

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do uchwały Nr XIII/...../19 Rady Gminy Konopnica z dnia 28 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	15 300 682,25	14 996 280,98	1 382 882,00	12 512,31	1 948 343,28	842 473,31	5 548 109,00	5 138 581,51	304 401,27	89 753,70	214 647,57
Wykonanie 2017	16 454 933,02	15 970 947,75	1 485 739,00	19 687,50	1 989 763,68	900 419,57	5 631 013,00	5 971 806,65	483 985,27	63 651,05	418 670,03
Plan 3 kw. 2018	17 412 144,09	16 658 893,52	1 497 965,00	20 000,00	2 038 813,00	880 000,00	6 115 053,00	6 027 051,52	753 250,57	266 000,00	199 135,57
Wykonanie 2018	17 539 215,47	17 221 020,40	1 594 760,00	10 431,40	2 297 444,23	1 187 097,50	6 115 053,00	6 218 044,26	318 195,07	7 260,00	308 784,07
2019	20 791 995,67	18 490 072,65	1 834 669,00	15 000,00	2 327 444,00	1 150 000,00	6 521 960,00	5 641 487,84	2 301 923,02	279 900,00	2 022 023,02
2020	18 947 315,00	18 745 164,00	1 889 709,00	15 450,00	2 074 675,00	928 200,00	6 714 838,00	6 066 361,00	202 151,00	200 000,00	0,00
2021	19 195 122,00	19 192 971,00	1 946 400,00	15 913,00	2 116 168,00	946 764,00	6 849 135,00	6 127 024,00	2 151,00	0,00	0,00
2022	19 111 425,00	19 109 274,00	2 004 792,00	16 390,00	2 158 492,00	965 699,00	6 986 117,00	6 188 295,00	2 151,00	0,00	0,00
2023	19 121 219,00	19 119 068,00	2 044 888,00	16 882,00	2 201 661,00	985 013,00	7 125 840,00	6 250 178,00	2 151,00	0,00	0,00
2024	19 293 600,00	19 291 449,00	2 085 785,00	17 389,00	2 245 695,00	1 004 713,00	7 268 357,00	6 312 679,00	2 151,00	0,00	0,00
2025	19 473 429,00	19 471 278,00	2 127 501,00	17 910,00	2 290 609,00	1 024 807,00	7 413 724,00	6 375 806,00	2 151,00	0,00	0,00
2026	19 564 991,00	19 564 991,00	2 170 051,00	18 448,00	2 336 421,00	1 045 303,00	7 561 998,00	6 439 564,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 770 349,00	19 770 349,00	2 213 452,00	19 001,00	2 383 149,00	1 066 210,00	7 713 238,00	6 503 960,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 958 247,00	19 958 247,00	2 257 721,00	19 381,00	2 430 812,00	1 087 534,00	7 867 502,00	6 568 999,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 157 830,00	20 157 830,00	2 302 876,00	19 963,00	2 479 428,00	1 109 284,00	8 024 852,00	6 634 689,00	0,00	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 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	15 957 954,06	14 295 895,82	0,00	0,00	0,00	125 749,31	125 749,31	0,00	6 485,76	1 662 058,24
Wykonanie 2017	16 550 501,29	15 327 558,97	0,00	0,00	0,00	135 127,92	135 127,92	0,00	6 042,09	1 222 942,32
Plan 3 kw. 2018	19 382 680,09	16 305 255,09	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	5 118,05	3 077 425,00
Wykonanie 2018	19 283 787,70	16 546 100,42	0,00	0,00	0,00	133 029,95	133 029,95	0,00	5 118,05	2 737 687,28
2019	21 467 525,67	18 115 250,67	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	4 194,08	3 352 275,00
2020	18 386 628,00	15 936 628,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	3 280,20	2 450 000,00
2021	18 580 435,00	16 384 435,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	2 346,07	2 196 000,00
2022	18 250 738,00	16 250 738,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	1 422,07	2 000 000,00
2023	18 210 532,00	16 748 434,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	498,09	1 462 098,00
2024	18 470 713,00	17 070 713,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2025	18 600 542,00	17 400 542,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	18 802 104,00	17 744 104,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00
2027	18 990 349,00	17 826 349,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
2028	19 108 247,00	17 808 247,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2029	19 287 486,83	18 287 486,83	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	-657 271,81	1 370 598,94	0,00	0,00	441 728,94	0,00	928 870,00	665 965,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-95 568,27	893 327,13	0,00	0,00	343 327,13	0,00	550 000,00	101 425,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 970 536,00	2 494 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 614,60	1 970 536,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 744 572,23	2 693 259,46	0,00	0,00	293 259,46	0,00	2 400 000,00	1 754 349,84	0,00	0,00
2019	-675 530,00	1 350 570,82	0,00	0,00	200 227,65	70 000,00	1 150 343,17	605 530,00	0,00	0,00
2020	560 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	614 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	910 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	872 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	762 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	870 343,17	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:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 splaty 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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 800,17	0,00	700 385,16	1 142 114,10
Wykonanie 2017	504 499,40	504 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 300,77	0,00	643 388,78	986 715,91
Plan 3 kw. 2018	524 078,60	524 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 836,77	0,00	353 638,43	353 638,43
Wykonanie 2018	724 078,60	724 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 222,17	0,00	674 919,98	968 179,44
2019	675 040,82	675 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905 752,17	0,00	374 821,98	575 049,63
2020	560 687,00	560 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345 065,17	0,00	2 808 536,00	2 808 536,00
2021	614 687,00	614 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 378,17	0,00	2 808 536,00	2 808 536,00
2022	860 687,00	860 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 691,17	0,00	2 858 536,00	2 858 536,00
2023	910 687,00	910 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 004,17	0,00	2 370 634,00	2 370 634,00
2024	822 887,00	822 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 117,17	0,00	2 220 736,00	2 220 736,00
2025	872 887,00	872 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 230,17	0,00	2 070 736,00	2 070 736,00
2026	762 887,00	762 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 343,17	0,00	1 820 887,00	1 820 887,00
2027	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 343,17	0,00	1 944 000,00	1 944 000,00
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 343,17	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2029	870 343,17	870 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 343,17	1 870 343,17

