Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/112/19
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 26 września 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 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	18 163 188,56	17 695 348,29	1 892 033,00	21 525,65	2 036 471,56	606 866,96	7 289 259,00	5 828 623,92	467 840,27	397 969,00	67 585,86
Wykonanie 2017	18 117 590,84	17 886 469,06	2 024 398,00	22 057,74	2 164 587,37	646 103,36	6 773 237,00	6 714 666,30	231 121,78	52 310,00	178 811,78
Plan 3 kw. 2018	19 072 983,75	18 479 089,65	2 267 174,00	15 000,00	2 115 472,00	620 000,00	7 312 910,00	6 573 892,65	593 894,10	250 000,00	343 894,10
Wykonanie 2018	19 465 961,52	19 171 847,10	2 411 249,00	25 553,35	2 435 950,49	907 187,20	7 312 910,00	6 804 094,43	294 114,42	26 730,00	267 384,42
2019	20 114 100,78	18 909 070,68	2 622 432,00	20 000,00	2 219 000,00	660 000,00	7 852 785,00	5 991 727,68	1 205 030,10	54 000,00	1 151 030,10
2020	19 288 892,00	19 091 000,00	2 560 000,00	20 000,00	2 187 801,00	670 000,00	7 770 883,00	6 051 000,00	197 892,00	0,00	197 892,00
2021	18 960 000,00	18 960 000,00	2 300 000,00	20 000,00	2 231 557,00	670 000,00	7 880 883,00	6 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 750 000,00	18 750 000,00	2 350 000,00	20 000,00	2 276 188,00	670 000,00	7 990 883,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 900 000,00	18 900 000,00	2 350 000,00	20 000,00	2 321 712,00	675 000,00	7 995 883,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 150 000,00	19 150 000,00	2 350 000,00	20 000,00	2 368 146,00	675 000,00	8 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 150 000,00	19 150 000,00	2 400 000,00	20 000,00	2 415 509,00	675 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 150 000,00	19 150 000,00	2 400 000,00	20 000,00	2 463 819,00	680 000,00	8 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 200 000,00	19 200 000,00	2 400 000,00	20 000,00	2 513 095,00	680 000,00	8 100 000,00	6 150 000,00	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 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	17 105 079,37	15 427 534,95	0,00	0,00	0,00	61 859,42	61 859,42	0,00	0,00	1 677 544,42
Wykonanie 2017	18 912 709,93	16 777 503,61	0,00	0,00	0,00	41 591,37	41 591,37	0,00	0,00	2 135 206,32
Plan 3 kw. 2018	20 934 435,29	17 610 457,94	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 323 977,35
Wykonanie 2018	19 918 745,07	17 316 086,39	0,00	0,00	0,00	20 568,97	20 568,97	0,00	0,00	2 602 658,68
2019	23 479 904,77	17 838 360,77	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 641 544,00
2020	20 486 635,00	16 795 635,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 691 000,00
2021	18 960 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
2022	18 550 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 339 975,22	18 339 975,22	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

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	1 058 109,19	1 059 809,58	0,00	0,00	918 925,58	0,00	140 884,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-795 119,09	1 750 777,13	0,00	0,00	1 450 777,13	495 119,09	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 861 451,54	2 197 058,54	0,00	0,00	561 451,54	561 451,54	1 635 607,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-452 783,55	1 861 451,54	0,00	0,00	561 451,54	452 783,55	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 365 803,99	4 468 931,99	0,00	0,00	1 073 060,99	1 073 060,99	3 395 871,00	2 292 743,00	0,00	0,00
2020	-1 197 743,00	1 997 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 743,00	1 197 743,00	0,00	0,00
2021	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	860 024,78	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	667 141,64	667 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 852,28	0,00	2 267 813,34	3 186 738,92
Wykonanie 2017	394 206,50	394 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 145,78	0,00	1 108 965,45	2 559 742,58
Plan 3 kw. 2018	335 607,00	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 145,78	0,00	868 631,71	1 430 083,25
Wykonanie 2018	335 607,00	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 538,78	0,00	1 855 760,71	2 417 212,25
2019	1 103 128,00	1 103 128,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 762 281,78	0,00	1 070 709,91	2 143 770,90
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 024,78	0,00	2 295 365,00	2 295 365,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 024,78	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 024,78	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 024,78	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 024,78	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 024,78	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 024,78	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2027	860 024,78	860 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 024,78	860 024,78

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	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	14,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,67%	x	x	x	x
2019	5,76%	3,27%	0,00	3,27%	5,59%	8,99%	10,25%	TAK	TAK
2020	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	11,90%	5,96%	7,22%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	10,23%	7,79%	9,05%	TAK	TAK
2022	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,40%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2023	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	6,88%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2024	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	6,79%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,01%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2026	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,01%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2027	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	4,48%	6,27%	6,27%	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							
						z tego:				
		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	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	6 192 472,32	1 849 094,23	1 527 317,05	380 847,89	1 146 469,16	1 042 584,16	521 960,26	113 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 597 237,63	1 577 332,41	2 497 799,73	362 593,41	2 135 206,32	1 506 397,37	528 808,95	100 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 992 727,63	1 761 228,83	3 082 000,00	200 000,00	2 882 000,00	2 827 000,00	416 977,35	80 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 819 166,94	1 942 462,09	3 057 921,00	175 921,00	2 882 000,00	2 194 148,99	328 509,69	80 000,00
2019	0,00	0,00	7 641 027,70	1 901 037,00	5 823 344,00	415 800,00	5 407 544,00	5 372 544,00	177 000,00	92 000,00
2020	0,00	0,00	7 746 990,00	1 935 960,00	3 939 700,00	248 700,00	3 691 000,00	3 101 000,00	90 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	7 979 400,00	1 974 679,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	1 110 000,00	30 000,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	7 979 400,00	2 014 172,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	7 979 400,00	2 054 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	7 979 400,00	2 095 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	7 979 400,00	2 095 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	7 979 400,00	2 095 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	860 024,78	167 281,78	7 979 400,00	2 095 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	76 347,00	76 347,00	76 347,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
Wykonanie 2018	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
2019	20 090,00	20 090,00	20 090,00	622 486,10	622 486,10	622 486,10	31 572,00	20 090,00	20 090,00
2020	0,00	0,00	0,00	197 892,00	197 892,00	197 892,00	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

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	162 000,00	76 347,00	76 347,00	85 653,00	85 653,00	43 653,00	43 653,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	161 104,60	76 346,98	76 346,98	84 757,62	84 757,62	43 640,15	43 640,15	0,00	0,00
2019	1 066 428,00	543 540,00	543 540,00	534 370,00	534 370,00	36 370,00	36 370,00	500 000,00	500 000,00
2020	533 309,00	197 892,00	197 892,00	335 417,00	335 417,00	250 497,00	250 497,00	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

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

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	667 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 590,00
Wykonanie 2017	394 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00
Plan 3 kw. 2018	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	603 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	549 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	409 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 220,00	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

* 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