

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019 - 2029

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.125.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 2016	33 511 598,73	32 248 611,37	4 732 863,00	231 725,25	5 193 909,93	2 342 500,85	9 907 853,00	9 199 005,82	1 262 987,36	338 893,95	878 095,28
Wykonanie 2017	35 786 188,45	34 681 642,01	5 447 911,00	153 945,81	5 323 396,95	2 897 436,00	9 787 722,00	11 034 690,78	1 104 546,44	373 165,54	731 380,90
Plan 3 kw. 2018	41 883 965,13	35 707 107,15	6 000 000,00	100 000,00	6 081 404,36	3 066 736,00	10 663 948,00	9 954 590,88	6 176 857,98	405 010,90	5 757 620,68
Wykonanie 2018	41 500 999,65	38 224 830,02	6 491 550,00	209 460,44	6 340 305,12	3 251 312,05	10 711 504,00	11 501 158,68	3 276 169,63	474 010,90	2 802 158,73
2019	47 718 631,12	40 957 547,93	6 900 000,00	120 000,00	5 870 261,05	2 800 000,00	12 213 579,00	12 907 051,52	6 761 083,19	469 084,23	6 266 399,98
2020	42 460 010,73	39 126 548,09	6 800 000,00	125 000,00	5 800 000,00	3 132 472,79	12 164 723,00	8 299 400,00	3 333 462,64	0,00	3 333 462,64
2021	37 623 629,93	37 621 668,13	6 800 000,00	125 000,00	5 800 000,00	3 190 432,52	12 164 723,00	8 299 400,00	1 961,80	0,00	1 961,80
2022	37 253 629,93	37 253 629,93	6 800 000,00	125 000,00	5 800 000,00	3 190 432,52	12 164 723,00	8 299 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 709 613,00	34 709 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 709 613,00	34 709 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 709 613,00	34 709 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 709 613,00	34 709 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 709 613,00	34 709 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 770 869,00	34 770 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 770 869,00	34 770 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						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, projekcie lub zadaniu 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 2016	32 783 320,67	30 133 611,54	0,00	0,00	0,00	212 716,07	212 716,07	0,00	0,00	2 649 709,13	
Wykonanie 2017	35 698 846,00	33 307 682,39	0,00	0,00	0,00	196 281,75	196 281,75	0,00	0,00	2 391 163,61	
Plan 3 kw. 2018	42 864 019,13	34 577 688,16	0,00	0,00	0,00	222 243,65	222 243,65	0,00	0,00	8 286 330,97	
Wykonanie 2018	39 891 860,35	34 826 258,03	0,00	0,00	0,00	170 146,31	170 146,31	0,00	0,00	5 065 602,32	
2019	47 718 631,12	39 322 345,10	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 396 286,02	
2020	41 537 433,73	36 678 511,54	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 858 922,19	
2021	36 491 667,93	36 391 667,93	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2022	36 470 658,93	36 370 658,93	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2023	34 133 201,00	33 533 201,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2024	34 192 201,00	33 592 201,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2025	34 215 416,00	33 615 416,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2026	34 432 013,00	33 632 013,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2027	34 546 013,00	33 746 013,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2028	34 640 169,00	33 840 169,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2029	34 770 869,00	33 970 869,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	800 000,00	

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 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	728 278,06	1 235 286,00	0,00	0,00	931 286,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	87 342,45	2 348 546,36	728 278,06	0,00	1 190 976,30	250 000,00	429 292,00	429 292,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-980 054,00	2 261 306,00	87 342,45	0,00	1 193 909,55	0,00	980 054,00	980 054,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 609 139,30	2 261 306,00	87 342,45	0,00	1 193 909,55	0,00	980 054,00	980 054,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 231 200,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	922 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 131 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	576 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	517 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	494 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 700,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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	931 286,00	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 911,00	0,00	2 114 999,83	3 046 285,83
Wykonanie 2017	1 175 031,00	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 172,00	0,00	1 373 959,62	3 293 213,98
Plan 3 kw. 2018	1 281 252,00	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 453 974,00	0,00	1 129 418,99	2 410 670,99
Wykonanie 2018	1 281 252,00	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 453 974,00	0,00	3 398 571,99	4 679 823,99
2019	1 231 200,00	1 231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 774,00	0,00	1 635 202,83	2 816 402,83
2020	922 577,00	922 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 854,00	0,00	2 448 036,55	2 448 036,55
2021	1 131 962,00	1 131 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 892,00	0,00	1 230 000,20	1 230 000,20
2022	782 971,00	782 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 921,00	0,00	882 971,00	882 971,00
2023	576 412,00	576 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 509,00	0,00	1 176 412,00	1 176 412,00
2024	517 412,00	517 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 097,00	0,00	1 117 412,00	1 117 412,00
2025	494 197,00	494 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 900,00	0,00	1 094 197,00	1 094 197,00
2026	277 600,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 300,00	0,00	1 077 600,00	1 077 600,00
2027	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00	0,00	963 600,00	963 600,00
2028	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 700,00	930 700,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

