

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	21 713 516,00	20 542 028,00	2 734 840,00	38 335,00	4 478 456,00	0,00	10 672 872,00	2 583 028,00	1 171 488,00	204 076,91	2 144 474,00
Wykonanie 2016	24 743 367,04	24 713 854,78	2 946 170,00	23 761,56	4 376 690,87	2 078 455,89	11 060 071,00	6 307 161,35	29 512,26	0,00	29 512,26
Plan 3 kw. 2017	26 536 325,99	26 201 536,45	3 104 954,00	20 000,00	3 950 000,00	2 189 000,00	11 258 644,00	7 748 715,99	334 789,54	150 000,00	184 789,54
2018	31 261 996,68	27 785 208,90	3 530 811,00	20 000,00	3 962 493,00	2 240 600,00	11 892 308,00	7 563 783,90	3 476 787,78	250 000,00	3 226 787,78
2019	40 492 979,00	27 749 364,00	3 730 000,00	20 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	12 400 000,00	7 000 000,00	12 743 615,00	150 000,00	12 593 615,00
2020	36 656 000,00	27 700 000,00	3 730 000,00	30 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	12 400 000,00	7 000 000,00	8 956 000,00	100 000,00	8 856 000,00
2021	28 300 000,00	27 700 000,00	3 730 000,00	30 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	12 400 000,00	7 000 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2022	28 300 000,00	27 700 000,00	3 730 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	12 400 000,00	7 000 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2023	28 300 000,00	27 700 000,00	3 730 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	12 400 000,00	7 000 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2024	27 850 000,00	27 700 000,00	3 730 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	12 400 000,00	7 000 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2025	28 129 900,00	27 979 900,00	3 730 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	12 400 000,00	7 279 900,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2026	28 129 900,00	27 979 900,00	3 730 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	12 400 000,00	7 279 900,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2027	28 180 033,97	27 980 033,97	3 730 000,00	50 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	12 400 000,00	7 279 900,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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 2015	21 009 177,00	19 395 360,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 613 817,00
Wykonanie 2016	24 449 559,34	23 208 455,93	0,00	0,00	0,00	574 095,45	574 095,45	0,00	0,00	1 241 103,41
Plan 3 kw. 2017	27 450 455,99	25 569 655,99	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 880 800,00
2018	32 899 399,90	25 364 999,90	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 534 400,00
2019	39 363 479,00	22 340 479,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 023 000,00
2020	35 526 500,00	23 672 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 854 000,00
2021	27 570 500,00	24 072 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 498 000,00
2022	27 570 500,00	24 072 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 498 000,00
2023	27 570 500,00	24 722 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 848 000,00
2024	27 120 500,00	24 722 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 398 000,00
2025	27 400 400,00	24 922 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 477 900,00
2026	27 400 400,00	24 922 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 477 900,00
2027	27 557 531,25	26 007 531,25	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00

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 zaciąganiem 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 2015	704 339,00	647 840,05	0,00	0,00	647 840,05	102 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	293 807,70	1 794 248,94	0,00	0,00	499 248,94	171 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-914 130,00	1 898 735,00	0,00	0,00	328 000,00	200 000,00	1 570 735,00	714 130,00	0,00	0,00
2018	-1 637 403,22	3 022 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 502,72	1 637 403,22	0,00	0,00
2019	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	622 502,72	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:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				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
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 2015	1 672 760,00	1 672 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 052,00	0,00	1 146 668,00	1 794 508,05
Wykonanie 2016	1 759 648,77	1 759 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 133,50	0,00	1 505 398,85	2 004 647,79
Plan 3 kw. 2017	984 605,00	984 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 263,50	0,00	631 880,46	959 880,46
2018	1 385 099,50	1 385 099,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 258 502,72	0,00	2 420 209,00	2 420 209,00
2019	1 129 500,00	1 129 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 129 002,72	0,00	5 408 885,00	5 408 885,00
2020	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 502,72	0,00	4 027 500,00	4 027 500,00
2021	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 002,72	0,00	3 627 500,00	3 627 500,00
2022	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 502,72	0,00	3 627 500,00	3 627 500,00
2023	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 002,72	0,00	2 977 500,00	2 977 500,00
2024	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 502,72	0,00	2 977 500,00	2 977 500,00
2025	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 002,72	0,00	3 057 400,00	3 057 400,00
2026	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 502,72	0,00	3 057 400,00	3 057 400,00
2027	622 502,72	622 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 502,72	1 972 502,72

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 2015	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	6,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	6,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	2,95%	x	x	x	x
2018	5,23%	4,75%	0,00	4,75%	8,54%	5,08%	6,54%	TAK	TAK
2019	3,53%	2,79%	0,00	2,79%	13,73%	5,86%	7,31%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,26%	8,41%	9,86%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,17%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,52%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2023	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,23%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2024	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	11,05%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2025	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	11,22%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2026	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	11,22%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2027	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,35%	11,16%	11,16%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			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 2015	0,00	0,00	10 815 397,00	2 445 200,00	1 850 184,00	533 174,00	1 317 010,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 000 244,00	2 337 000,00	2 201 537,00	463 265,00	1 738 272,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 050 000,00	2 573 170,00	1 643 800,00	477 500,00	1 166 300,00	906 300,00	200 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	11 378 284,00	2 598 000,00	7 474 395,64	766 395,64	6 708 000,00	6 473 000,00	235 000,00	0,00
2019	1 129 500,00	1 129 500,00	11 378 284,00	2 598 000,00	17 699 596,97	676 596,97	17 023 000,00	600 000,00	3 750 000,00	0,00
2020	1 129 500,00	1 129 500,00	11 378 284,00	2 598 000,00	12 359 000,00	505 000,00	11 854 000,00	8 104 000,00	3 750 000,00	0,00
2021	729 500,00	729 500,00	11 378 284,00	2 598 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 500,00	729 500,00	11 378 284,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	729 500,00	729 500,00	11 378 284,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	729 500,00	729 500,00	11 378 284,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 500,00	729 500,00	11 378 284,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	729 500,00	729 500,00	11 378 284,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	622 502,72	622 368,75	11 378 284,00	2 598 000,00	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	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 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 2015	0,00	0,00	0,00	528 650,00	528 650,00	528 650,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 395,64	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 596,97	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:	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 2015	528 650,00	528 650,00	528 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 460 000,00	11 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 685 000,00	6 935 000,00	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	852 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	984 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 385 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	129 500,00	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

* 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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr RG.0050.193.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 10 sierpnia 2018r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

Zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 86 294,35zł.z tytułu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego

- Dział 801 Oświata i wychowanie - 76 297,35zł,

- Dział 852 Pomoc społeczna -9 997,00zł,