

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 grudnia 2018 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 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 2015	79 102 207,78	74 394 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 736,08	2 220 706,61	0,00
Wykonanie 2016	92 540 703,83	87 897 741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 962,09	1 860 780,51	0,00
Plan 3 kw. 2017	99 135 516,09	93 761 207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 309,00	1 678 000,00	0,00
Wykonanie 2017	98 608 346,66	95 514 199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 147,43	1 629 517,85	0,00
2018	104 188 923,74	97 128 077,92	17 390 271,00	600 000,00	20 312 660,58	12 230 419,08	19 677 090,00	32 737 759,87	7 060 845,82	1 850 000,00	5 158 845,82
2019	102 958 358,07	95 935 425,89	17 564 173,71	505 000,00	19 564 684,75	11 702 254,91	20 156 389,21	29 966 740,40	7 022 932,18	1 550 000,00	3 972 828,00
2020	103 161 310,15	96 415 103,02	17 739 815,45	510 050,00	19 760 331,60	11 819 277,46	20 357 953,10	30 266 407,80	6 746 207,13	1 550 000,00	0,00
2021	102 442 051,44	97 282 838,94	17 917 213,00	515 150,50	19 957 934,91	11 937 470,23	20 561 532,63	30 569 071,88	5 159 212,50	1 550 000,00	0,00
2022	101 658 384,50	98 158 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00
2023	102 639 968,34	99 139 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00
2024	103 631 368,02	100 131 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00
2025	104 632 681,69	101 132 681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00
2026	105 644 008,52	102 144 008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00
2027	106 665 448,61	103 165 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	0,00
2028	107 697 103,09	104 197 103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 550 000,00	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:						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 2015	77 631 996,45	69 597 832,65	0,00	0,00	0,00	597 794,55	597 794,55	0,00	0,00	8 034 163,80	
Wykonanie 2016	93 180 584,79	82 823 328,99	0,00	0,00	0,00	554 630,71	554 630,71	0,00	45 826,98	10 357 255,80	
Plan 3 kw. 2017	105 789 321,07	89 789 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 097,60	
Wykonanie 2017	103 425 007,54	89 742 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682 181,79	
2018	110 186 907,20	95 519 866,08	80 859,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	34 390,00	14 667 041,12	
2019	99 138 484,07	90 709 127,67	280 548,00	0,00	x	835 000,00	835 000,00	0,00	21 343,00	8 429 356,40	
2020	99 415 308,06	91 707 533,10	279 446,00	0,00	x	761 000,00	761 000,00	0,00	8 136,00	7 707 774,96	
2021	98 767 051,44	92 642 587,78	278 586,00	0,00	x	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	6 124 463,66	
2022	97 983 384,50	93 569 013,67	170 555,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 414 370,83	
2023	98 989 968,34	94 504 703,80	173 284,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 485 264,54	
2024	100 021 368,02	95 449 750,83	176 056,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 571 617,19	
2025	101 532 681,69	96 404 248,33	178 873,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 128 433,36	
2026	103 544 008,52	97 368 290,83	181 735,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 175 717,69	
2027	104 465 448,61	98 341 973,74	184 642,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 123 474,87	
2028	107 697 103,09	99 325 393,48	178 714,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 709,61	

