

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

na lata 2018 - 2026 - załącznik do uchwały nr XXXII/290/17
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 roku

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	42 956 702,35	39 505 612,77	5 041 862,00	120 725,57	6 629 661,74	3 814 379,51	17 721 232,00	9 151 826,27	3 451 089,58	61 661,79	3 389 427,79
Wykonanie 2016	51 299 124,88	50 261 321,65	5 455 319,00	112 609,92	7 064 368,50	3 995 678,85	18 400 073,00	19 752 447,18	1 037 803,23	4 984,40	1 029 607,15
Plan 3 kw. 2017	52 990 538,77	51 280 598,77	6 147 174,00	100 000,00	7 598 876,15	3 850 000,00	18 667 467,00	17 892 615,55	1 709 940,00	198 810,00	1 511 130,00
Wykonanie 2017	54 360 282,64	52 877 674,38	6 147 174,00	120 000,00	7 594 700,15	4 050 000,00	18 667 467,00	19 570 989,32	1 482 608,26	30 300,00	1 452 308,26
2018	61 078 490,50	51 990 492,57	6 780 442,00	100 000,00	7 423 385,00	4 244 000,00	19 046 383,00	17 951 911,00	9 087 997,93	0,00	9 087 997,93
2019	56 146 000,00	53 146 000,00	7 044 000,00	103 900,00	7 712 000,00	4 409 000,00	19 788 000,00	17 780 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	58 219 000,00	55 219 000,00	7 319 000,00	107 900,00	8 013 000,00	4 581 000,00	20 560 000,00	18 473 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	60 207 000,00	57 207 000,00	7 582 000,00	111 800,00	8 301 000,00	4 746 000,00	21 300 000,00	19 138 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	62 209 000,00	59 209 000,00	7 848 000,00	115 700,00	8 592 000,00	4 912 000,00	22 046 000,00	19 808 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2023	64 163 000,00	61 163 000,00	8 107 000,00	119 500,00	8 875 000,00	5 074 000,00	22 773 000,00	20 462 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	66 120 000,00	63 120 000,00	8 366 000,00	123 400,00	9 159 000,00	5 237 000,00	23 502 000,00	21 117 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	68 077 000,00	65 077 000,00	8 625 000,00	127 200,00	9 443 000,00	5 399 000,00	24 231 000,00	21 771 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	70 030 000,00	67 030 000,00	8 884 000,00	131 000,00	9 727 000,00	5 561 000,00	24 958 000,00	22 425 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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	41 648 656,94	35 104 606,63	0,00	0,00	0,00	371 951,57	371 951,57	0,00	0,00	6 544 050,31
Wykonanie 2016	47 650 352,74	42 671 175,51	0,00	0,00	0,00	263 649,74	263 649,74	0,00	0,00	4 979 177,23
Plan 3 kw. 2017	56 797 297,91	46 260 965,36	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 536 332,55
Wykonanie 2017	55 049 829,85	48 609 312,97	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 440 516,88
2018	64 978 490,50	47 007 432,65	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	17 971 057,85
2019	54 313 328,80	47 374 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	6 939 328,80
2020	56 792 404,35	48 558 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 234 404,35
2021	59 045 275,00	49 772 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	9 273 275,00
2022	61 214 746,00	51 016 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 198 746,00
2023	63 423 746,00	52 292 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 131 746,00
2024	65 380 746,00	53 599 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	11 781 746,00
2025	67 337 746,00	54 939 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 398 746,00
2026	69 382 986,00	56 312 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	13 070 986,00