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 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 2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	9,33%	x	x	x	x
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,41%	5,29%	7,18%	TAK	TAK
2020	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,77%	4,32%	6,21%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,27%	4,61%	6,50%	TAK	TAK
2022	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,37%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2023	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	3,39%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2024	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,22%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	3,15%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2026	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	3,10%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2027	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	2,78%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2028	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	2,68%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2029	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	2,30%	2,85%	2,85%	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	13 429 956,97	2 546 750,24	1 030 369,30	7 309,30	1 023 060,00	112 110,39	1 247 060,75	1 290 537,99	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 015 636,66	2 518 373,05	274 412,50	7 200,50	267 212,00	370 475,43	1 958 456,18	62 232,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 417 746,95	2 525 753,08	7 427 284,03	73 765,94	7 353 518,09	7 352 720,27	818 766,53	114 844,17	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 544 524,93	2 459 467,62	4 317 322,75	88 485,75	4 228 837,00	3 840 006,82	1 110 751,33	114 844,17	
2019	0,00	0,00	16 589 510,60	2 687 229,61	7 499 894,08	271 723,17	7 228 170,91	6 674 826,68	1 666 459,34	55 000,00	
2020	922 577,00	922 577,00	16 836 241,64	2 729 395,15	5 003 689,04	144 766,85	4 858 922,19	3 115 623,94	1 743 298,25	0,00	
2021	1 131 962,00	1 131 962,00	17 336 241,64	2 729 395,15	2 654,20	346,20	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	
2022	782 971,00	782 971,00	17 836 241,64	2 729 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	576 412,00	576 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	517 412,00	517 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	494 197,00	494 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	277 600,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	163 600,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	130 700,00	130 700,00	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	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	27 897,66	24 904,20	24 904,20	431 677,46	431 677,46	431 677,46	47 244,91	40 074,45	40 074,45	
Wykonanie 2017	13 012,09	9 954,25	9 954,25	578 472,41	489 912,41	489 912,41	15 115,09	1 098,00	1 098,00	
Plan 3 kw. 2018	80 068,24	76 704,34	76 704,34	5 562 260,42	5 162 260,42	5 162 260,42	81 454,44	76 704,34	76 704,34	
Wykonanie 2018	125 269,81	109 993,05	109 993,05	2 564 109,87	2 324 109,87	2 324 109,87	94 740,81	78 565,05	78 565,05	
2019	377 861,27	344 058,20	344 058,20	5 262 333,44	4 662 333,44	4 662 333,44	413 244,16	344 058,20	344 058,20	
2020	130 342,01	120 758,48	120 758,48	3 333 462,64	2 405 676,89	2 405 676,89	137 699,85	130 342,01	130 342,01	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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	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	56 165,50	0,00	0,00	7 170,46	7 170,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 011 944,72	489 912,41	489 912,41	536 049,40	536 049,40	0,00	0,00	329 292,00	329 292,00
Plan 3 kw. 2018	6 989 718,09	5 162 260,41	5 162 260,41	1 832 207,78	1 832 207,78	0,00	0,00	980 054,00	980 054,00
Wykonanie 2018	4 024 726,92	2 367 279,34	2 367 279,34	1 673 623,34	1 673 623,34	0,00	0,00	980 054,00	980 054,00
2019	6 427 076,68	4 527 928,44	4 527 928,44	1 968 334,20	1 968 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 050 922,19	2 405 676,89	98 937,45	1 652 603,14	1 652 603,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 308,00	1 961,80	0,00	692,40	692,40	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	329 292,00	329 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	980 054,00	980 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	980 054,00	980 054,00	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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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
Wykonanie 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	-225 343,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	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