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 2015	1 470 211,33	2 838 789,49	802 456,42	0,00	1 536 333,07	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2016	-639 880,96	4 922 130,18	1 470 211,33	0,00	1 451 918,85	0,00	2 000 000,00	639 880,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 653 804,98	11 154 668,98	0,00	0,00	3 204 668,98	0,00	7 950 000,00	6 653 804,98	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 816 660,88	11 154 668,98	0,00	0,00	3 204 668,98	0,00	7 950 000,00	6 653 804,98	0,00	0,00
2018	-5 997 983,46	9 137 009,46	0,00	0,00	1 837 009,46	1 837 009,46	7 300 000,00	4 160 974,00	0,00	0,00
2019	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	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	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 2015	1 386 871,00	886 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	21 043 403,01	0,00	4 796 639,05	7 135 428,54
Wykonanie 2016	1 077 638,00	1 077 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 965 766,04	0,00	5 074 412,75	7 996 542,93
Plan 3 kw. 2017	4 500 864,00	4 500 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 414 902,09	0,00	3 971 983,62	7 176 652,60
Wykonanie 2017	4 500 864,00	4 500 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 414 942,59	0,00	5 771 373,48	8 976 042,46
2018	3 139 026,00	3 139 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 575 876,09	0,00	1 608 211,84	3 445 221,30
2019	3 819 874,00	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 756 002,09	0,00	5 226 298,22	5 226 298,22
2020	3 746 002,09	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010 000,00	0,00	4 707 569,92	4 707 569,92
2021	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 335 000,00	0,00	4 640 251,16	4 640 251,16
2022	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660 000,00	0,00	4 589 370,83	4 589 370,83
2023	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010 000,00	0,00	4 635 264,54	4 635 264,54
2024	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 681 617,19	4 681 617,19
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 728 433,36	4 728 433,36
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 775 717,69	4 775 717,69
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 474,87	4 823 474,87
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 709,61	4 871 709,61

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 2015	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,76%	1,71%	0,00	1,71%	7,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,51%	x	x	x	x
2018	3,80%	3,76%	0,00	3,76%	3,32%	7,35%	7,96%	TAK	TAK
2019	4,79%	4,77%	0,00	4,77%	6,58%	5,50%	6,11%	TAK	TAK
2020	4,64%	4,63%	0,00	4,63%	6,07%	5,20%	5,80%	TAK	TAK
2021	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,04%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,04%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,03%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,01%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,00%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,99%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2027	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,98%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2028	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	5,96%	5,99%	5,99%	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00	
2018	0,00	0,00	31 756 857,00	8 332 502,00	18 758 843,25	6 773 583,19	11 985 260,06	9 530 484,78	2 166 416,09	281 344,41	
2019	3 819 874,00	3 819 874,00	30 931 337,00	8 406 519,00	14 514 436,07	6 085 079,67	8 429 356,40	7 448 032,98	45 541,30	0,00	
2020	3 746 002,09	3 746 002,09	31 240 650,00	8 490 584,00	12 838 665,30	5 130 890,34	7 707 774,96	1 623 523,62	2 820 242,87	0,00	
2021	3 675 000,00	3 675 000,00	31 553 057,00	8 575 489,00	8 399 088,76	2 274 625,10	6 124 463,66	1 600 000,00	2 865 251,16	0,00	
2022	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	3 700 661,00	2 100 661,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2023	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00	2 030 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2024	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	1 950 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00	1 860 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	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)			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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	994 630,00	892 196,11	892 196,11	5 028 845,82	5 028 845,82	5 028 845,82	1 302 540,29	1 146 770,09	1 302 540,29
2019	469 298,08	421 063,80	421 063,80	3 972 828,00	3 972 828,00	3 972 828,00	492 555,07	421 063,80	421 063,80
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 729,83	16 610,00	8 741,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340,50	18 139,42	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	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	8 591 764,22	5 233 356,87	4 857 287,65	4 476 661,71	4 473 732,66	4 476 661,71	4 473 732,66	4 060 362,59	4 060 362,59
2019	6 159 356,40	3 972 828,00	5 848 032,98	2 003 339,67	1 992 802,17	2 003 339,67	1 992 802,17	0,00	0,00
2020	6 107 774,96	5 176 477,58	1 733 475,96	916 427,21	261 332,56	916 427,21	261 332,56	0,00	0,00
2021	4 524 463,66	2 622 558,98	0,00	466 005,60	0,00	466 005,60	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	4 060 362,59	4 060 362,59	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 139 026,00	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00
2019	3 819 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 746 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	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

* 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