	601 101,98	
Wykonanie 2018	20 596 147,97	20 558 062,99	1 155 719,00	5 772,93	1 857 926,87	815 807,00	9 310 284,00	7 911 076,11	38 084,98	0,00	38 084,98	
2019	26 251 535,74	21 025 228,74	1 357 643,00	5 000,00	2 529 824,00	951 428,00	9 618 842,00	7 158 509,74	5 226 307,00	15 000,00	5 211 307,00	
2020	27 915 802,00	21 070 982,00	1 371 300,00	5 050,00	2 208 800,00	1 000 000,00	9 730 000,00	6 440 000,00	6 844 820,00	15 000,00	6 829 820,00	
2021	22 530 300,00	20 415 300,00	1 384 900,00	5 100,00	2 230 900,00	1 010 009,00	9 731 000,00	6 505 000,00	2 115 000,00	15 000,00	2 100 000,00	
2022	22 132 500,00	20 617 500,00	1 398 800,00	5 160,00	2 253 000,00	1 020 000,00	9 830 000,00	6 570 000,00	1 515 000,00	15 000,00	1 500 000,00	
2023	21 323 000,00	20 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	21 531 000,00	21 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	21 741 000,00	21 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	21 953 000,00	21 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	22 168 000,00	21 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	22 385 000,00	21 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	22 503 000,00	22 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^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									
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	18 301 345,71	16 821 517,58	0,00	0,00	0,00	128 199,72	128 199,72	0,00	0,00	1 479 828,13
Wykonanie 2017	19 611 328,80	18 017 370,48	0,00	0,00	0,00	126 816,63	126 816,63	0,00	0,00	1 593 958,32
Plan 3 kw. 2018	21 796 426,15	19 627 969,15	60 750,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 168 457,00
Wykonanie 2018	19 648 992,13	19 368 414,90	0,00	0,00	0,00	109 515,04	109 515,04	0,00	0,00	280 577,23
2019	26 571 535,74	20 126 227,74	10 000,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 445 308,00
2020	28 402 802,00	20 250 130,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	8 152 672,00
2021	21 978 300,00	19 478 300,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	21 562 500,00	19 595 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 967 500,00
2023	20 753 000,00	19 845 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	908 000,00
2024	20 961 000,00	20 045 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	916 000,00
2025	21 171 000,00	20 245 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	926 000,00
2026	21 403 000,00	20 503 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	21 668 000,00	20 868 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	21 897 000,00	21 097 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	22 216 000,00	21 416 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^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	-111 409,40	879 979,25	0,00	0,00	879 979,25	111 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-68 379,70	342 856,85	0,00	0,00	342 856,85	68 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-682 520,00	1 192 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 520,00	682 520,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	947 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-320 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2020	-487 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	487 000,00	0,00	0,00
2021	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	287 000,00	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 przejścia 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			
		Spłaty 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 przejścia 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 ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	425 713,00	425 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	568 376,42	1 448 355,67		
Wykonanie 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	765 539,58	1 108 396,43		
Plan 3 kw. 2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 520,00	0,00	869 835,02	869 835,02		
Wykonanie 2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 189 648,09	1 189 648,09		
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	899 001,00	899 001,00		
2020	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 000,00	0,00	820 852,00	820 852,00		
2021	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 000,00	0,00	937 000,00	937 000,00		
2022	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 000,00	0,00	1 022 500,00	1 022 500,00		
2023	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	978 000,00	978 000,00		
2024	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	986 000,00	986 000,00		
2025	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	996 000,00	996 000,00		
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00		
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2028	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	788 000,00	788 000,00		
2029	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00		

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 pochodowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 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	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,78%	x	x	x	x
2019	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,48%	3,85%	4,38%	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,99%	3,89%	4,42%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,23%	3,55%	4,08%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,69%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2023	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,59%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,58%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,58%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2026	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,33%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2027	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,61%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2028	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,52%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2029	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	2,61%	3,82%	3,82%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	425 713,00	7 042 522,42	1 368 884,57	0,00	0,00	0,00	1 304 777,13	175 051,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	500 000,00	7 202 034,54	1 427 581,29	0,00	0,00	0,00	1 252 251,74	131 479,58	210 227,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	510 000,00	8 050 884,35	1 529 209,00	0,00	0,00	0,00	1 866 537,00	281 920,00	50 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	510 000,00	7 856 220,59	1 455 457,28	0,00	0,00	0,00	49 965,59	180 611,64	50 000,00	
2019	0,00	0,00	8 330 463,84	1 533 892,00	4 022 017,00	140 959,00	3 881 058,00	5 846 754,00	213 554,00	385 000,00	
2020	0,00	0,00	8 523 257,00	1 597 880,00	4 981 673,00	85 000,00	4 896 673,00	0,00	3 256 000,00	0,00	
2021	552 000,00	552 000,00	8 608 490,00	1 613 860,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2022	570 000,00	570 000,00	8 694 575,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 500,00	0,00	
2023	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	
2024	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	
2025	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2028	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2029	287 000,00	287 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środek określony w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikający 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
Wykonanie 2016	4 516,55	4 516,55	12 811,74	12 811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	714 767,62	714 767,62	714 767,62	56 465,00	42 151,50	56 465,00
Plan 3 kw. 2018	168 482,00	157 739,00	157 739,00	493 017,00	0,00	0,00	129 642,00	115 669,00	129 642,00
Wykonanie 2018	282 525,63	271 964,75	271 964,75	0,00	0,00	0,00	190 877,47	170 036,19	190 877,47
2019	62 389,00	61 563,00	61 563,00	5 071 307,00	4 596 006,00	4 596 006,00	71 516,00	70 690,00	70 690,00
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
2029	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	1 182 441,89	714 767,62	1 182 441,89	467 674,27	467 674,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 786 137,00	1 293 120,00	1 786 137,00	506 990,00	506 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	20 841,28	20 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 616 790,00	4 492 054,00	5 616 790,00	1 125 562,00	1 125 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 677 687,00	3 123 420,00	3 677 687,00	554 267,00	554 267,00	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
2029	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 przejścia 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 przejścia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	425 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	287 000,00	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 zobowiązania... iązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow... 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 2013 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