

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/52/2019
z dnia 2019-05-23

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	w tym:	
													z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x
Lp	1													
Wykonanie 2016	19 585 974,84	18 784 553,99	1 937 668,00	225 864,34	4 612 089,77	3 359 834,10	4 918 320,00	6 115 524,41	801 420,85	317 935,02	436 856,00			
Wykonanie 2017	21 324 898,14	20 896 277,49	2 063 868,00	147 742,06	5 301 317,25	4 064 818,21	4 928 631,00	7 120 225,94	428 620,65	38 807,00	389 813,65			
Plan 3 kw. 2018	20 720 915,31	19 602 690,76	2 038 332,00	130 000,00	4 792 363,00	3 501 275,00	4 867 287,00	6 921 208,22	1 118 224,55	30 000,00	1 075 724,55			
2019	19 790 896,36	19 546 299,36	2 429 062,00	80 000,00	5 037 271,00	3 752 199,00	4 834 917,00	6 402 507,19	244 597,00	30 000,00	214 597,00			
2020	18 908 192,00	18 908 192,00	2 060 000,00	142 700,00	4 400 000,00	3 200 500,00	4 770 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	18 890 000,00	18 890 000,00	2 070 000,00	142 800,00	4 000 000,00	3 250 000,00	4 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	19 052 500,00	19 052 500,00	2 080 000,00	142 900,00	4 000 000,00	3 200 000,00	4 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	19 012 500,00	19 012 500,00	2 090 000,00	143 000,00	4 000 000,00	3 245 000,00	4 740 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	19 022 500,00	19 022 500,00	2 100 000,00	143 100,00	4 110 000,00	3 250 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	19 032 500,00	19 032 500,00	2 110 000,00	143 200,00	4 150 000,00	3 150 000,00	4 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	19 042 500,00	19 042 500,00	2 120 000,00	143 300,00	4 200 000,00	3 200 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 055 000,00	19 055 000,00	2 130 000,00	144 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	4 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	19 065 000,00	19 065 000,00	2 140 000,00	144 100,00	4 150 000,00	3 300 000,00	4 560 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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 następujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W powyższym wykazie są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	Wydatki majątkowe 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	17 834 008,81	16 823 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	243 012,86	243 012,86	0,00	0,00	1 010 083,41
Wykonanie 2017	19 246 074,67	18 239 058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	178 235,22	178 235,22	0,00	0,00	1 007 015,77
Plan 3 kw. 2018	22 901 323,31	18 940 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	3 960 749,87
2019	22 772 304,36	18 635 750,87	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 136 553,49
2020	18 392 500,00	17 792 500,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	18 270 000,00	17 670 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	18 252 500,00	17 652 500,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	18 162 500,00	17 562 500,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	18 122 500,00	17 522 500,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	18 082 500,00	17 482 500,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	18 092 500,00	17 492 500,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	18 105 000,00	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2028	18 505 000,00	17 815 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	690 000,00

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
					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	1 751 966,03	743 092,23	0,00	0,00	743 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 078 823,47	2 029 118,26	0,00	0,00	2 029 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-2 180 408,00	2 529 000,00	0,00	0,00	2 529 000,00	2 180 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-2 981 408,00	3 350 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 481 408,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2020	515 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	560 000,00	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:										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			
		5	5.1	z tego:						5.2	6			7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:											
					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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
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	465 940,00	465 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 114,00	0,00	1 960 628,59	2 703 720,82					
Wykonanie 2017	321 238,00	321 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 876,00	0,00	2 657 218,59	4 686 336,85					
Plan 3 kw. 2018	348 592,00	348 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 284,00	0,00	662 117,32	3 191 117,32					
2019	368 592,00	368 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 692,00	0,00	910 548,49	2 760 548,49					
2020	515 692,00	515 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	1 115 692,00	1 115 692,00					
2021	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00					
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00					
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00					
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00					
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00					

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik 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, 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 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	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	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	12,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,34%	X	X	X	X
2019	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,75%	9,20%	11,61%	TAK	TAK
2020	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,90%	6,91%	9,32%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,46%	4,66%	7,07%	TAK	TAK
2022	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,35%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2023	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,63%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2024	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,89%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2025	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,14%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2026	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,14%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2027	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,13%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2028	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,56%	8,14%	8,14%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	465 940,00	7 087 599,60	1 549 858,00	69 280,82	29 536,82	39 744,00	0,00	1 006 339,41	3 744,00
Wykonanie 2017	0,00	321 238,00	7 568 161,19	1 843 237,13	99 949,97	79 949,97	20 000,00	54 100,00	745 145,77	207 770,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 054 471,72	1 914 526,28	0,00	0,00	0,00	1 802 843,96	2 094 383,64	212 980,00
2019	0,00	0,00	8 500 848,02	1 923 781,00	3 080 943,46	0,00	3 080 943,46	3 079 720,62	1 032 090,70	24 742,17
2020	515 692,00	515 692,00	7 870 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	620 000,00	620 000,00	7 890 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	7 920 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	7 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	7 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	7 980 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	8 000 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	8 020 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	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:	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	29 600,00	25 846,72	0,00	0,00	0,00	29 536,82	25 783,54	25 783,54	
Wykonanie 2017	79 886,79	69 749,12	0,00	0,00	0,00	79 949,97	69 812,30	69 812,30	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	139 597,00	139 597,00	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydki 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:
	Wydaki 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			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	3 744,00	0,00	0,00	7 497,28	7 497,28	7 497,28	7 497,28	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	10 137,67	10 137,67	10 137,67	10 137,67	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00		
2019	350 710,96	139 597,00	83 724,63	211 113,96	211 113,96	24 742,17	24 742,17	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		

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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania i gwarancje w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania i gwarancje, natomiast 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