

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały2019
Rady Miejskiej w Radymnie
z dnia

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
			Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:		Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x		
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	19 614 031,81	19 419 857,25	2 556 612,00	83 069,93	6 999 371,32	2 912 594,61	4 197 509,00	5 883 295,00	194 174,56	194 174,56	30 946,80		
Wykonanie 2017	21 268 182,56	19 596 283,47	2 509 277,00	100 000,00	6 175 579,87	2 798 032,37	4 387 294,00	6 397 808,04	1 671 899,09	38 126,40	1 633 772,69		
Plan 3 kw. 2018	34 179 902,93	20 862 439,04	2 747 820,00	100 000,00	6 338 940,65	3 023 580,00	4 791 019,00	6 984 659,39	13 317 463,89	1 919 147,00	11 398 316,89		
Wykonanie 2018	29 174 148,60	21 100 823,39	2 922 440,00	143 538,95	5 770 226,11	2 711 966,58	4 912 864,00	7 351 734,33	8 073 325,21	60 557,00	8 012 768,21		
2019	26 544 861,74	22 091 120,84	3 176 953,00	100 000,00	6 312 488,53	3 000 000,00	5 592 804,00	6 908 875,31	4 453 760,90	1 828 478,00	2 625 282,90		
2020	22 321 234,10	21 485 251,50	3 100 000,00	120 000,00	6 300 000,00	3 050 000,00	5 500 000,00	6 465 251,50	835 982,60	500 000,00	335 982,60		
2021	21 910 000,00	21 610 000,00	3 120 000,00	130 000,00	6 450 000,00	3 050 000,00	5 510 000,00	6 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	21 870 000,00	21 870 000,00	3 120 000,00	130 000,00	6 650 000,00	3 100 000,00	5 520 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 980 000,00	21 980 000,00	3 150 000,00	135 000,00	6 700 000,00	3 150 000,00	5 525 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 105 000,00	22 105 000,00	3 200 000,00	140 000,00	6 750 000,00	3 150 000,00	5 525 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 210 000,00	22 210 000,00	3 250 000,00	140 000,00	6 780 000,00	3 200 000,00	5 530 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 250 000,00	22 250 000,00	3 250 000,00	145 000,00	6 800 000,00	3 250 000,00	5 535 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 240 000,00	22 240 000,00	3 200 000,00	150 000,00	6 820 000,00	3 250 000,00	5 540 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 355 000,00	22 355 000,00	3 250 000,00	155 000,00	6 870 000,00	3 300 000,00	5 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 375 000,00	22 375 000,00	3 250 000,00	160 000,00	6 900 000,00	3 300 000,00	5 545 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	22 405 000,00	22 405 000,00	3 250 000,00	165 000,00	6 910 000,00	3 400 000,00	5 550 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 450 000,00	22 450 000,00	3 250 000,00	170 000,00	6 930 000,00	3 400 000,00	5 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 455 000,00	22 455 000,00	3 250 000,00	175 000,00	6 930 000,00	3 400 000,00	5 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 460 000,00	22 460 000,00	3 250 000,00	180 000,00	6 930 000,00	3 400 000,00	5 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty weszycyckich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			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	2.1	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	19 195 829,80	17 586 604,10	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	1 609 225,70			
Wykonanie 2017	21 115 848,43	18 174 491,43	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 941 357,00			
Plan 3 kw. 2018	39 148 826,78	19 943 091,14	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	19 205 735,64			
Wykonanie 2018	32 936 458,06	19 295 566,37	0,00	0,00	37 233,76	37 233,76	0,00	0,00	13 640 891,69			
2019	26 331 099,86	21 078 065,63	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	80 436,00	5 253 034,23			
2020	21 767 034,10	20 267 034,10	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	76 990,00	1 500 000,00			
2021	21 355 800,00	20 355 800,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	71 014,00	1 000 000,00			
2022	21 505 800,00	20 505 800,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	64 403,00	1 000 000,00			
2023	21 615 800,00	20 615 800,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	61 796,00	1 000 000,00			
2024	21 740 800,00	20 740 800,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	55 188,00	1 000 000,00			
2025	21 845 800,00	20 845 800,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	49 581,00	1 000 000,00			
2026	21 865 800,00	21 385 800,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	42 973,00	500 000,00			
2027	21 875 800,00	21 375 800,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	37 366,00	500 000,00			
2028	21 950 800,00	21 490 800,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	31 858,00	500 000,00			
2029	22 040 800,00	21 540 800,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 151,00	500 000,00			
2030	22 230 800,00	21 730 800,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	19 030,00	500 000,00			
2031	22 298 040,80	21 798 040,80	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 600,00	500 000,00			
2032	22 318 670,39	21 818 670,39	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	6 100,00	500 000,00			
2033	22 460 000,00	21 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	4.1		w tym:	4.2		w tym:	4.3		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	418 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	152 334,13	203 877,47	0,00	44 312,00	44 312,00	159 565,47	159 565,47	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-4 968 923,85	5 221 591,81	0,00	0,00	0,00	5 221 591,81	4 968 923,85	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-3 762 309,46	4 283 180,30	0,00	0,00	0,00	4 283 180,30	3 762 309,46	0,00	0,00				
2019	213 781,88	281 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	554 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	554 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	151 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	136 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Wykonanie 2016	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 729,65	0,00	1 833 253,15	1 833 253,15		
Wykonanie 2017	214 815,20	214 815,20	0,00	0,00	0,00	919 565,47	0,00	1 421 792,04	1 466 104,04		
Plan 3 kw. 2018	252 667,96	252 667,96	0,00	0,00	0,00	5 888 489,32	0,00	919 347,90	919 347,90		
Wykonanie 2018	252 667,96	252 667,96	0,00	0,00	0,00	4 950 077,81	0,00	1 805 257,02	1 805 257,02		
2019	495 589,00	495 589,00	175 589,00	0,00	175 589,00	4 454 488,81	0,00	1 013 055,21	1 294 862,33		
2020	554 200,00	554 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	3 900 288,81	0,00	1 218 217,40	1 218 217,40		
2021	554 200,00	554 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	3 346 088,81	0,00	1 254 200,00	1 254 200,00		
2022	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	2 981 888,81	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00		
2023	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	2 617 688,81	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00		
2024	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	2 253 488,81	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00		
2025	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	1 889 288,81	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00		
2026	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	1 525 088,81	0,00	864 200,00	864 200,00		
2027	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	1 160 888,81	0,00	864 200,00	864 200,00		
2028	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	796 688,81	0,00	864 200,00	864 200,00		
2029	334 200,00	334 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	462 488,81	0,00	834 200,00	834 200,00		
2030	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	288 288,81	0,00	674 200,00	674 200,00		
2031	151 959,20	151 959,20	151 959,20	0,00	151 959,20	136 329,61	0,00	651 959,20	651 959,20		
2032	136 329,61	136 329,61	136 329,61	0,00	136 329,61	0,00	0,00	636 329,61	636 329,61		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		

