

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIX/93/19
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 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 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	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	23 306 924,12	22 481 987,12	1 357 643,00	5 000,00	2 529 652,00	951 428,00	9 795 959,00	8 438 323,12	824 937,00	15 000,00	809 937,00
2020	29 485 019,00	21 914 757,00	1 428 923,00	12 000,00	2 978 450,00	980 000,00	10 105 064,00	7 390 320,00	7 570 262,00	22 000,00	7 548 262,00
2021	24 065 125,00	22 065 125,00	1 485 000,00	12 000,00	2 985 000,00	990 000,00	10 183 125,00	7 400 000,00	2 000 000,00	15 000,00	2 000 000,00
2022	23 795 000,00	22 280 000,00	1 545 000,00	12 000,00	3 070 000,00	1 020 000,00	10 223 000,00	7 430 000,00	1 515 000,00	15 000,00	1 500 000,00
2023	23 770 000,00	22 555 000,00	1 618 000,00	12 000,00	3 195 000,00	1 050 000,00	10 270 000,00	7 460 000,00	1 215 000,00	15 000,00	1 200 000,00
2024	23 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	23 770 000,00	22 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	23 700 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	23 930 000,00	23 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	24 160 000,00	23 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	24 200 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						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
			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 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	24 374 251,12	21 649 863,12	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 724 388,00	
2020	29 942 968,00	21 185 863,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	8 757 105,00	
2021	23 513 125,00	21 013 125,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2022	23 225 000,00	21 225 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	23 200 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2024	23 130 000,00	21 630 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	23 200 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2026	23 210 000,00	22 210 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	23 430 000,00	22 430 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	23 660 000,00	22 660 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	23 865 000,00	22 965 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	900 000,00	

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	-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	-1 067 327,00	1 587 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 327,00	1 067 327,00	0,00	0,00
2020	-457 949,00	2 207 276,00	0,00	0,00	718 276,00	457 949,00	1 489 000,00	0,00	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	490 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	335 000,00	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:			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	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	4 917 327,00	0,00	832 124,00	832 124,00
2020	1 749 327,00	1 749 327,00	1 207 327,00	1 207 327,00	0,00	0,00	0,00	4 657 000,00	0,00	728 894,00	1 447 170,00
2021	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 000,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00
2022	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 000,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
2023	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00
2024	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2025	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2026	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00

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 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	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,63%	3,85%	4,38%	TAK	TAK
2020	6,41%	2,31%	0,00	2,31%	2,55%	3,94%	4,47%	TAK	TAK
2021	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,43%	3,46%	3,99%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,50%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2023	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,92%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2024	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,51%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2025	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,50%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,18%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2027	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,18%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2028	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,14%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2029	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	3,45%	4,17%	4,17%	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	8 753 335,49	1 543 792,00	344 330,00	140 959,00	203 371,00	2 171 414,00	213 554,00	339 420,00	
2020	0,00	0,00	8 523 257,00	1 597 880,00	8 659 360,00	85 000,00	8 574 360,00	8 574 360,00	163 745,00	19 000,00	
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	490 000,00	490 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2029	335 000,00	275 000,00	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:				finansowane środkami określonymi 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)			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	
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	646 465,00	171 164,00	171 164,00	71 516,00	70 690,00	71 516,00	
2020	0,00	0,00	0,00	6 340 935,00	6 340 935,00	6 340 935,00	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	1 942 178,00	1 368 627,00	1 942 178,00	574 377,00	574 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 355 374,00	6 246 840,00	7 355 374,00	1 102 384,00	1 102 384,00	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 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
2029	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	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	490 000,00	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	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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