

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr ...../19  
Rady Miejskiej w Morawicy  
z dnia 29.01.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	65 407 995,42	60 868 744,56	11 069 225,00	202 724,36	14 412 429,94	8 937 874,14	15 554 456,00	18 570 519,41	4 539 250,86	1 550 634,08	2 988 616,78	
Wykonanie 2017	71 234 336,29	66 911 907,59	13 042 090,00	261 592,41	14 685 818,45	9 356 387,63	15 467 461,00	22 437 104,39	4 322 428,70	992 299,59	3 318 590,17	
Plan 3 kw. 2018	98 831 393,72	69 588 601,80	14 905 199,00	205 000,00	14 400 367,83	9 000 000,00	16 064 108,00	22 973 865,01	29 242 791,92	3 000 000,00	26 242 791,92	
Wykonanie 2018	93 276 168,12	74 297 354,09	14 905 199,00	351 810,00	15 473 423,55	9 351 000,00	16 215 982,00	24 454 083,68	18 978 814,03	2 103 178,00	16 875 636,03	
2019	90 975 393,00	72 277 624,29	18 512 818,00	220 000,00	14 974 595,61	9 050 000,00	16 614 609,00	21 111 914,20	18 697 768,71	2 897 238,67	15 800 530,04	
2020	73 667 522,00	72 305 000,00	18 300 000,00	200 000,00	14 500 000,00	9 000 000,00	16 650 000,00	21 100 000,00	1 362 522,00	800 000,00	562 522,00	
2021	71 745 000,00	71 745 000,00	18 300 000,00	200 000,00	14 200 000,00	8 900 000,00	16 600 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	71 745 000,00	71 745 000,00	18 300 000,00	200 000,00	14 200 000,00	8 900 000,00	16 600 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	71 745 000,00	71 745 000,00	18 300 000,00	200 000,00	14 200 000,00	8 900 000,00	16 600 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	71 745 000,00	71 745 000,00	18 300 000,00	200 000,00	14 200 000,00	8 900 000,00	16 600 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 745 000,00	71 745 000,00	18 300 000,00	200 000,00	14 200 000,00	8 900 000,00	16 600 000,00	21 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	61 399 889,18	51 263 937,35	0,00	0,00	0,00	316 571,10	316 571,10	0,00	0,00	10 135 951,83
Wykonanie 2017	74 049 118,41	56 339 134,81	0,00	0,00	0,00	263 305,44	263 305,44	0,00	0,00	17 709 983,60
Plan 3 kw. 2018	106 812 935,41	61 545 144,08	0,00	0,00	0,00	437 836,44	437 305,44	0,00	0,00	45 267 791,33
Wykonanie 2018	99 099 965,81	64 711 613,83	0,00	0,00	0,00	437 836,44	437 836,44	0,00	0,00	34 388 351,98
2019	94 448 738,00	62 216 424,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	32 232 314,00
2020	70 256 973,00	57 430 174,00	0,00	0,00	x	430 419,00	430 419,00	0,00	0,00	12 826 799,00
2021	67 745 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	325 177,00	325 177,00	0,00	0,00	10 545 000,00
2022	70 152 744,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	242 470,00	242 470,00	0,00	0,00	12 952 744,00
2023	68 795 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	168 900,00	168 900,00	0,00	0,00	11 595 000,00
2024	68 190 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	10 990 000,00
2025	68 300 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	4 008 106,24	2 495 564,49	0,00	0,00	2 382 564,49	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 814 782,12	10 821 595,81	0,00	0,00	1 043 751,81	0,00	9 777 844,00	2 814 782,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 981 541,69	12 573 797,69	0,00	0,00	2 373 797,69	2 373 797,69	10 200 000,00	5 607 744,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 823 797,69	10 416 053,69	0,00	0,00	2 373 797,69	2 373 797,69	8 042 256,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2019	-3 473 345,00	8 803 640,00	0,00	0,00	2 303 640,00	0,00	6 500 000,00	3 473 345,00	0,00	0,00
2020	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 445 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	5 459 918,92	5 459 918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 272,00	0,00	9 604 807,21	11 987 371,70
Wykonanie 2017	5 633 016,00	5 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333 100,00	0,00	10 572 772,78	11 616 524,59
Plan 3 kw. 2018	4 592 256,00	4 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940 844,00	0,00	8 043 457,72	10 417 255,41
Wykonanie 2018	4 592 256,00	4 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783 100,00	0,00	9 585 740,26	11 959 537,95
2019	5 330 295,00	5 330 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 952 805,00	0,00	10 061 200,29	12 364 840,29
2020	3 410 549,00	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542 256,00	0,00	14 874 826,00	14 874 826,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 256,00	0,00	14 545 000,00	14 545 000,00
2022	1 592 256,00	1 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	14 545 000,00	14 545 000,00
