

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 65/VIII/2019 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 17 czerwca 2019 roku
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżąnia na lata 2019 - 2029

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	15 370 973,20	14 534 622,46	1 196 561,00	6 271,70	3 343 139,74	1 203 204,73	5 251 619,00	4 737 031,02	836 350,74	63 432,13	772 918,61
Wykonanie 2017	15 890 331,32	15 322 562,30	1 304 672,00	5 239,78	2 984 966,35	1 238 646,64	5 579 837,00	5 447 847,17	567 769,02	7 126,02	560 643,00
Plan 3 kw. 2018	15 509 754,34	14 938 461,34	1 021 570,00	7 000,00	3 430 171,00	1 300 000,00	5 424 458,00	5 055 262,34	571 293,00	428 800,00	142 493,00
Wykonanie 2018	15 551 974,46	15 322 959,56	1 477 737,00	5 835,04	3 001 600,59	1 226 105,46	5 424 458,00	5 413 328,93	229 014,90	84 014,90	145 000,00
2019	16 041 968,16	15 538 464,16	1 709 549,00	7 000,00	2 822 947,00	1 300 000,00	5 761 161,00	4 902 687,16	503 504,00	323 816,00	179 688,00
2020	15 725 000,00	15 575 000,00	1 630 000,00	7 600,00	3 345 000,00	1 206 000,00	5 872 400,00	4 720 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	15 775 000,00	15 675 000,00	1 640 000,00	7 650,00	3 415 000,00	1 200 000,00	5 877 350,00	4 735 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	15 795 000,00	15 695 000,00	1 645 000,00	7 650,00	3 425 000,00	1 203 000,00	5 875 000,00	4 742 350,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	15 855 000,00	15 705 000,00	1 635 000,00	7 600,00	3 445 000,00	1 201 000,00	5 820 000,00	4 797 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	15 895 000,00	15 895 000,00	1 675 000,00	7 600,00	3 445 000,00	1 201 000,00	5 920 000,00	4 847 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 925 000,00	15 925 000,00	1 675 000,00	7 600,00	3 475 000,00	1 201 000,00	5 920 000,00	4 847 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 935 000,00	15 935 000,00	1 685 000,00	7 600,00	3 475 000,00	1 201 000,00	5 920 000,00	4 847 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 945 000,00	15 945 000,00	1 685 000,00	7 600,00	3 485 000,00	1 201 000,00	5 920 000,00	4 847 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 995 000,00	15 995 000,00	1 700 000,00	7 600,00	3 485 000,00	1 201 000,00	5 930 000,00	4 872 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 045 000,00	16 045 000,00	1 710 000,00	7 600,00	3 505 000,00	1 205 000,00	5 940 000,00	4 882 400,00	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 późn. 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:							
			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	15 217 290,88	12 749 533,33	0,00	0,00	0,00	49 691,41	49 691,41	0,00	0,00	2 467 757,55
Wykonanie 2017	15 352 394,56	13 580 278,15	0,00	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	1 772 116,41
Plan 3 kw. 2018	17 002 926,17	14 601 095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 831,00
Wykonanie 2018	15 544 409,04	13 953 888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 520,60
2019	17 886 968,16	14 874 249,16	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 012 719,00
2020	15 480 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00
2021	15 530 000,00	14 030 000,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	15 550 000,00	14 104 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00
2023	15 610 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2024	15 800 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2025	15 830 000,00	15 030 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2026	15 840 000,00	15 090 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2027	15 850 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2028	15 900 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2029	15 950 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	153 682,32	1 802 556,35	0,00	0,00	1 802 556,35	653 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	537 936,76	1 610 407,24	129 283,24	0,00	1 481 124,00	336 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 493 171,83	1 882 058,00	200 000,00	0,00	1 032 058,00	843 171,83	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 565,42	1 232 058,00	200 000,00	200 000,00	1 032 058,00	643 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 845 000,00	2 108 708,00	650 000,00	466 470,17	428 529,83	428 529,83	950 000,00	950 000,00	80 178,17	0,00
2020	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ⁸⁾ ^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	345 831,43	345 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 124,00	0,00	1 785 089,13	3 587 645,48
Wykonanie 2017	308 708,00	308 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 416,00	0,00	1 742 284,15	3 352 691,39
Plan 3 kw. 2018	231 708,00	231 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 366,17	1 569 424,17
Wykonanie 2018	388 886,17	388 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 708,00	0,00	1 369 071,12	2 601 129,12
2019	263 708,00	263 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	664 215,00	1 742 744,83
2020	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00
2021	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00
2022	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00
2023	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2024	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	895 000,00	895 000,00
2026	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2027	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00
2028	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2029	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00

5) 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 dotyczących 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	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,34%	x	x	x	x
2019	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	6,16%	9,33%	10,79%	TAK	TAK
2020	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	12,11%	7,37%	8,84%	TAK	TAK
2021	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	11,06%	7,74%	9,20%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,71%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2023	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	6,28%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2024	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	5,32%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,62%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2026	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,30%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2027	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,99%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2028	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	5,28%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2029	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	5,58%	5,19%	5,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wszechpółność 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 prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			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	6 687 232,86	218 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 403 637,00	221 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 450 946,00	221 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 410 020,00	221 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 873 285,74	2 408 350,00	3 221 319,00	439 600,00	2 781 719,00	2 481 719,00	231 000,00	300 000,00
2020	245 000,00	245 000,00	6 912 400,00	233 100,00	1 803 038,00	243 038,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	245 000,00	245 000,00	6 980 895,00	238 900,00	1 429 730,00	46 480,00	1 383 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 000,00	245 000,00	7 260 132,00	244 860,00	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	245 000,00	245 000,00	7 350 537,00	251 000,00	546 680,00	0,00	546 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 000,00	95 000,00	7 400 200,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 000,00	95 000,00	7 420 250,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 000,00	95 000,00	7 500 250,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 000,00	95 000,00	7 600 800,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 000,00	95 000,00	7 700 200,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 000,00	95 000,00	7 810 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania 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 750-17 do 750-23).

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	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	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 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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	16 688,00	16 688,00	0,00	150 000,00	128 220,00	150 000,00
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

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	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	320 860,00	16 688,00	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

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 którego 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								
		w tym:							
	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 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						
	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 dokonana 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	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
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 2013 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) pozycji z sekcji 15.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy – określając procedurę (jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach 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

