

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami do Uchwały Nr ..... Rady  
Miejskiej w Wieluniu z dnia.....2018 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
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	115 549 985,43	110 281 174,81	24 801 012,00	928 844,67	26 507 780,35	14 237 817,36	21 506 612,00	30 427 106,16	5 268 810,62	2 570 404,12	2 212 840,54
Wykonanie 2017	124 511 308,41	118 709 561,30	27 701 673,00	976 332,77	27 233 884,43	14 711 134,72	21 303 214,00	35 152 309,62	5 801 747,11	4 270 121,39	370 240,87
Plan 3 kw. 2018	133 310 954,11	120 156 516,28	27 959 213,00	1 000 000,00	29 992 000,00	14 250 000,00	22 355 156,00	33 061 846,52	13 154 437,83	6 843 100,00	5 942 786,83
Wykonanie 2018	133 310 954,11	120 156 516,28	27 959 213,00	1 000 000,00	29 992 000,00	14 250 000,00	22 355 156,00	33 061 846,52	13 154 437,83	6 843 100,00	5 942 786,83
2019	130 250 000,00	121 242 324,00	32 368 073,00	1 000 000,00	30 700 000,00	14 380 000,00	23 450 275,00	30 819 307,00	9 007 676,00	5 852 500,00	3 055 176,00
2020	123 000 000,00	122 500 000,00	32 500 000,00	1 200 000,00	30 900 000,00	15 000 000,00	24 500 000,00	33 000 000,00	500 000,00	447 285,00	0,00
2021	124 000 000,00	123 500 000,00	32 700 000,00	1 400 000,00	31 200 000,00	16 000 000,00	25 000 000,00	33 200 000,00	500 000,00	447 285,00	0,00
2022	124 900 000,00	124 500 000,00	33 000 000,00	1 500 000,00	31 500 000,00	16 200 000,00	25 300 000,00	32 500 000,00	400 000,00	347 285,00	0,00
2023	125 400 000,00	125 000 000,00	33 300 000,00	1 500 000,00	31 800 000,00	16 500 000,00	25 500 000,00	32 700 000,00	400 000,00	396 295,00	0,00
2024	126 300 000,00	126 000 000,00	33 500 000,00	1 600 000,00	32 300 000,00	16 700 000,00	25 700 000,00	32 900 000,00	300 000,00	296 295,00	0,00
2025	127 000 000,00	126 700 000,00	33 700 000,00	1 600 000,00	32 500 000,00	16 900 000,00	25 900 000,00	33 000 000,00	300 000,00	299 305,00	0,00

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2026	127 700 000,00	127 700 000,00	33 900 000,00	1 700 000,00	32 600 000,00	17 000 000,00	26 200 000,00	33 200 000,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	111 413 304,77	95 452 181,34	0,00	0,00	0,00	819 798,14	819 798,14	0,00	0,00	15 961 123,43
Wykonanie 2017	124 857 476,17	102 660 908,36	0,00	0,00	0,00	665 027,78	665 027,78	0,00	0,00	22 196 567,81
Plan 3 kw. 2018	138 259 978,60	107 649 330,21	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	30 610 648,39
Wykonanie 2018	138 259 979,60	107 649 330,21	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	30 610 649,39
2019	134 127 337,50	105 602 700,58	0,00	0,00	x	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	28 524 636,92
2020	114 709 657,08	101 918 743,38	0,00	0,00	x	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	12 790 913,70
2021	117 046 868,80	102 046 868,80	0,00	0,00	x	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2022	118 866 480,00	102 866 480,00	0,00	0,00	x	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2023	119 928 080,00	102 928 080,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2024	122 144 080,00	104 144 080,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2025	123 636 080,00	104 636 080,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2026	126 622 400,00	106 622 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

