

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 listopada 2019 r.

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	39 919 717,52	37 429 634,12	5 331 950,00	94 840,96	17 369 265,62	12 809 066,72	5 688 693,59	7 651 598,49	2 490 083,40	218 143,93	2 385 991,27
Wykonanie 2017	41 511 959,26	40 205 784,64	5 540 966,00	100 000,00	16 559 644,00	11 946 000,00	5 912 000,00	8 884 340,61	1 306 174,62	729 360,90	576 813,72
Plan 3 kw. 2018	43 575 149,11	39 889 369,29	6 156 602,00	100 000,00	17 373 063,00	12 544 000,00	6 145 556,00	9 176 948,41	3 685 779,82	750 000,00	2 935 779,82
Wykonanie 2018	40 817 624,11	38 575 225,29	6 547 844,00	127 070,18	15 785 676,94	11 102 422,61	6 155 556,00	9 156 339,82	2 242 398,82	525 621,91	1 716 776,91
2019	49 108 222,32	42 229 232,31	7 013 634,00	104 000,00	17 541 725,00	13 002 350,00	6 678 038,00	10 891 835,00	6 878 990,01	921 340,09	5 957 650,00
2020	48 808 834,14	45 208 834,14	7 630 000,00	107 000,00	19 700 000,00	14 500 000,00	6 400 000,00	7 500 000,00	3 600 000,00	200 000,00	3 400 000,00
2021	46 456 834,14	45 356 834,14	7 760 000,00	108 000,00	19 600 000,00	14 600 000,00	6 150 000,00	7 500 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2022	46 656 834,14	45 556 834,14	7 790 000,00	109 000,00	19 800 000,00	14 650 000,00	6 200 000,00	7 500 000,00	1 100 000,00	50 000,00	1 050 000,00
2023	47 156 834,14	45 656 834,14	7 790 000,00	110 000,00	19 900 000,00	14 800 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00
2024	47 056 834,14	45 456 834,14	7 790 000,00	111 000,00	20 000 000,00	14 800 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2025	47 156 834,14	45 756 834,14	7 890 000,00	112 000,00	20 300 000,00	15 000 000,00	6 250 000,00	7 600 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2026	46 456 734,14	45 956 734,14	8 210 000,00	113 000,00	20 300 000,00	15 000 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	46 456 834,14	45 956 834,14	8 510 000,00	114 000,00	20 200 000,00	15 100 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	46 356 834,13	45 856 834,13	8 600 000,00	115 000,00	20 000 000,00	15 200 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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:							
			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	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	38 738 620,59	32 525 450,41	0,00	0,00	0,00	329 314,13	329 314,13	0,00	0,00	6 213 170,18
Wykonanie 2017	38 646 002,52	35 279 446,71	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 366 555,81
Plan 3 kw. 2018	52 105 176,16	37 304 780,91	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 800 395,25
Wykonanie 2018	51 308 541,44	38 372 597,90	0,00	0,00	0,00	330 724,48	330 724,48	0,00	0,00	12 935 943,54
2019	53 496 423,29	40 431 758,02	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	13 064 665,27
2020	45 800 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2021	43 450 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
2022	43 575 000,00	38 175 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2023	44 100 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	44 200 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	44 200 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	43 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	46 400 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2028	46 300 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00

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 zaciąganiem 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	1 181 096,93	1 620 557,38	0,00	0,00	195 557,38	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 865 956,74	3 189 554,31	0,00	0,00	557 154,31	557 154,31	2 632 400,00	400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 530 027,05	10 908 727,05	0,00	0,00	868 562,05	868 562,05	9 661 365,00	7 661 465,00	378 800,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 490 917,33	13 337 752,44	0,00	0,00	3 444 311,05	3 444 311,05	9 568 241,39	7 046 606,28	325 200,00	0,00
2019	-4 388 200,97	7 664 367,11	0,00	0,00	468 135,11	468 135,11	7 000 000,00	3 920 065,86	196 232,00	0,00
2020	3 008 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 006 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 081 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 056 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 856 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 956 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 856 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 834,13	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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	2 244 500,00	2 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 052,51	0,00	4 904 183,71	5 099 741,09
Wykonanie 2017	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417 173,52	0,00	4 926 337,93	5 483 492,24
Plan 3 kw. 2018	2 378 700,00	2 378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 202 068,45	0,00	2 584 588,38	3 453 150,43
Wykonanie 2018	2 378 700,00	2 378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960 299,85	0,00	202 627,39	3 646 938,44
2019	3 276 166,14	3 133 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142 632,00	26 573 740,95	0,00	1 797 474,29	2 265 609,40
2020	3 008 834,14	3 008 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 239 032,83	0,00	7 808 834,14	7 808 834,14
2021	3 006 834,14	3 006 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437 914,51	0,00	7 556 834,14	7 556 834,14
2022	3 081 834,14	3 081 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538 533,09	0,00	7 381 834,14	7 381 834,14
2023	3 056 834,14	3 056 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959 351,67	0,00	6 556 834,14	6 556 834,14
2024	2 856 834,14	2 856 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 170,25	0,00	6 256 834,14	6 256 834,14
2025	2 956 834,14	2 956 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 988,83	0,00	6 556 834,14	6 556 834,14
2026	2 856 734,14	2 856 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 668,27	0,00	6 356 734,14	6 356 734,14
2027	56 834,14	56 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 834,13	0,00	6 356 834,14	6 356 834,14
2028	56 834,13	56 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 834,13	5 856 834,13

