

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VI/66/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Osielsko na lata 2019-2028

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	76 869 053,74	71 912 475,15	28 312 559,00	437 362,60	15 863 266,69	8 662 401,24	12 748 081,00	12 173 590,74	4 956 578,59	834 736,33	3 970 801,58
Wykonanie 2017	87 578 603,89	79 747 833,75	32 347 694,00	608 551,68	16 373 565,94	8 672 245,82	13 481 554,00	14 625 749,65	7 830 770,14	1 646 141,40	5 795 794,84
Plan 3 kw. 2018	86 790 349,21	81 172 667,31	34 727 594,00	570 000,00	15 998 900,00	8 345 000,00	14 563 149,00	13 348 244,31	5 617 681,90	2 900 000,00	2 503 834,10
Wykonanie 2018	93 386 111,19	87 613 290,83	36 934 482,00	641 904,15	17 493 474,92	9 042 229,16	14 921 772,00	15 343 517,15	5 772 820,36	3 218 046,51	2 108 060,47
2019	97 651 987,78	90 074 397,82	40 992 231,00	592 000,00	17 775 000,00	9 250 000,00	15 854 308,00	12 751 488,82	7 577 589,96	3 004 536,72	3 729 169,96
2020	96 154 000,00	92 782 000,00	43 140 000,00	615 000,00	18 300 000,00	9 525 000,00	16 450 000,00	12 010 000,00	3 372 000,00	900 000,00	2 472 000,00
2021	97 354 000,00	96 454 000,00	45 450 000,00	637 000,00	18 860 000,00	9 810 000,00	16 950 000,00	12 310 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2022	100 466 300,00	100 166 300,00	47 890 000,00	659 300,00	19 230 000,00	10 005 000,00	17 370 000,00	12 612 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	104 341 050,00	103 841 050,00	50 530 000,00	681 050,00	19 520 000,00	10 210 000,00	17 720 000,00	13 132 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	108 279 820,00	107 779 820,00	53 300 000,00	702 820,00	19 920 000,00	10 410 000,00	18 080 000,00	13 460 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	112 214 570,00	111 914 570,00	56 250 000,00	724 570,00	20 320 000,00	10 620 000,00	18 450 000,00	13 580 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	111 914 570,00	111 914 570,00	56 250 000,00	724 570,00	20 320 000,00	10 620 000,00	18 450 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 914 570,00	111 914 570,00	56 250 000,00	724 570,00	20 320 000,00	10 620 000,00	18 450 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	111 914 570,00	111 914 570,00	56 250 000,00	724 570,00	20 320 000,00	10 620 000,00	18 450 000,00	13 580 000,00	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:		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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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	70 104 058,62	51 012 107,33	0,00	0,00	0,00	415 134,90	415 134,90	0,00	0,00	19 091 951,29
Wykonanie 2017	75 798 281,85	58 785 894,75	0,00	0,00	0,00	313 140,59	313 140,59	0,00	0,00	17 012 387,10
Plan 3 kw. 2018	106 157 692,21	65 802 014,41	22 680,00	0,00	0,00	450 000,00	435 000,00	0,00	0,00	40 355 677,80
Wykonanie 2018	102 238 228,19	63 757 989,52	0,00	0,00	0,00	256 400,65	245 360,65	0,00	0,00	38 480 238,67
2019	117 515 172,78	71 186 917,78	22 680,00	0,00	x	400 000,00	385 000,00	0,00	0,00	46 328 255,00
2020	109 537 750,00	71 357 000,00	22 680,00	0,00	x	770 000,00	755 000,00	0,00	0,00	38 180 750,00
2021	101 000 000,00	72 913 900,00	18 900,00	0,00	x	950 000,00	935 000,00	0,00	0,00	28 086 100,00
2022	98 466 300,00	73 820 000,00	0,00	0,00	x	1 040 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	24 646 300,00
2023	97 711 050,00	75 450 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	22 261 050,00
2024	101 579 820,00	77 023 000,00	0,00	0,00	x	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	24 556 820,00
2025	104 614 570,00	78 485 000,00	0,00	0,00	x	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	26 129 570,00
2026	103 379 570,00	78 275 000,00	0,00	0,00	x	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	25 104 570,00
2027	102 750 270,00	78 030 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	24 720 270,00
2028	105 827 120,00	77 775 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	28 052 120,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	6 764 995,12	10 317 963,80	0,00	0,00	6 777 271,80	0,00	3 540 692,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 780 322,04	13 555 447,92	0,00	0,00	9 955 447,92	3 147 025,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-19 367 343,00	24 927 443,00	0,00	0,00	17 027 443,00	11 467 343,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 852 117,00	27 379 744,46	0,00	0,00	19 669 744,46	8 852 117,00	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-19 863 185,00	23 386 935,00	0,00	0,00	6 611 935,00	3 088 185,00	16 775 000,00	16 775 000,00	0,00	0,00
2020	-13 383 750,00	19 341 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 341 750,00	13 383 750,00	0,00	0,00
2021	-3 646 000,00	9 289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 300,00	3 646 000,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 087 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	7 127 511,00	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 781 053,00	0,00	20 900 367,82	27 677 639,62
Wykonanie 2017	5 666 025,50	5 666 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298 400,00	0,00	20 961 939,00	30 917 386,92
Plan 3 kw. 2018	5 560 100,00	5 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 599 500,00	0,00	15 370 652,90	32 398 095,90
Wykonanie 2018	5 461 250,00	5 461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465 750,00	0,00	23 855 301,31	43 525 045,77
2019	3 523 750,00	3 523 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 687 000,00	0,00	18 887 480,04	25 499 415,04
2020	5 958 000,00	5 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 070 750,00	0,00	21 425 000,00	21 425 000,00
2021	5 643 300,00	5 643 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 716 750,00	0,00	23 540 100,00	23 540 100,00