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,24%	3,20%	0,00	3,20%	5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,89%	3,85%	0,00	3,85%	4,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,81%	3,78%	0,00	3,78%	3,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,89%	4,86%	0,00	4,86%	3,89%	x	x	x	x
2019	4,06%	4,04%	0,00	4,04%	3,15%	4,34%	4,45%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,64%	0,00	3,64%	15,88%	3,67%	3,78%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,84%	0,00	3,84%	14,63%	7,53%	7,64%	TAK	TAK
2022	5,12%	5,11%	0,00	5,11%	14,96%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2023	5,28%	5,27%	0,00	5,27%	12,40%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2024	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	11,51%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2025	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,63%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2026	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,31%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2027	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,83%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2028	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,77%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2029	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,28%	9,97%	9,97%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			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	0,00	5 819 241,32	1 725 074,18	8 219,51	0,00	8 219,51	8 219,51	721 601,98	932 236,75
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 976 567,49	1 669 948,10	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	896 785,31	323 643,82
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 114 785,00	2 641 346,50	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 067 425,00	1 650 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 519 471,56	2 047 908,12	329 294,58	0,00	329 294,58	329 294,58	828 248,86	1 580 143,84
2019	0,00	0,00	6 606 579,62	2 735 152,00	724 560,00	152 020,00	572 540,00	572 540,00	876 900,00	100 000,00
2020	560 687,00	560 687,00	5 886 224,00	1 874 479,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	950 000,00	0,00
2021	614 687,00	614 687,00	5 944 086,00	1 874 479,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	860 687,00	860 687,00	5 944 086,00	1 874 479,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	910 687,00	910 687,00	5 944 086,00	1 911 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 098,00	0,00
2024	822 887,00	822 887,00	6 062 968,00	1 911 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2025	872 887,00	872 887,00	6 062 968,00	1 911 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2026	762 887,00	762 887,00	6 062 968,00	1 911 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00
2027	780 000,00	700 000,00	6 062 968,00	1 911 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	6 062 968,00	1 950 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2029	870 343,17	870 343,17	6 062 968,00	1 950 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 podmiotów dysponujących 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⁾			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	18 724,91	18 724,91
Plan 3 kw. 2018	252 492,50	252 492,50	252 492,50	295 375,00	295 375,00	295 375,00	365 371,50	252 492,50	252 492,50
Wykonanie 2018	34 189,44	34 189,44	34 189,44	119 059,50	119 059,50	119 059,50	45 172,73	34 189,44	34 189,44
2019	148 460,00	148 460,00	148 460,00	395 658,00	395 658,00	395 658,00	152 020,00	148 460,00	152 020,00
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									
		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	0,00	0,00	0,00	5 752,09	5 752,09	5 752,09	5 752,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	427 425,00	295 375,00	427 425,00	244 929,00	244 929,00	244 929,00	244 929,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	172 286,10	119 059,50	172 286,10	64 209,89	64 209,89	64 209,89	64 209,89	0,00	0,00
2019	572 540,00	395 658,00	572 540,00	180 442,00	180 442,00	180 442,00	180 442,00	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

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 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 ^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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	504 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	524 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	724 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	675 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	614 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	910 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	722 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	772 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	662 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	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