

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/82/2019 z dnia 19.12.2019 r. Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023

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 podatku od nieruchomości	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	56 462 260,27	53 269 618,11	7 073 108,00	209 759,97	1 463 221,12	0,00	26 847 306,00	13 943 411,13	3 192 642,16	5 514,00	3 187 128,16
Wykonanie 2017	60 025 543,10	57 239 758,41	8 015 180,00	132 594,17	1 475 893,24	0,00	27 227 210,00	16 444 443,22	2 785 784,69	5 118,70	2 780 665,99
Plan 3 kw. 2018	66 762 070,16	58 714 673,25	8 356 321,00	116 120,00	1 550 060,00	0,00	28 497 573,00	15 890 123,25	8 047 396,91	32 852,00	8 014 544,91
Wykonanie 2018	65 261 205,08	60 160 192,25	9 415 564,00	137 140,86	1 629 621,67	0,00	28 780 426,00	15 850 855,78	5 101 012,83	61 472,00	5 039 540,83
2019	74 971 586,31	66 151 086,31	10 297 089,00	110 227,00	1 689 049,00	0,00	32 231 169,00	17 072 695,31	8 820 500,00	1 208 081,00	7 612 419,00
2020	66 100 274,00	63 390 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 140,00	0,00	2 710 140,00
2021	65 981 374,00	64 657 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 438,00	0,00	1 323 438,00
2022	66 304 882,00	65 951 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 787,00	0,00	353 787,00
2023	66 610 606,00	66 610 606,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</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	53 742 885,81	48 012 301,74	0,00	0,00	0,00	188 818,07	188 818,07	0,00	0,00	5 730 584,07
Wykonanie 2017	57 969 556,59	51 955 091,14	0,00	0,00	0,00	146 382,27	146 382,27	0,00	0,00	6 014 465,45
Plan 3 kw. 2018	70 751 898,16	54 741 273,25	0,00	0,00	0,00	115 061,00	115 061,00	0,00	0,00	16 010 624,91
Wykonanie 2018	67 909 678,26	53 990 655,59	0,00	0,00	0,00	101 688,50	101 688,50	0,00	0,00	13 919 022,67
2019	71 951 564,31	60 113 497,31	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 838 067,00
2020	66 198 668,00	56 973 051,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 225 617,00
2021	65 627 579,20	58 606 762,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	7 020 817,20
2022	65 951 087,20	59 778 897,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	6 172 190,20
2023	66 463 191,60	60 974 475,00	0,00	0,00	x	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	5 488 716,60

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 zaciągnięciem 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	2 719 374,46	7 521 651,72	1 397 758,51	0,00	5 823 893,21	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2017	2 055 986,51	8 013 452,23	3 453 745,02	0,00	4 259 707,21	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 989 828,00	5 851 659,21	3 453 745,02	3 453 745,02	2 097 914,19	536 082,98	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 648 473,18	2 948 473,18	2 648 473,18	2 648 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	3 020 022,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	-98 394,00	819 830,00	0,00	0,00	819 830,00	98 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	353 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	353 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 414,40	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a 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	1 864 186,00	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2017	1 864 186,00	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Plan 3 kw. 2018	1 861 831,21	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2018	1 861 831,21	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	1 421 436,00	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	721 436,00	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	353 794,80	353 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	353 794,80	353 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 414,40	147 414,40	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 zrównowazenia 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	5 823 893,21	0,00	5 257 316,37	12 478 968,09
Wykonanie 2017	4 259 707,21	0,00	5 284 667,27	12 998 119,50
Plan 3 kw. 2018	2 697 876,00	0,00	3 973 400,00	9 525 059,21
Wykonanie 2018	2 697 876,00	0,00	6 169 536,66	8 818 009,84
2019	1 576 440,00	0,00	6 037 589,00	6 037 589,00
2020	855 004,00	0,00	6 417 083,00	7 236 913,00
2021	501 209,20	0,00	6 051 174,00	6 051 174,00
2022	147 414,40	0,00	6 172 198,00	6 172 198,00
2023	0,00	0,00	5 636 131,00	5 636 131,00

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 9) 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{([3.] - (5.1.1.))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{([3.] - (5.1.1.))}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1.15.2.))}{(1.1.) - (15.1.1.)}$	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	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	9,66%	8,04%	9,23%	TAK	TAK
2020	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	9,71%	8,16%	9,34%	TAK	TAK
2021	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	9,17%	8,46%	9,64%	TAK	TAK
2022	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	9,31%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2023	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	8,46%	9,40%	9,40%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	1 564 186,00	30 109 312,31	3 995 083,18	554 760,24	224 935,60	329 824,64	324 117,56	4 140 598,64	1 265 867,87		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	31 420 700,57	4 659 335,16	1 855 401,97	1 269 458,30	585 943,67	3 177 235,71	1 166 680,40	1 670 549,34		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	34 268 806,00	4 909 617,00	9 436 826,00	2 872 634,00	6 564 192,00	8 658 792,00	6 274 923,00	1 046 909,91		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	33 937 863,65	4 564 817,07	6 872 021,87	2 171 164,55	4 700 857,32	6 736 641,52	6 206 432,65	975 948,50		
2019	3 020 022,00	171 144,60	37 023 213,63	7 451 957,00	7 266 014,00	1 845 606,00	5 420 408,00	5 107 759,00	6 051 091,00	528 117,00		
2020	0,00	0,00	35 240 076,00	5 303 167,00	10 065 841,00	890 224,00	9 175 617,00	0,00	0,00	0,00		
2021	353 794,80	353 794,80	35 592 476,00	5 329 683,00	6 119 839,00	1 443,00	6 118 396,00	0,00	0,00	0,00		
2022	353 794,80	353 794,80	35 948 401,00	5 356 331,00	6 141 496,00	0,00	6 141 496,00	0,00	0,00	0,00		
2023	147 414,40	147 414,40	36 307 885,00	5 382 113,00	4 155 586,00	0,00	4 155 586,00	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:	
		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	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 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	241 824,95	220 747,02	0,00	577 220,55	577 220,55	0,00	236 935,60	207 241,04	0,00
Wykonanie 2017	1 916 063,71	1 694 842,99	1 694 842,99	264 401,00	264 401,00	264 401,00	1 269 458,30	1 086 479,31	1 086 479,31
Plan 3 kw. 2018	2 191 222,00	1 935 538,00	1 935 538,00	3 988 848,00	3 988 848,00	3 988 848,00	2 872 634,00	2 542 282,00	2 542 282,00
Wykonanie 2018	1 397 879,40	1 243 570,17	1 243 570,17	1 672 456,46	1 672 456,46	1 672 456,46	2 171 164,55	1 884 381,28	1 884 381,28
2019	2 304 376,00	2 124 061,00	2 124 061,00	1 830 358,00	1 830 358,00	1 830 358,00	1 845 606,00	1 690 815,00	1 690 815,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 224,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00	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

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		
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	264 401,00	264 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	513 601,46	336 631,56	336 631,56	359 948,89	359 948,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 339 799,00	3 782 949,00	3 782 949,00	1 556 850,00	1 556 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 579 984,66	3 158 535,95	3 158 535,95	1 421 448,71	1 421 448,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 373,00	689 356,00	689 356,00	121 017,00	121 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	631 055,00	631 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 396,00	1 118 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 141 496,00	1 141 496,00	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

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
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

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
Formula							
Wykonanie 2016	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	353 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	353 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 414,40	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 wyczenia 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