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	1 308 045,41	2 444 623,16	0,00	0,00	1 270 725,39	0,00	1 173 897,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 648 772,14	2 246 963,65	0,00	0,00	1 485 975,41	0,00	760 988,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 806 759,14	5 421 934,10	0,00	0,00	849 840,08	48 800,00	4 572 094,02	3 757 959,14	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-689 547,21	2 285 128,17	0,00	0,00	2 285 128,17	689 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 900 000,00	5 176 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 119,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2019	1 832 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 426 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 161 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	994 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	739 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	739 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	739 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	647 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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	2 266 693,16	2 266 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 466 782,95	0,00	4 401 006,14	5 671 731,53
Wykonanie 2016	3 610 336,38	3 610 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 384,81	0,00	7 590 146,14	9 076 121,55
Plan 3 kw. 2017	1 615 174,96	1 615 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 303,87	0,00	5 019 633,41	5 869 473,49
Wykonanie 2017	1 595 580,96	1 595 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 021,85	0,00	4 268 361,41	6 553 489,58
2018	1 276 119,00	1 276 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 021,85	0,00	4 983 059,92	4 983 059,92
2019	1 832 671,20	1 832 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 350,65	0,00	5 772 000,00	5 772 000,00
2020	1 426 595,65	1 426 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 755,00	0,00	6 661 000,00	6 661 000,00
2021	1 161 725,00	1 161 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 030,00	0,00	7 435 000,00	7 435 000,00
2022	994 254,00	994 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 776,00	0,00	8 193 000,00	8 193 000,00
2023	739 254,00	739 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 522,00	0,00	8 871 000,00	8 871 000,00
2024	739 254,00	739 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 268,00	0,00	9 521 000,00	9 521 000,00
2025	739 254,00	739 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 014,00	0,00	10 138 000,00	10 138 000,00
2026	647 014,00	647 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718 000,00	10 718 000,00

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.

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	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	14,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,91%	x	x	x	x
2018	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	8,16%	11,68%	11,04%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,28%	10,94%	10,29%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,44%	9,43%	8,78%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,35%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	13,17%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2023	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	13,83%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2024	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	14,40%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2025	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	14,89%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2026	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	15,30%	14,37%	14,37%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 575 558,53	2 956 207,03	7 565 147,35	1 550 516,46	6 014 630,89	5 985 098,54	529 419,42	29 532,35
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 994 730,00	3 663 534,51	3 713 688,97	288 779,59	3 424 909,38	3 424 909,38	964 267,85	590 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 934 277,24	3 587 304,34	8 679 462,00	314 000,00	8 365 462,00	7 754 520,00	1 448 210,55	1 333 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 666 005,40	3 588 977,01	5 317 842,00	301 680,00	5 016 162,00	4 343 615,00	1 127 028,88	969 873,00
2018	0,00	0,00	20 240 908,18	3 777 422,91	18 639 325,85	1 018 268,00	17 621 057,85	17 017 867,85	350 000,00	603 190,00
2019	1 832 671,20	1 832 671,20	20 709 000,00	3 864 000,00	900 965,00	0,00	900 965,00	900 000,00	6 038 363,80	965,00
2020	1 426 595,65	1 426 595,65	21 227 000,00	3 960 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 734 404,35	0,00
2021	1 161 725,00	1 161 725,00	21 758 000,00	4 059 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	9 073 275,00	0,00
2022	994 254,00	994 254,00	22 301 000,00	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198 746,00	0,00
2023	739 254,00	739 254,00	22 859 000,00	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131 746,00	0,00
2024	739 254,00	739 254,00	23 431 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781 746,00	0,00
2025	739 254,00	739 254,00	24 016 000,00	4 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398 746,00	0,00
2026	647 014,00	647 014,00	24 617 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 986,00	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.

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 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	1 242 539,29	1 058 039,39	1 058 039,39	3 290 853,32	2 802 715,32	2 802 715,32	1 431 766,46	1 221 409,92	1 221 409,92
Wykonanie 2016	170 920,12	151 235,48	151 235,48	912 756,86	894 655,99	894 655,99	39 973,26	31 469,04	31 469,04
Plan 3 kw. 2017	31 475,93	26 754,54	26 754,54	431 130,00	431 130,00	257 630,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	483 754,25	478 154,94	478 154,94	289 630,00	289 630,00	289 630,00	5 560,00	4 682,08	4 682,08
2018	943 853,00	794 848,32	794 848,32	5 463 189,97	5 463 189,97	5 463 189,97	943 853,00	794 818,61	794 818,61
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 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 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 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	3 493 319,60	2 886 986,85	2 886 986,85	816 689,29	816 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	423 864,93	265 827,79	265 827,79	166 541,36	166 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 583 602,00	650 371,00	476 871,00	933 231,00	506 731,00	0,00	0,00	476 871,00	0,00
Wykonanie 2017	127 217,00	74 400,00	74 400,00	53 694,92	53 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 153 397,85	5 427 190,97	5 427 190,97	3 875 241,27	3 875 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 965,00	318 150,00	0,00	182 815,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	318 150,00	0,00	181 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	127 260,00	0,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	2 266 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 813,60
Wykonanie 2016	3 610 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 050,00
Plan 3 kw. 2017	1 615 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 595 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 782,00
2018	1 276 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	779 581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 240,00	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). 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