RADA MIEJSKA
w Mogielnicy
woj. mazowieckie

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/65/2019
z dnia 2019-06-04

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	42 394 231,87	32 050 674,75	3 887 123,00	200 572,84	8 283 400,14	4 799 277,91	10 007 153,00	9 021 185,48	10 343 557,12	125 813,04	10 214 290,88
Wykonanie 2017	34 500 794,27	34 278 474,66	4 498 209,00	644 936,72	8 392 052,22	4 953 329,58	9 501 776,00	10 549 193,78	222 319,61	74 795,25	147 524,36
Plan 3 kw. 2018	39 347 047,96	37 034 630,00	5 078 282,00	840 434,00	10 159 731,65	6 596 892,00	9 903 928,00	10 327 297,28	2 312 417,96	731 840,00	1 580 577,96
Wykonanie 2018	37 669 307,48	35 753 708,66	5 401 000,00	306 556,10	8 655 667,42	5 259 685,55	9 903 928,00	10 900 158,01	1 915 598,82	378 396,88	1 537 201,94
2019	36 873 848,61	36 484 819,61	5 821 513,00	270 000,00	9 870 800,00	6 183 304,00	10 287 801,00	9 640 047,61	389 029,00	85 000,00	303 813,00
2020	36 846 317,00	36 276 317,00	5 984 515,00	277 560,00	10 084 836,00	6 356 436,00	10 418 261,00	8 877 194,00	570 000,00	455 000,00	115 000,00
2021	37 430 553,00	37 292 053,00	6 152 081,00	285 331,00	10 367 211,00	6 534 416,00	10 709 972,00	9 125 755,00	138 500,00	23 500,00	115 000,00
2022	38 459 630,00	38 336 230,00	6 324 339,00	293 320,00	10 657 492,00	6 717 379,00	11 009 851,00	9 381 276,00	123 400,00	3 400,00	120 000,00
2023	39 456 371,00	39 332 971,00	6 488 771,00	300 946,00	10 934 586,00	6 892 030,00	11 296 107,00	9 625 189,00	123 400,00	3 400,00	120 000,00
2024	40 479 028,00	40 355 628,00	6 657 479,00	308 770,00	11 218 885,00	7 071 222,00	11 589 805,00	9 875 443,00	123 400,00	3 400,00	120 000,00
2025	41 526 274,00	41 404 874,00	6 830 573,00	316 798,00	11 510 576,00	7 255 073,00	11 891 139,00	10 132 204,00	121 400,00	1 400,00	120 000,00
2026	42 612 800,00	42 481 400,00	7 008 167,00	325 034,00	11 809 850,00	7 443 704,00	12 200 308,00	10 395 641,00	131 400,00	1 400,00	130 000,00
2027	43 717 316,00	43 585 916,00	7 190 379,00	333 484,00	12 116 906,00	7 637 240,00	12 517 516,00	10 665 927,00	131 400,00	1 400,00	130 000,00

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.

za organ stanowiący Grzegorz Michalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.10

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			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	35 360 289,51	27 658 604,98	0,00	0,00	0,00	260 580,57	260 580,57	0,00	0,00	7 701 684,53
Wykonanie 2017	37 801 553,64	30 321 308,76	0,00	0,00	0,00	224 052,69	224 052,69	0,00	0,00	7 480 244,88
Plan 3 kw. 2018	45 556 073,30	34 535 298,61	0,00	0,00	0,00	259 600,00	259 600,00	0,00	0,00	11 020 774,69
Wykonanie 2018	42 813 519,18	32 243 926,66	0,00	0,00	0,00	223 099,36	223 099,36	0,00	0,00	10 569 592,52
2019	36 070 125,33	33 807 911,11	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 262 214,22
2020	35 181 758,72	33 518 535,00	0,00	0,00	x	197 488,00	197 488,00	0,00	0,00	1 663 223,72
2021	35 898 972,97	34 356 498,00	0,00	0,00	x	150 131,00	150 131,00	0,00	0,00	1 542 474,97
2022	37 304 373,72	35 215 410,00	0,00	0,00	x	110 634,00	110 634,00	0,00	0,00	2 088 963,72
2023	38 471 114,72	36 095 795,00	0,00	0,00	x	84 523,00	84 523,00	0,00	0,00	2 375 319,72
2024	39 493 771,72	36 998 189,00	0,00	0,00	x	58 905,00	58 905,00	0,00	0,00	2 495 582,72
2025	40 814 142,58	37 923 143,00	0,00	0,00	x	34 303,00	34 303,00	0,00	0,00	2 890 999,58
2026	42 173 794,00	38 871 221,00	0,00	0,00	x	21 868,00	21 868,00	0,00	0,00	3 302 573,00
2027	43 278 310,00	39 843 001,00	0,00	0,00	x	12 475,00	12 475,00	0,00	0,00	3 435 309,00