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	14 545 000,00	14 545 000,00
2024	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00	0,00	14 545 000,00	14 545 000,00
2025	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 000,00	14 545 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	17,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	16,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	12,53%	x	x	x	x
2019	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	14,24%	14,82%	15,28%	TAK	TAK
2020	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	21,28%	13,88%	14,34%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	20,27%	15,56%	16,02%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	20,27%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	20,27%	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2024	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	20,27%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2025	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	20,27%	20,27%	20,27%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	16 246 003,96	3 371 013,27	4 501 939,36	1 035 977,88	3 465 961,48	2 477 163,84	7 260 857,49	397 930,50		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 095 317,39	3 569 206,58	15 523 222,28	1 246 735,38	14 276 486,90	13 873 333,27	3 114 169,63	722 480,70		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	17 994 853,32	4 390 396,69	36 858 431,11	1 604 951,68	35 253 479,43	33 949 479,43	8 864 911,90	2 438 400,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 122 144,34	4 669 289,98	27 105 340,67	2 030 370,23	25 074 970,44	24 684 570,44	6 953 321,54	2 750 460,00		
2019	0,00	0,00	20 816 591,00	4 927 951,17	27 597 446,85	1 886 070,92	25 711 375,93	25 410 387,93	6 112 938,07	708 988,00		
2020	3 410 549,00	3 410 549,00	17 450 000,00	4 350 000,00	1 518 302,14	856 302,14	662 000,00	662 000,00	12 164 799,00	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	17 550 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545 000,00	0,00		
2022	1 592 256,00	1 592 256,00	17 550 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952 744,00	0,00		
2023	2 950 000,00	2 950 000,00	17 550 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595 000,00	0,00		
2024	3 555 000,00	3 555 000,00	17 550 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990 000,00	0,00		
2025	3 445 000,00	3 445 000,00	17 550 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	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:	
		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	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 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	342 943,10	301 675,60	301 675,60	861 869,10	861 869,10	861 869,10	270 759,63	263 398,90	270 759,63
Wykonanie 2017	304 043,70	301 004,16	301 004,16	1 380 165,40	1 267 711,90	1 267 711,90	363 324,30	363 324,30	363 324,30
Plan 3 kw. 2018	376 355,00	376 355,00	376 355,00	22 319 519,37	19 898 037,96	14 983 134,96	559 807,00	376 355,00	376 355,00
Wykonanie 2018	728 627,41	705 830,47	705 830,47	12 588 520,62	12 238 606,22	12 238 606,22	918 296,55	705 773,47	705 773,47
2019	614 416,20	610 134,08	610 134,08	13 604 845,04	11 525 672,74	10 839 059,22	773 404,24	609 898,28	609 898,28
2020	0,00	0,00	0,00	562 522,00	562 522,00	0,00	439 968,84	351 343,84	351 343,84
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

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	1 867 390,24	418 623,05	418 623,05	1 448 767,19	1 376 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 934 429,36	3 971 842,46	3 971 842,46	6 962 586,90	6 590 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	28 273 603,62	16 758 894,12	11 843 391,12	11 514 709,50	8 604 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 008 090,63	9 099 462,38	9 099 462,38	7 908 628,25	7 908 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 991 162,10	11 525 672,74	10 839 059,22	11 465 489,36	11 236 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 000,00	562 522,00	562 522,00	99 478,00	99 478,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	5 459 918,92	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 330 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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

\* 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). Automatische wyluczenia 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.

<sup>x</sup> - 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