

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 Prognoza kwoty długu na lata 2019-2029 - 28.03.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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	129 256 793,64	105 216 035,31	23 674 181,00	276 807,82	7 525 175,80	0,00	47 860 993,00	15 421 178,32	24 040 758,33	2 391 550,72	21 593 395,43
Wykonanie 2017	141 071 241,54	110 774 953,46	26 064 467,00	378 978,43	7 627 460,91	0,00	46 181 898,00	19 893 701,41	30 296 288,08	9 887,53	30 280 970,35
Plan 3 kw. 2018	145 608 464,81	114 516 639,60	28 414 643,00	360 000,00	8 339 166,00	0,00	46 719 112,00	20 024 492,48	31 091 825,21	2 009 310,00	29 082 515,21
Wykonanie 2018	152 949 443,41	117 672 241,41	30 220 353,00	419 276,00	7 918 107,30	0,00	46 719 112,00	20 728 060,40	35 277 202,00	1 800 031,94	33 472 157,36
2019	151 302 603,59	119 911 199,51	33 588 008,00	430 000,00	8 181 257,00	0,00	49 009 994,00	17 051 852,41	31 391 404,08	2 200,00	31 389 204,08
2020	124 612 874,80	112 989 662,43	34 496 665,00	350 000,00	6 640 706,44	0,00	45 532 181,00	14 038 681,92	11 623 212,37	0,00	11 623 212,37
2021	112 124 129,51	110 410 334,51	34 496 665,00	350 000,00	6 640 706,44	0,00	45 532 181,00	13 959 354,00	1 713 795,00	0,00	1 713 795,00
2022	111 840 334,51	111 840 334,51	34 496 665,00	350 000,00	6 640 706,44	0,00	45 532 181,00	13 959 354,00	0,00	0,00	0,00
2023	111 910 334,51	111 910 334,51	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 910 334,51	111 910 334,51	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 410 334,51	110 410 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 410 334,51	110 410 334,51	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:					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	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	
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		
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	127 059 754,79	93 547 656,22	0,00	0,00	0,00	1 262 377,69	1 259 680,26	0,00	324 412,90	33 512 098,57
Wykonanie 2017	149 850 863,07	97 790 994,22	0,00	0,00	0,00	1 248 214,41	1 248 214,41	7 547,61	348 078,91	52 059 868,85
Plan 3 kw. 2018	157 462 201,57	103 724 676,57	1 540 464,97	0,00	0,00	1 531 163,40	1 531 163,40	0,00	310 439,13	53 737 525,00
Wykonanie 2018	156 823 342,56	102 463 520,81	0,00	0,00	0,00	1 384 174,25	1 384 174,25	0,00	356 065,21	54 359 821,75
2019	158 431 248,83	106 374 883,84	1 434 642,88	0,00	x	1 804 762,71	1 804 762,71	0,00	557 371,46	52 056 364,99
2020	118 110 873,51	99 703 032,05	1 555 642,88	0,00	x	1 606 600,26	1 606 600,26	0,00	582 581,06	18 407 841,46
2021	104 040 395,96	99 925 807,91	1 583 642,70	0,00	x	1 430 687,05	1 430 687,05	0,00	533 866,99	4 114 588,05
2022	102 047 488,97	99 564 078,44	1 064 357,12	0,00	x	1 196 266,12	1 196 266,12	0,00	400 352,94	2 483 410,53
2023	102 349 719,23	99 791 495,61	1 064 357,12	0,00	x	929 339,73	929 339,73	0,00	381 348,69	2 558 223,62
2024	103 399 349,45	99 386 950,66	724 327,36	0,00	x	701 523,33	701 523,33	0,00	291 865,33	4 012 398,79
2025	103 176 814,49	99 761 372,31	484 000,00	0,00	x	504 861,13	504 861,13	0,00	204 052,42	3 415 442,18
2026	104 269 808,30	100 106 327,98	484 000,00	0,00	x	308 564,06	308 564,06	0,00	140 188,01	4 163 480,32
2027	105 306 376,94	100 475 930,01	484 000,00	0,00	x	165 580,99	165 580,99	0,00	83 585,75	4 830 446,93
2028	107 313 809,61	100 934 350,07	491 000,00	0,00	x	47 149,62	47 149,62	0,00	31 519,66	6 379 459,54
2029	109 757 791,83	100 409 130,96	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 348 660,87

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	2 197 038,85	5 966 969,02	0,00	0,00	1 416 969,02	0,00	4 150 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-8 779 621,53	16 215 388,02	0,00	0,00	3 132 670,07	0,00	12 333 342,70	8 779 621,53	749 375,25	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 853 736,76	17 362 788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17 362 788,11	11 853 736,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 873 899,15	11 886 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 886 161,40	3 873 899,15	0,00	0,00
2019	-7 128 645,24	14 159 196,78	0,00	0,00	1 136 765,96	0,00	13 022 430,82	7 128 645,24	0,00	0,00