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	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 zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	4 136 680,66	12 526 006,56	0,00	0,00	3 131 555,59	3 131 555,59	9 394 450,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-346 167,76	13 000 352,30	0,00	0,00	7 449 292,25	346 167,76	5 551 060,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 949 024,49	14 127 334,10	0,00	0,00	3 149 024,49	3 149 024,49	10 978 309,61	1 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 949 025,49	13 866 482,10	0,00	0,00	3 149 024,49	3 149 024,49	10 717 457,61	1 558 600,00	0,00	0,00
2019	-3 877 337,50	11 422 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 344,28	3 877 337,50	0,00	0,00
2020	8 290 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 953 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 033 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 471 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 155 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 363 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 077 600,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	9 213 394,97	9 213 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 505 160,05	9 505 160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 178 309,61	9 178 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 158 857,61	9 158 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 545 006,78	7 545 006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 290 342,92	8 290 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 953 131,20	6 953 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 033 520,00	6 033 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 471 920,00	5 471 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 155 920,00	4 155 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 363 920,00	3 363 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 077 600,00	1 077 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	34 950 051,16	0,00	14 828 993,47	17 960 549,06
Wykonanie 2017	30 669 431,16	0,00	16 048 652,94	23 497 945,19
Plan 3 kw. 2018	32 268 529,16	0,00	12 507 186,07	15 656 210,56
Wykonanie 2018	32 027 129,16	0,00	12 507 186,07	15 656 210,56
2019	35 904 466,66	0,00	15 639 623,42	15 639 623,42
2020	27 056 011,20	0,00	20 581 256,62	20 581 256,62
2021	20 102 880,00	0,00	21 453 131,20	21 453 131,20
2022	14 069 360,00	0,00	21 633 520,00	21 633 520,00
2023	8 597 440,00	0,00	22 071 920,00	22 071 920,00
2024	4 441 520,00	0,00	21 855 920,00	21 855 920,00
2025	1 077 600,00	0,00	22 063 920,00	22 063 920,00
2026	0,00	0,00	21 077 600,00	21 077 600,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	15,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	16,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	14,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	14,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	16,50%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2020	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	17,10%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	17,66%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	17,60%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	17,92%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	17,54%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2025	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,61%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2026	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	16,51%	17,69%	17,69%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	34 367 976,20	4 911 156,29	10 440 507,33	4 852 364,33	5 588 143,00	6 541 294,76	8 134 655,82	1 285 172,85
Wykonanie 2017	0,00	0,00	34 952 515,11	5 155 787,24	20 748 760,00	4 940 260,00	15 808 500,00	9 466 084,74	10 091 044,18	2 639 438,89
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	37 332 257,08	6 228 720,55	26 025 979,75	5 368 409,75	20 657 570,00	8 422 790,00	20 991 549,54	1 196 308,85
Wykonanie 2018	0,00	0,00	37 332 257,08	6 226 720,55	26 025 979,75	5 368 409,75	20 657 570,00	8 422 790,00	20 991 549,54	1 196 308,85
2019	0,00	0,00	36 438 493,00	6 679 071,00	22 799 704,20	4 790 704,20	18 009 000,00	19 019 000,00	8 576 397,42	929 239,50
2020	8 290 342,92	8 290 342,92	36 800 000,00	6 683 690,00	9 172 143,49	2 317 143,49	6 855 000,00	9 790 913,70	3 000 000,00	0,00
2021	6 953 131,20	6 953 131,20	37 000 000,00	6 700 000,00	3 761 555,00	1 441 555,00	2 320 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	6 033 520,00	6 033 520,00	37 500 000,00	6 800 000,00	6 283 163,00	733 163,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 471 920,00	5 471 920,00	38 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 155 920,00	4 155 920,00	38 000 000,00	7 200 000,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 363 920,00	3 363 920,00	38 200 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 077 600,00	1 077 600,00	0,00	0,00	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 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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Formuła									
Wykonanie 2016	302 375,92	302 375,92	302 375,92	0,00	0,00	0,00	19 260,00	10 200,00	10 200,00
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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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

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 <sup>15)</sup>	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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 676 312,92	1 126 338,20	1 126 338,20	549 974,72	549 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 623 475,00	1 724 178,00	1 724 178,00	899 297,00	899 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 623 475,00	1 724 178,00	1 724 178,00	899 297,00	899 297,00	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

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 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
		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
Formuła									
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

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 <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	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
Formuła							
Wykonanie 2016	9 213 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 269,06
Wykonanie 2017	9 505 160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 520,00
Plan 3 kw. 2018	9 178 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 902,00
Wykonanie 2018	9 158 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 902,00
2019	7 545 006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 665 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 112,54
2021	4 898 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 308 000,00	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

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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