Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2029
Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 23 stycznia 2019r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	44 347 713,70	43 559 516,08	6 434 414,00	83 263,64	11 987 114,36	5 810 276,73	11 784 394,00	13 270 330,08	788 197,62	378 817,09	400 730,53
Wykonanie 2017	47 750 586,39	47 182 408,56	7 216 467,00	89 257,52	13 543 521,24	7 292 110,74	11 493 296,00	14 839 866,80	568 177,83	465 184,58	44 093,75
Plan 3 kw. 2018	55 644 129,37	48 156 965,50	7 608 642,00	90 000,00	13 514 757,93	7 059 269,00	12 780 906,00	14 162 659,57	7 487 163,87	739 842,00	6 717 321,87
Wykonanie 2018	55 644 129,37	48 156 965,50	7 608 642,00	90 000,00	13 514 757,93	7 059 269,00	12 780 906,00	14 162 659,57	7 487 163,87	739 842,00	6 717 321,87
2019	50 564 469,32	47 105 467,00	8 553 084,00	50 000,00	13 550 506,00	7 418 921,00	12 474 150,00	12 477 727,00	3 459 002,32	400 000,00	3 044 002,32
2020	55 774 903,87	49 398 785,60	7 608 642,00	75 049,00	13 905 207,09	6 869 207,00	12 793 783,00	8 485 745,00	6 376 118,27	200 000,00	6 176 118,27
2021	48 941 553,32	48 741 553,32	7 760 814,00	75 799,00	12 541 859,32	5 724 899,00	12 719 721,00	7 290 745,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	49 036 993,76	48 836 993,76	7 916 030,00	76 557,00	12 663 622,76	5 781 148,00	12 846 918,00	7 095 745,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	49 134 941,57	48 934 941,57	8 074 350,06	77 323,00	12 786 601,97	5 837 959,00	12 975 387,00	6 900 745,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	49 235 450,88	49 035 450,88	8 235 837,00	78 096,00	12 910 811,88	5 895 339,00	13 105 141,00	6 705 745,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	49 338 580,68	49 138 580,68	8 400 553,00	78 877,00	13 036 264,68	5 953 292,00	13 236 192,00	6 510 745,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	49 444 389,28	49 244 389,28	8 568 564,00	79 666,00	13 162 950,28	6 011 805,00	13 368 554,00	6 248 480,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	49 345 760,23	49 145 760,23	8 739 935,00	79 666,00	12 892 950,23	6 011 805,00	13 368 554,00	6 248 480,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	49 520 558,23	49 320 558,23	8 914 733,00	79 666,00	12 892 950,23	6 011 805,00	13 368 554,00	6 248 480,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	49 420 558,23	49 220 558,23	8 914 733,00	79 666,00	12 792 950,23	6 011 805,00	13 368 554,00	6 248 480,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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	43 194 753,73	41 355 101,76	0,00	0,00	0,00	251 264,95	251 264,95	0,00	0,00	1 839 651,97
Wykonanie 2017	48 588 748,56	44 880 443,50	0,00	0,00	0,00	255 747,54	0,00	0,00	0,00	3 708 305,06
Plan 3 kw. 2018	57 493 494,76	46 556 114,57	147 900,00	0,00	0,00	331 632,00	331 632,00	0,00	0,00	10 937 380,19
Wykonanie 2018	57 493 494,76	46 556 114,57	0,00	0,00	0,00	331 632,00	331 632,00	0,00	0,00	10 937 380,19
2019	50 697 057,58	45 439 437,45	147 900,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 257 620,13
2020	54 035 533,75	46 140 045,58	147 900,00	0,00	x	519 774,58	519 774,58	0,00	0,00	7 895 488,17
2021	47 486 087,00	43 885 405,00	147 900,00	0,00	x	289 882,00	289 882,00	0,00	0,00	3 600 682,00
2022	47 865 592,00	43 807 929,00	147 900,00	0,00	x	253 181,00	253 181,00	0,00	0,00	4 057 663,00
2023	47 963 539,60	43 826 811,00	147 900,00	0,00	x	227 209,00	227 209,00	0,00	0,00	4 136 728,60
2024	48 672 922,00	43 576 994,00	147 900,00	0,00	x	180 209,00	180 209,00	0,00	0,00	5 095 928,00
2025	48 827 855,00	43 559 323,00	147 900,00	0,00	x	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	5 268 532,00
2026	48 908 745,27	43 604 388,27	147 900,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	5 304 357,00
2027	49 080 116,27	43 604 388,27	147 900,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	5 475 728,00
2028	49 254 914,27	43 604 388,27	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	5 650 526,00
2029	49 254 914,27	43 604 388,27	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	5 650 526,00

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	1 152 959,97	3 065 194,01	0,00	0,00	2 220 835,73	615 819,94	844 358,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-838 162,17	5 014 121,05	0,00	0,00	2 817 889,82	0,00	2 196 231,23	838 162,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 849 365,39	4 438 323,44	0,00	0,00	2 841 590,44	252 632,39	1 596 733,00	1 596 733,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 849 365,39	1 596 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 733,00	1 596 733,00	0,00	0,00
2019	-132 588,26	1 940 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 342,60	132 588,26	0,00	0,00
2020	1 739 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 455 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 171 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 171 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	562 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	535 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	265 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	165 643,96	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 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [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	1 400 264,16	1 400 264,16	395 441,00	395 441,00	0,00	0,00	0,00	7 481 955,73	0,00	2 204 414,32	4 425 250,05
Wykonanie 2017	975 079,55	975 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 107,41	0,00	2 301 965,06	5 119 854,88
Plan 3 kw. 2018	2 588 958,05	2 588 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 850,93	4 442 441,37