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	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	12,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	1,78%	x	x	x	x
2019	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	5,54%	11,37%	9,41%	TAK	TAK
2020	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	16,41%	8,94%	6,98%	TAK	TAK
2021	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	16,48%	9,87%	7,91%	TAK	TAK
2022	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	15,93%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2023	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	14,01%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2024	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	13,30%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2025	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	13,90%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2026	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	13,68%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2027	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	13,68%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2028	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	12,63%	13,75%	13,75%	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	623 942,62	13 014 754,58	4 964 593,00	424 573,22	27 892,74	396 680,48	3 389 714,00	2 846 500,00	192 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 735 017,08	6 134 837,57	2 952 566,52	559 274,44	2 393 292,08	1 027 079,72	4 641 298,92	483 100,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 410 635,81	6 888 659,60	983 267,52	62 989,44	920 278,08	2 431 480,80	10 363 609,45	1 781 465,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 026 159,79	6 994 583,82	3 358 267,52	62 989,44	3 295 278,08	1 880 441,10	9 877 599,45	1 114 002,99
2019	0,00	0,00	16 300 403,00	5 731 200,00	7 315 825,69	658 668,42	6 657 157,27	3 457 387,27	8 454 368,00	1 052 910,00
2020	3 008 834,14	3 008 834,14	16 400 000,00	5 550 000,00	4 434 259,98	355 012,22	4 079 247,76	0,00	5 000 000,00	500 000,00
2021	3 006 834,14	3 006 834,14	16 600 000,00	5 570 000,00	2 094 284,18	0,00	2 094 284,18	0,00	4 000 000,00	400 000,00
2022	3 081 834,14	3 081 834,14	16 800 000,00	5 590 000,00	817 547,28	0,00	817 547,28	0,00	4 200 000,00	500 000,00
2023	3 056 834,14	3 056 834,14	17 000 000,00	6 000 000,00	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2024	2 856 834,14	2 856 834,14	17 400 000,00	6 020 000,00	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2025	2 956 834,14	2 956 834,14	17 600 000,00	6 050 000,00	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2026	2 856 734,14	2 856 734,14	17 800 000,00	6 070 000,00	130 586,42	0,00	130 586,42	0,00	3 600 000,00	400 000,00
2027	56 834,14	56 834,14	18 000 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2028	56 834,13	56 834,13	18 500 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00

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 podmiotów dysponujących 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			
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	417 662,00	417 662,00	417 662,00	1 505 429,00	1 505 429,00	1 505 429,00	496 485,47	434 845,47	434 845,47
Plan 3 kw. 2018	936 105,01	936 105,01	936 105,01	2 476 811,11	2 455 561,11	2 455 561,11	1 038 100,73	924 795,01	924 795,01
Wykonanie 2018	331 004,01	331 004,01	331 004,01	1 454 788,20	1 454 788,20	1 454 788,20	846 404,14	755 395,14	755 395,14
2019	579 489,00	579 489,00	579 489,00	4 027 169,00	4 027 169,00	2 624 780,00	627 815,00	579 489,00	564 489,00
2020	304 105,00	304 105,00	304 105,00	119 625,00	119 625,00	119 625,00	342 766,00	322 000,00	322 000,00
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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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	2 042 211,60	1 509 429,00	1 509 429,00	575 422,60	575 422,60	575 422,60	575 422,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 958 249,70	2 493 361,11	2 493 361,11	464 888,59	464 888,59	464 888,59	464 888,59	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 006 047,73	2 555 140,60	2 555 140,60	541 916,13	541 916,13	541 916,13	541 916,13	0,00	0,00
2019	3 317 280,00	2 467 280,00	1 987 280,00	898 326,00	351 070,00	351 070,00	351 070,00	0,00	0,00
2020	541 810,00	119 625,00	119 625,00	71 115,00	71 115,00	71 115,00	71 115,00	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	2 244 500,00	1 892 652,51	373 973,22	0,00	373 973,22	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 232 400,00	1 534 773,52	417 694,74	0,00	421 656,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 378 700,00	6 037 003,45	867 137,52	0,00	867 137,52	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 378 700,00	6 037 003,45	867 137,52	0,00	867 137,52	0,00	0,00
2019	3 133 534,14	5 635 333,70	1 239 890,69	0,00	1 239 890,69	0,00	0,00
2020	3 008 834,14	4 309 459,72	1 325 873,98	0,00	1 325 873,98	0,00	0,00
2021	3 006 834,14	2 515 175,54	1 794 284,18	0,00	1 794 284,18	0,00	0,00
2022	3 081 834,14	1 697 628,26	817 547,28	0,00	817 547,28	0,00	0,00
2023	3 056 834,14	1 175 280,98	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	0,00
2024	2 856 834,14	652 933,70	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	0,00
2025	2 956 834,14	130 586,42	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	0,00
2026	2 856 734,14	0,00	130 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 834,13	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