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

za organ stanowiący Grzegorz Michalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.10

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	7 033 942,36	3 370 849,73	0,00	0,00	3 370 849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 300 759,37	9 680 815,58	1 058 254,87	0,00	8 076 659,41	2 754 858,07	545 901,30	545 901,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 209 025,34	7 748 226,52	0,00	0,00	5 154 424,92	3 615 223,74	2 593 801,60	2 593 801,60	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 144 211,70	8 748 305,53	0,00	0,00	5 154 503,93	1 550 410,10	3 593 801,60	3 593 801,60	0,00	0,00
2019	803 723,28	735 835,00	0,00	0,00	735 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	712 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 006,00	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.

za organ stanowiący Grzegorz Michalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.10

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
			w tym:								
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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	4 778 624,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 121,00	8 076 659,41	0,00	4 392 069,77	7 762 919,50
Wykonanie 2017	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 008,43	0,00	3 957 165,90	13 092 080,18
Plan 3 kw. 2018	1 539 201,18	1 539 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451 608,85	0,00	2 499 331,39	7 653 756,31
Wykonanie 2018	1 539 201,18	1 539 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451 608,85	0,00	3 509 782,00	8 664 285,93
2019	1 539 558,28	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 050,57	0,00	2 676 908,50	3 412 743,50
2020	1 664 558,28	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 492,29	0,00	2 757 782,00	2 757 782,00
2021	1 531 580,03	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 912,26	0,00	2 935 555,00	2 935 555,00
2022	1 155 256,28	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 655,98	0,00	3 120 820,00	3 120 820,00
2023	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 399,70	0,00	3 237 176,00	3 237 176,00
2024	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 143,42	0,00	3 357 439,00	3 357 439,00
2025	712 131,42	712 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 012,00	0,00	3 481 731,00	3 481 731,00
2026	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 006,00	0,00	3 610 179,00	3 610 179,00
2027	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 915,00	3 742 915,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

za organ stanowiący Grzegorz Michalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.10

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	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	11,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,32%	x	x	x	x
2019	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,49%	10,19%	10,89%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,72%	9,13%	9,83%	TAK	TAK
2021	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,91%	8,14%	8,84%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,12%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2023	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,21%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,30%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,39%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2026	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	8,48%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	8,56%	8,39%	8,39%	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.

za organ stanowiący Grzegorz Michalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.10

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	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	11 707 521,17	3 073 301,17	2 189 325,76	753 341,20	1 435 984,56	1 435 984,56	6 167 310,89	98 389,08
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 162 531,46	6 422 650,70	4 241 381,33	69 162,00	4 172 219,33	3 184 649,40	4 085 836,48	209 759,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 863 529,83	5 165 529,02	6 489 535,67	0,00	6 489 535,67	6 465 403,67	4 297 339,02	258 032,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 574 608,81	4 618 786,18	6 755 766,72	8 800,00	6 746 966,72	6 744 663,47	3 698 830,28	126 098,77
2019	803 723,28	803 723,28	15 042 240,51	4 204 442,00	382 650,59	22 000,00	360 650,59	337 624,36	927 356,63	997 233,23
2020	1 664 558,28	1 664 558,28	15 549 436,00	4 272 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 223,72	0,00
2021	1 531 580,03	1 531 580,03	15 860 424,00	4 379 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 474,97	0,00
2022	1 155 256,28	1 155 256,28	16 177 632,00	4 489 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 963,72	0,00
2023	985 256,28	985 256,28	16 501 184,00	4 601 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 319,72	0,00
2024	985 256,28	985 256,28	16 831 207,00	4 716 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 582,72	0,00
2025	712 131,42	712 131,42	17 167 831,00	4 834 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 999,58	0,00
2026	439 006,00	439 006,00	17 511 187,00	4 955 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 573,00	0,00
2027	439 006,00	439 006,00	17 861 410,00	5 078 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 309,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

za organ stanowiący Grzegorz Michalski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.10

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	0,00	0,00	0,00	9 743 895,88	6 821 194,00	6 821 194,00	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	1 395 577,96	1 395 577,96	1 395 577,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 352 201,95	1 352 201,95	1 352 201,95	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	38 813,00	38 813,00	38 813,00	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

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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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	271 020,00	172 470,00	271 020,00	98 550,00	98 550,00	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 407 838,57	952 564,00	1 407 838,57	455 274,57	455 274,57	455 274,57	455 274,57	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 378 951,25	948 001,96	1 378 951,25	430 949,29	430 949,29	430 949,29	430 949,29	0,00	0,00
2019	23 026,23	0,00	23 026,23	23 026,23	23 026,23	23 026,23	23 026,23	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

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: 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 539 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 539 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	712 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 006,00	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). Automatyczne wyliczenia 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

za organ stanowiący Grzegorz Michalski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.10