

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia

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	49 464 875,84	48 641 008,51	9 306 332,00	140 799,54	13 186 386,52	8 013 370,96	10 964 504,00	10 443 393,50	823 867,33	0,00	650 775,52	
Wykonanie 2017	54 859 137,85	51 589 383,58	9 910 538,00	203 548,99	13 671 033,20	8 545 866,14	11 281 549,00	12 484 641,06	3 269 754,27	107 173,26	2 930 658,91	
Plan 3 kw. 2018	61 111 271,41	54 682 266,67	11 445 925,07	200 000,00	15 151 307,00	8 961 314,00	11 502 761,00	12 050 789,68	6 429 004,74	1 530 000,00	2 681 466,01	
Wykonanie 2018	58 701 104,26	54 245 575,40	11 177 923,00	240 534,75	14 448 135,82	8 446 491,40	11 571 396,00	12 822 684,00	4 455 528,86	0,00	2 287 990,13	
2019	59 705 696,82	58 044 624,77	12 762 493,00	340 416,00	15 844 357,26	8 733 060,26	11 922 261,00	12 254 536,34	1 661 072,05	530 733,00	526 096,00	
2020	60 914 463,83	59 864 463,83	13 234 705,24	207 400,00	18 181 721,00	11 303 300,00	11 959 423,38	11 266 746,79	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00	
2021	63 103 584,53	62 019 584,53	13 711 154,63	214 866,40	18 836 262,96	11 710 218,80	12 389 962,62	11 672 349,67	1 084 000,00	1 034 000,00	50 000,00	
2022	64 774 269,99	64 190 269,99	14 191 045,04	222 386,72	19 495 532,16	12 120 076,46	12 823 611,31	12 080 881,91	584 000,00	534 000,00	50 000,00	
2023	66 764 168,36	66 180 168,36	14 630 967,44	229 280,71	20 099 893,66	12 495 798,83	13 221 143,27	12 455 389,25	584 000,00	534 000,00	50 000,00	
2024	68 215 573,41	68 165 573,41	15 069 896,46	236 159,13	20 702 890,47	12 870 672,79	13 617 777,56	12 829 050,93	50 000,00	0,00	50 000,00	
2025	70 260 540,61	70 210 540,61	15 521 993,35	243 243,91	21 323 977,18	13 256 792,98	14 026 310,89	13 213 922,45	50 000,00	0,00	50 000,00	

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	51 531 445,96	41 727 741,05	0,00	0,00	0,00	166 658,32	166 658,32	0,00	0,00	9 803 704,91
Wykonanie 2017	57 460 742,81	45 478 405,67	0,00	0,00	0,00	198 509,96	198 509,96	0,00	0,00	11 982 337,14
Plan 3 kw. 2018	65 771 779,15	50 177 403,15	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	15 594 376,00
Wykonanie 2018	61 915 660,93	47 807 694,32	0,00	0,00	0,00	323 169,69	323 169,69	0,00	0,00	14 107 966,61
2019	65 551 647,89	55 354 929,06	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 196 718,83
2020	60 914 463,83	53 661 899,03	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 252 564,80
2021	57 603 984,53	55 003 446,50	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 600 538,03
2022	60 275 669,99	56 378 532,66	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 897 137,33
2023	63 601 568,36	57 787 995,98	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 813 572,38
2024	65 612 475,41	59 232 695,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 779,53
2025	69 248 940,61	60 713 513,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 427,33