2020	6 502 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 083 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 792 845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 560 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 510 985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 233 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 140 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 103 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 096 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	652 542,68	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 ⁸⁾ o wydatki
			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	5 056 841,32	4 656 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	46 810 686,56	0,00	11 668 379,09	13 085 348,11
Wykonanie 2017	7 435 766,49	6 835 766,49	2 620 771,70	2 620 771,70	0,00	0,00	600 000,00	52 308 262,77	0,00	12 983 959,24	16 116 629,31
Plan 3 kw. 2018	5 509 051,35	5 509 051,35	373 703,07	0,00	373 703,07	0,00	0,00	64 161 999,53	0,00	10 791 963,03	10 791 963,03
Wykonanie 2018	5 509 051,35	5 509 051,35	373 703,07	0,00	373 703,07	0,00	0,00	58 685 372,82	0,00	15 208 720,60	15 208 720,60
2019	7 030 551,54	7 030 551,54	1 832 934,51	1 279 579,51	553 355,00	0,00	0,00	64 677 252,10	0,00	13 536 315,67	14 673 081,63
2020	6 502 001,29	6 502 001,29	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	58 175 250,81	0,00	13 286 630,38	13 286 630,38
2021	8 083 733,55	8 083 733,55	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	50 091 517,26	0,00	10 484 526,60	10 484 526,60
2022	9 792 845,54	9 792 845,54	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	40 298 671,72	0,00	12 276 256,07	12 276 256,07
2023	9 560 615,28	9 560 615,28	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	30 738 056,44	0,00	12 118 838,90	12 118 838,90
2024	8 510 985,06	8 510 985,06	718 628,00	0,00	718 628,00	0,00	0,00	22 227 071,38	0,00	12 523 383,85	12 523 383,85
2025	7 233 520,02	7 233 520,02	344 930,00	0,00	344 930,00	0,00	0,00	14 993 551,36	0,00	10 648 962,20	10 648 962,20
2026	6 140 526,21	6 140 526,21	165 296,00	0,00	165 296,00	0,00	0,00	8 853 025,15	0,00	10 304 006,53	10 304 006,53
2027	5 103 957,57	5 103 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 067,58	0,00	9 934 404,50	9 934 404,50
2028	3 096 524,90	3 096 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 542,68	0,00	9 475 984,44	9 475 984,44
2029	652 542,68	652 542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001 203,55	10 001 203,55

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	4,58%	4,33%	0,00	4,33%	10,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,73%	3,62%	0,00	3,62%	9,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,89%	5,42%	0,00	5,42%	8,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,51%	4,03%	0,00	4,03%	11,12%	x	x	x	x
2019	6,79%	5,21%	0,00	5,21%	8,95%	9,63%	10,40%	TAK	TAK
2020	7,76%	6,71%	0,00	6,71%	10,66%	8,98%	9,76%	TAK	TAK
2021	9,90%	8,78%	0,00	8,78%	9,35%	9,47%	10,24%	TAK	TAK
2022	10,78%	9,78%	0,00	9,78%	10,98%	9,65%	9,65%	NIE	NIE
2023	10,32%	9,34%	0,00	9,34%	10,83%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2024	8,88%	7,98%	0,00	7,98%	11,19%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2025	7,45%	6,95%	0,00	6,95%	9,64%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2026	6,28%	6,00%	0,00	6,00%	9,33%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2027	5,21%	5,14%	0,00	5,14%	9,00%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	3,29%	3,26%	0,00	3,26%	8,58%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2029	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	9,06%	8,97%	8,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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	55 712 492,66	15 202 880,79	5 096 951,44	1 728 226,40	3 368 725,04	519 282,71	33 977 531,49	1 828 982,75	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	57 288 439,63	16 061 752,44	7 236 454,48	5 579 184,76	1 657 269,72	4 653 502,87	47 374 340,48	4 087 152,67	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	58 941 676,03	16 543 798,00	21 350 730,42	6 413 458,84	14 937 271,58	15 870 722,48	37 592 998,37	1 869 222,49	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	60 397 963,82	16 477 268,25	22 129 405,72	6 909 147,84	15 220 257,88	16 484 774,37	40 582 170,99	1 379 987,25	