2022	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716 750,00	0,00	26 346 300,00	26 346 300,00
2023	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 086 750,00	0,00	28 391 050,00	28 391 050,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 386 750,00	0,00	30 756 820,00	30 756 820,00
2025	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 786 750,00	0,00	33 429 570,00	33 429 570,00
2026	8 535 000,00	8 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 251 750,00	0,00	33 639 570,00	33 639 570,00
2027	9 164 300,00	9 164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 450,00	0,00	33 884 570,00	33 884 570,00
2028	6 087 450,00	6 087 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 139 570,00	34 139 570,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	28,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	25,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	21,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	28,99%	x	x	x	x
2019	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	22,42%	25,05%	27,69%	TAK	TAK
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	23,22%	23,09%	25,74%	TAK	TAK
2021	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	25,10%	22,23%	24,88%	TAK	TAK
2022	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	26,52%	23,58%	23,58%	TAK	TAK
2023	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	27,69%	24,95%	24,95%	TAK	TAK
2024	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	28,87%	26,44%	26,44%	TAK	TAK
2025	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	30,06%	27,69%	27,69%	TAK	TAK
2026	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	30,06%	28,87%	28,87%	TAK	TAK
2027	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	30,28%	29,66%	29,66%	TAK	TAK
2028	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	30,51%	30,13%	30,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 630 245,39	4 454 860,17	12 997 900,00	2 576 900,00	10 421 000,00	8 773 088,64	7 369 560,28	2 949 302,37	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 074 924,10	4 683 872,56	6 774 929,81	80 389,50	6 694 540,31	3 449 187,14	9 280 285,71	4 282 914,25	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 981 183,67	5 365 400,00	32 261 055,25	2 149 045,25	30 112 010,00	26 543 000,00	7 702 427,80	5 759 250,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 179 887,58	5 010 618,22	24 170 401,54	2 198 714,00	21 971 687,54	19 367 677,17	14 634 919,56	4 477 641,94	
2019	0,00	0,00	24 564 254,29	6 245 146,00	36 232 732,54	2 541 497,54	33 691 235,00	32 964 235,00	5 504 470,00	7 266 550,00	
2020	0,00	0,00	25 037 000,00	6 020 000,00	39 553 841,76	3 607 101,76	35 946 740,00	35 426 740,00	2 234 010,00	520 000,00	
2021	0,00	0,00	25 550 000,00	6 140 000,00	30 207 760,00	3 479 760,00	26 728 000,00	25 728 000,00	1 358 100,00	1 000 000,00	
2022	2 000 000,00	0,00	25 940 000,00	6 230 000,00	17 519 980,00	289 980,00	17 230 000,00	14 630 000,00	7 416 300,00	2 600 000,00	
2023	6 630 000,00	6 630 000,00	26 580 000,00	6 385 000,00	7 528 000,00	0,00	7 528 000,00	7 528 000,00	14 733 050,00	0,00	
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	27 250 000,00	6 545 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	22 556 820,00	0,00	
2025	7 600 000,00	7 600 000,00	27 930 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 129 570,00	0,00	
2026	8 535 000,00	8 535 000,00	27 930 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 104 570,00	0,00	
2027	9 164 300,00	9 164 300,00	27 930 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 720 270,00	0,00	
2028	6 087 450,00	6 087 450,00	27 930 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 052 120,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	35 391,83	32 455,47	32 455,47	1 594 995,79	958 590,79	958 590,79	14 752,61	9 559,02	14 752,61	
Wykonanie 2017	65 025,77	62 062,79	62 062,79	3 688 821,91	3 688 821,91	3 688 821,91	77 389,51	61 874,03	61 874,03	
Plan 3 kw. 2018	113 606,30	110 478,21	110 478,21	599 815,00	599 815,00	431 940,00	136 545,25	110 478,21	110 478,21	
Wykonanie 2018	126 676,59	122 951,86	122 951,86	208 041,37	208 041,37	208 041,37	134 394,72	110 513,40	110 534,88	
2019	221 232,54	206 867,35	206 867,35	3 250 660,00	3 250 660,00	3 250 660,00	227 197,54	206 952,50	206 952,50	
2020	51 591,76	51 591,76	51 591,76	2 472 000,00	2 472 000,00	2 472 000,00	59 521,76	51 591,76	51 591,76	
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 193,59	5 193,59	4 198,36	4 198,36	0,00	0,00
Wykonanie 2017	154 552,39	104 570,47	104 570,47	60 331,40	60 331,40	14 485,43	14 485,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 278 000,00	286 899,37	286 899,37	2 017 167,67	2 017 167,67	21 648,04	21 648,04	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 207 961,65	286 899,37	286 899,37	1 944 950,20	1 944 950,20	23 009,25	23 009,25	0,00	0,00
2019	4 490 000,00	2 859 000,00	2 859 000,00	1 651 245,04	1 651 245,04	15 785,04	15 785,04	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 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 długi 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	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 900,00
Wykonanie 2017	5 666 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 627,50
Plan 3 kw. 2018	5 503 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
Wykonanie 2018	5 461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00
2019	3 523 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2020	4 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 705 000,00	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
2025	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
2027	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

* 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