- 6) W rozyci wykazuje sie w szczegolności 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 4 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.

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 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, bez uwzględnienia 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, bez zaliczenia do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (1), 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,69%	0,00	2,69%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,21%	0,00	1,21%	6,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,24%	0,00	1,24%	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,99%	0,00	0,99%	6,40%	x	x	x	x
2019	2,51%	1,54%	1,54%	10,70%	8,50%	7,87%	TAK	TAK
2020	3,20%	2,07%	2,07%	7,70%	8,62%	7,99%	TAK	TAK
2021	3,24%	2,12%	2,12%	7,09%	8,90%	8,27%	TAK	TAK
2022	2,36%	1,27%	1,27%	6,24%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2023	2,34%	1,27%	1,27%	6,21%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2024	2,30%	1,27%	1,27%	6,17%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2025	2,27%	1,26%	1,26%	6,14%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026	2,22%	1,25%	1,25%	3,88%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2027	2,18%	1,23%	1,23%	3,89%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2028	2,12%	1,20%	1,20%	3,87%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2029	1,94%	1,05%	1,05%	3,73%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2030	1,18%	0,32%	0,32%	3,01%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2031	0,90%	0,17%	0,17%	2,90%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2032	0,81%	0,17%	0,17%	2,83%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	2,23%	2,91%	2,91%	TAK	TAK

g) 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)
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	238 600,00	6 960 522,91	93 424,20	0,00	0,00	1 092 436,12	516 789,58	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 482 668,18	94 276,00	0,00	0,00	12 586 315,80	14 734 958,02	910 316,85
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 085 036,00	100 000,00	0,00	0,00	17 923 906,85	1 166 301,04	115 527,75
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 022 136,21	2 388 528,38	0,00	0,00	12 364 204,62	701 249,89	575 417,18
2019	213 781,88	213 781,88	7 681 574,66	110 000,00	0,00	0,00	2 568 432,23	2 684 602,00	0,00
2020	554 200,00	554 200,00	7 380 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2021	554 200,00	554 200,00	7 380 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	364 200,00	364 200,00	7 390 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 200,00	364 200,00	7 400 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	364 200,00	364 200,00	7 410 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	364 200,00	364 200,00	7 420 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	364 200,00	364 200,00	7 420 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	364 200,00	364 200,00	7 420 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	364 200,00	364 200,00	7 500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	334 200,00	334 200,00	7 500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	174 200,00	174 200,00	7 550 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	151 959,20	151 959,20	7 550 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	136 329,61	136 329,61	7 600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	7 680 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przebieżenie nadwyżki budżetowej, inne niż spółki 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 633 772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	214 031,81	214 031,81	0,00	10 994 382,00	0,00	0,00	214 031,81	0,00	0,00
Wykonanie 2018	616 806,23	616 806,23	0,00	7 741 876,17	0,00	0,00	276 012,79	0,00	0,00
2019	389 367,59	389 367,59	0,00	1 553 128,12	0,00	0,00	389 367,59	0,00	0,00
2020	65 251,50	65 251,50	0,00	335 982,60	0,00	0,00	65 251,50	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wskazuje się wyliczenie kwoty wynikającej 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	w tym:	0,00	
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						
Wykonanie 2017	2 085 445,02	2 085 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2018	17 348 418,50	17 348 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	12 378 846,81	12 378 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	3 110 079,22	3 110 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	631 611,69	631 611,69	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						
2022	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						
2024	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						
2026	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						
2028	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						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	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 50% 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 zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	w t.j.	w t.j.
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	12,8	12,8
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12,8	12,8
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13,1	13,1
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.)	13,2	13,2
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13,3	13,3
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13,4	13,4
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13,5	13,5
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13,6	13,6
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13,7	13,7
Wykonanie 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
2030	0,00	0,00
2031	0,00	0,00
2032	0,00	0,00
2033	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	214 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 914,45
Plan 3 kw. 2018	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	495 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	554 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	151 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	136 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacji o spełnieniu warunków sedy z zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostane automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Kody emwa 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. 82). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania owarne (gwarancja kwoy objętej). Okres ten nie posiada wydziczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego objęte obligacjami przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 250a lub art. 240b ustawy