Wykonanie 2018	2 588 958,05	2 588 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 882,36	0,00	1 600 850,93	1 600 850,93
2019	1 807 754,34	1 807 754,34	430 733,00	430 733,00	0,00	0,00	0,00	7 843 470,62	0,00	1 666 029,55	1 666 029,55
2020	1 739 370,12	1 739 370,12	283 903,00	283 903,00	0,00	0,00	0,00	6 104 100,50	0,00	3 258 740,02	3 258 740,02
2021	1 455 466,32	1 455 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 634,18	0,00	4 856 148,32	4 856 148,32
2022	1 171 401,76	1 171 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 232,42	0,00	5 029 064,76	5 029 064,76
2023	1 171 401,97	1 171 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 830,45	0,00	5 108 130,57	5 108 130,57
2024	562 528,88	562 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 301,57	0,00	5 458 456,88	5 458 456,88
2025	510 725,68	510 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 575,89	0,00	5 579 257,68	5 579 257,68
2026	535 644,01	535 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 931,88	0,00	5 640 001,01	5 640 001,01
2027	265 643,96	265 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 287,92	0,00	5 541 371,96	5 541 371,96
2028	265 643,96	265 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 643,96	0,00	5 716 169,96	5 716 169,96
2029	165 643,96	165 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 169,96	5 616 169,96

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	3,72%	2,83%	0,00	2,83%	5,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	4,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	4,21%	x	x	x	x
2019	5,05%	4,20%	0,00	4,20%	4,09%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2020	4,32%	3,81%	0,00	3,81%	6,20%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2021	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,33%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	10,66%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,80%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	11,49%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	11,71%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	11,81%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	11,63%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2028	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	11,95%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2029	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	11,77%	11,80%	11,80%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	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	0,00	17 249 987,87	4 121 492,00	1 886 637,42	1 886 637,42	0,00	0,00	1 393 827,00	169 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 182 234,52	4 502 939,47	1 603 493,77	1 602 493,77	1 000,00	2 502 566,92	880 936,94	324 801,20
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 569 954,05	4 363 394,89	1 776 284,49	1 249 696,03	526 588,46	389 207,50	9 890 172,69	658 000,00
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	20 261 150,35	4 332 969,00	2 272 857,40	2 064 495,40	208 362,00	3 944 007,30	1 148 613,13	165 000,00
2020	1 739 370,12	1 739 370,12	16 705 106,00	4 161 098,00	9 941 786,28	2 046 298,11	7 895 488,17	0,00	7 895 488,17	0,00
2021	1 455 466,32	1 455 466,32	16 759 915,00	4 173 748,00	2 046 298,11	2 046 298,11	0,00	0,00	3 600 682,00	0,00
2022	1 171 401,76	1 171 401,76	16 814 904,00	4 186 436,00	1 248 974,81	1 248 974,81	0,00	0,00	4 057 663,00	0,00
2023	1 171 401,97	1 171 401,76	16 870 073,00	4 199 163,00	358 349,20	358 349,20	0,00	0,00	4 136 728,60	0,00
2024	562 528,88	562 528,88	16 925 423,00	4 211 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 928,00	0,00
2025	510 725,68	510 725,68	16 980 955,00	4 224 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 532,00	0,00
2026	535 644,01	535 644,01	17 036 669,00	4 237 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 357,00	0,00
2027	265 643,96	265 643,96	17 087 779,00	4 250 288,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 728,00	0,00
2028	265 643,96	265 643,96	17 139 042,34	4 263 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 526,00	0,00
2029	165 643,96	165 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 526,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	0,00	0,00	0,00	395 441,00	395 441,00	395 441,00	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	1 905 766,05	1 905 766,05	1 905 766,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 905 766,05	1 905 766,05	1 905 766,05	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 044 002,32	3 044 002,32	3 044 002,32	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 176 118,27	6 176 118,27	6 176 118,27	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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	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	526 588,46	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	208 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 895 488,17	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 370 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	975 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 588 958,05	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
2019	1 807 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 739 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 455 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 171 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 171 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	562 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	535 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	265 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	165 643,96	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