2019	0,00	0,00	63 847 656,32	17 565 644,00	17 143 670,78	3 029 268,73	14 114 402,05	14 550 934,25	37 206 314,48	7 004 113,22	
2020	6 502 001,29	6 502 001,29	53 700 790,85	15 775 466,21	18 712 046,68	2 766 530,11	15 945 516,57	15 285 666,57	659 850,00	2 135 852,61	
2021	8 083 733,55	8 083 733,55	54 237 798,76	15 775 466,21	309 044,56	309 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 792 845,54	9 792 845,54	54 780 176,75	15 775 466,21	2 333,76	2 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 560 615,28	9 560 615,28	55 327 978,52	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 510 985,06	8 510 985,06	55 881 258,31	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 233 520,02	7 233 520,02	56 440 070,90	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 140 526,21	6 140 526,21	57 004 471,61	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 103 957,57	5 103 957,57	57 574 516,33	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 096 524,90	3 096 524,90	58 150 261,50	15 775 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	652 542,68	652 542,68	58 150 261,50	15 775 466,21	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:			
			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			
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	2 021 416,87	2 004 434,03	2 004 434,03	2 002 197,51	1 071 700,81	1 071 700,81	2 387 100,88	2 343 645,00	2 366 743,93
Wykonanie 2017	5 448 841,09	5 106 294,32	5 106 294,32	3 086 012,62	2 657 353,00	2 657 353,00	5 301 485,05	4 852 127,75	5 283 708,13
Plan 3 kw. 2018	5 994 968,44	5 684 798,65	5 509 222,94	9 701 927,72	3 361 463,57	2 937 409,86	6 238 468,76	5 631 334,58	5 807 484,02
Wykonanie 2018	5 988 591,00	5 712 063,57	5 712 063,57	7 048 997,03	6 798 100,60	6 798 100,60	5 492 007,76	4 956 529,78	5 248 675,08
2019	3 866 855,72	3 705 766,87	2 453 222,68	10 537 429,48	10 006 336,16	10 006 336,16	3 865 166,75	3 564 520,29	3 554 365,85
2020	824 805,12	817 629,54	817 629,54	11 223 210,77	10 033 539,97	10 033 539,97	1 142 193,70	1 133 312,53	1 142 193,70
2021	113 424,00	113 424,00	113 424,00	0,00	0,00	0,00	113 424,00	113 424,00	113 424,00
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	2 834 556,08	1 304 415,00	2 050 000,00	1 573 596,96	768 683,93	1 573 596,96	768 683,93	2 050 000,00	2 050 000,00
Wykonanie 2017	4 903 946,06	2 426 083,08	4 287 601,05	2 927 220,28	2 520 198,79	2 520 198,79	2 520 198,79	2 113 342,70	2 113 342,70
Plan 3 kw. 2018	16 165 310,90	9 308 238,18	15 381 159,20	7 480 191,95	7 060 642,25	3 039 115,50	3 039 115,50	8 796 772,58	0,00
Wykonanie 2018	15 278 478,00	9 509 507,99	5 768 970,01	6 325 433,04	6 320 733,04	1 990 135,95	1 985 435,95	4 235 894,55	0,00
2019	15 730 019,28	9 695 721,37	15 423 039,67	6 334 944,37	6 319 184,37	1 725 489,67	1 709 729,67	4 235 894,55	0,00
2020	15 945 516,57	11 017 366,71	11 011 276,96	4 937 039,03	1 660 578,71	2 281 596,00	1 621 746,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 113 342,70	2 113 342,70	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	164 768,52
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 768,52
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 157,94
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 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 2016	4 656 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 250,00
Wykonanie 2017	6 835 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 509 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 509 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 030 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 502 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 461 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 143 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 428 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 930 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 653 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 709 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 802 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	416 703,00	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

* 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