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	-2 066 570,12	6 507 849,92	0,00	0,00	3 067 849,92	0,00	3 440 000,00	2 066 570,12	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 601 604,96	9 567 904,70	0,00	0,00	2 887 904,70	993 508,70	6 680 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 660 507,74	7 891 903,74	0,00	0,00	5 071 903,74	1 840 507,74	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 214 556,67	7 891 903,74	0,00	0,00	5 071 903,74	1 840 507,74	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00
2019	-5 845 951,07	9 385 449,07	0,00	0,00	1 445 951,07	1 445 951,07	7 939 498,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 603 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 600,00	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 ^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:			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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 467 685,10	1 467 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 290,00	0,00	6 913 267,46	9 981 117,38
Wykonanie 2017	1 894 396,00	1 894 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 786 894,00	0,00	6 110 977,91	8 998 882,61
Plan 3 kw. 2018	3 231 396,00	3 231 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 498,00	0,00	4 504 863,52	9 576 767,26
Wykonanie 2018	3 231 396,00	3 231 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 498,00	0,00	6 437 881,08	11 509 784,82
2019	3 539 498,00	3 539 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 775 498,00	0,00	2 689 695,71	4 135 646,78
2020	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 775 498,00	0,00	6 202 564,80	6 202 564,80
2021	5 499 600,00	5 499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275 898,00	0,00	7 016 138,03	7 016 138,03
2022	4 498 600,00	4 498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777 298,00	0,00	7 811 737,33	7 811 737,33
2023	3 162 600,00	3 162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 698,00	0,00	8 392 172,38	8 392 172,38
2024	2 603 098,00	2 603 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 600,00	0,00	8 932 877,53	8 932 877,53
2025	1 011 600,00	1 011 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 027,33	9 497 027,33

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	13,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	9,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	10,97%	x	x	x	x
2019	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	5,39%	11,73%	12,09%	TAK	TAK
2020	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	11,82%	8,87%	9,23%	TAK	TAK
2021	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	12,76%	9,03%	9,39%	TAK	TAK
2022	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	12,88%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2023	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	13,37%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2024	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,10%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	13,52%	13,12%	13,12%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	16 967 799,40	6 308 927,96	13 339 860,72	3 596 976,72	9 742 884,00	6 647 580,49	3 006 124,42	150 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 320 298,09	6 156 017,33	10 163 835,00	1 579 900,00	8 583 935,00	7 853 461,25	4 128 875,89	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 953 273,02	6 754 562,97	13 119 004,52	3 628 750,00	9 490 254,52	9 466 122,52	5 979 121,48	149 132,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 095 822,97	6 346 737,39	12 917 204,52	3 643 750,00	9 273 454,52	8 825 642,07	5 257 324,54	25 000,00		
2019	0,00	0,00	20 878 223,58	7 232 459,27	10 063 329,48	2 451 200,00	7 612 129,48	7 586 800,00	2 584 589,35	25 329,48		
2020	0,00	0,00	21 416 401,25	7 403 803,45	10 116 350,00	3 708 000,00	6 408 350,00	4 803 500,00	2 449 064,80	0,00		
2021	5 499 600,00	5 499 600,00	21 951 811,28	7 588 898,54	4 537 800,00	3 500 000,00	1 037 800,00	971 800,00	1 628 738,03	0,00		
2022	4 498 600,00	4 498 600,00	22 500 606,56	7 778 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 137,33	0,00		
2023	3 162 600,00	3 162 600,00	23 063 121,73	7 973 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 572,38	0,00		
2024	2 603 098,00	2 603 098,00	23 639 699,77	8 172 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 779,53	0,00		
2025	1 011 600,00	1 011 600,00	24 230 692,26	8 376 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 427,33	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:	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	122 723,27	122 723,27	122 723,27	0,00	0,00	0,00	50 196,97	38 400,70	38 400,70	
Wykonanie 2017	45 177,27	45 177,27	45 177,27	2 106 042,81	2 106 042,84	2 106 042,84	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	39 196,00	39 196,00	39 196,00	1 417 071,23	1 417 071,23	1 417 071,23	61 600,00	39 196,00	39 196,00	
Wykonanie 2018	118 272,00	118 272,00	118 272,00	1 373 045,35	1 373 045,35	1 373 045,35	59 099,00	37 604,70	37 604,70	
2019	29 568,00	29 568,00	29 568,00	241 113,00	241 113,00	241 113,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	
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	

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	0,00	0,00	0,00	11 796,27	11 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	298 475,00	237 448,41	237 448,41	61 026,59	61 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	22 404,00	22 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	21 494,30	21 494,30	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

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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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

* 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 wylíczenia 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