

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/100/19 Rady Powiatu z dnia 28 listopada 2019r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	72 911 872,76	70 664 356,03	10 928 990,00	255 392,47	3 651 160,43	0,00	25 044 670,00	22 186 016,13	2 247 516,73	67 076,92	2 180 439,81
Wykonanie 2017	80 107 598,49	72 483 656,42	11 870 572,00	383 447,85	3 894 929,32	0,00	26 880 645,00	20 155 593,91	7 623 942,07	41 159,26	7 582 782,81
Plan 3 kw. 2018	88 018 310,06	74 774 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243 932,06	16 000,00	0,00
Wykonanie 2018	88 001 385,84	77 902 154,09	13 583 927,00	274 854,30	3 670 761,00	0,00	29 702 769,00	20 257 089,84	10 099 231,75	25 758,06	10 073 473,69
2019	99 329 545,65	84 807 584,69	13 880 350,00	200 000,00	3 868 936,00	0,00	33 179 902,00	22 698 194,69	14 521 960,96	15 000,00	14 506 960,96
2020	102 469 022,65	84 881 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 516,09	17 587 351,29	0,00	17 587 351,29
2021	87 674 668,45	86 231 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	1 443 548,65	0,00	1 443 548,65
2022	89 291 173,86	89 243 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 553,87	0,00	47 553,87
2023	92 010 172,21	92 010 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 770 477,38	94 770 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 613 591,70	97 613 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 444 385,86	100 444 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:							
			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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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	72 652 493,42	60 490 083,02	0,00	0,00	0,00	24 640,75	24 640,75	0,00	0,00	12 162 410,40
Wykonanie 2017	80 389 409,97	64 126 887,54	0,00	0,00	0,00	25 578,76	25 578,76	0,00	0,00	16 262 522,43
Plan 3 kw. 2018	95 736 141,28	70 074 584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 661 556,33
Wykonanie 2018	87 003 495,82	65 564 115,21	0,00	0,00	0,00	18 893,81	18 893,81	0,00	0,00	21 439 380,61
2019	102 202 558,97	75 693 337,21	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	26 509 221,76
2020	109 081 595,50	75 745 242,54	0,00	0,00	x	15 567,10	15 567,10	0,00	0,00	33 336 352,96
2021	80 273 648,81	77 490 789,56	0,00	0,00	x	128 386,50	128 386,50	0,00	0,00	2 782 859,25
2022	79 215 871,30	79 159 925,57	0,00	0,00	x	54 656,65	54 656,65	0,00	0,00	55 945,73
2023	80 320 738,42	80 320 738,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 328 756,88	82 328 756,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 386 975,80	84 386 975,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 496 650,19	86 496 650,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	259 379,34	6 539 545,21	5 641 281,21	5 576 119,00	898 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-281 811,48	6 761 494,55	5 900 660,55	0,00	860 834,00	281 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 717 831,22	8 428 945,22	5 618 849,07	5 618 849,07	711 114,00	0,00	2 098 982,15	2 098 982,15	0,00	0,00
Wykonanie 2018	997 890,02	6 329 963,07	5 618 849,07	0,00	711 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 873 013,32	7 178 133,09	6 616 739,09	2 873 013,32	561 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-6 612 572,85	6 762 292,85	3 743 725,77	3 743 725,77	411 674,00	261 954,00	2 606 893,08	2 606 893,08	0,00	0,00
2021	7 401 019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 075 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 689 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 441 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 226 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 947 735,67	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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	963 426,21	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 996,21	860 834,00	0,00	10 174 273,01	16 713 818,22
Wykonanie 2017	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 114,00	0,00	8 356 768,88	15 118 263,43
Plan 3 kw. 2018	711 114,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 394,00	0,00	0,00	4 699 793,05	11 029 756,12
Wykonanie 2018	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 394,00	0,00	12 338 038,88	18 668 001,95
2019	4 305 119,77	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 399,77	411 674,00	0,00	9 114 247,48	16 292 380,57
2020	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 847,08	0,00	9 136 428,82	13 291 828,59
2021	7 401 019,64	1 453 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 853,04	1 415 680,48	0,00	8 740 330,24	8 740 330,24
2022	10 075 302,56	1 415 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 622,08	0,00	0,00	10 083 694,42	10 083 694,42
2023	11 689 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 689 433,79	0,00	0,00	11 689 433,79	11 689 433,79
2024	12 441 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 441 720,50	0,00	0,00	12 441 720,50	12 441 720,50
2025	13 226 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 226 615,90	0,00	0,00	13 226 615,90	13 226 615,90
2026	13 947 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 947 735,67	0,00	0,00	13 947 735,67	13 947 735,67

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	14,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	10,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	5,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	14,05%	x	x	x	x
2019	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	9,19%	9,96%	12,86%	TAK	TAK
2020	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	8,92%	8,34%	11,24%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	9,97%	7,82%	10,72%	TAK	TAK
2022	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	11,29%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,70%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,13%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,55%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,89%	13,13%	13,13%	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	31 305 805,84	7 028 674,90	7 641 713,00	242 114,00	7 399 599,00	6 966 511,06	3 790 058,69	1 405 840,65		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 052 197,42	7 701 287,28	13 447 590,02	264 976,31	13 182 613,71	12 856 636,60	2 604 828,27	801 057,56		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	36 684 235,83	9 163 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 748,07		
2019	0,00	0,00	40 502 254,67	13 335 095,00	23 292 207,44	1 476 008,68	21 816 198,76	20 822 647,76	4 536 574,00	950 000,00		
2020	0,00	0,00	907 706,04	0,00	37 036 348,23	3 699 995,27	33 336 352,96	0,00	0,00	0,00		
2021	7 401 019,64	0,00	1 034 954,42	0,00	2 789 702,10	6 842,85	2 782 859,25	0,00	0,00	0,00		
2022	10 075 302,56	0,00	798 229,55	0,00	79 945,73	24 000,00	55 945,73	0,00	0,00	0,00		
2023	11 689 433,79	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 441 720,50	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 226 615,90	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 947 735,67	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	66 406,82	56 423,04	8 927,25	0,00	0,00	0,00	45 977,18	39 387,95	6 589,23
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	421 960,69	404 087,24	0,00	8 339,95	8 339,95	8 339,95	0,00	13 466,10	0,00
2019	1 304 131,38	1 285 139,54	1 264 519,54	8 479 165,96	8 479 165,96	8 479 165,96	1 270 698,68	1 232 203,28	1 208 243,28
2020	348 498,09	345 969,67	345 969,67	11 286 596,29	11 286 596,29	8 038 010,95	690 437,27	301 533,05	83 807,00
2021	5 400,00	4 831,58	4 831,58	1 443 548,65	1 443 548,65	1 443 548,65	6 842,85	4 831,58	4 831,43
2022	0,00	0,00	0,00	47 553,87	47 553,87	47 553,87	24 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	857 606,61	461 542,00	396 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 878 848,33	1 380 120,00	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	128 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 790 653,76	5 822 399,22	5 822 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 814 574,96	11 286 596,29	8 038 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 344 936,25	1 443 548,65	1 443 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 945,73	47 553,87	47 553,87	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automatycznie 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, informacje 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