

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

na lata 2018 - 2026 - załącznik do uchwały nr /18
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 16 listopada 2018 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	54 825 788,74	53 362 379,35	6 286 697,00	156 213,50	7 955 982,20	4 351 787,18	18 667 467,00	19 466 210,34	1 463 409,39	30 300,81	1 433 108,58
2018	61 204 287,01	54 605 095,27	6 780 442,00	57 000,00	8 623 777,00	5 120 000,00	19 188 018,00	19 338 540,27	6 599 191,74	0,00	6 599 191,74
2019	55 000 000,00	51 903 856,44	8 427 514,00	50 000,00	7 648 376,44	4 500 000,00	19 108 796,00	16 270 080,00	3 096 143,56	0,00	3 096 143,56
2020	56 824 000,00	53 824 000,00	8 739 300,00	51 850,00	7 931 400,00	4 666 500,00	19 815 800,00	16 872 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	58 762 000,00	55 762 000,00	9 053 900,00	53 716,00	8 216 900,00	4 834 500,00	20 529 200,00	17 480 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	60 714 000,00	57 714 000,00	9 370 800,00	55 600,00	8 504 500,00	5 003 700,00	21 247 700,00	18 091 200,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2023	62 503 000,00	59 503 000,00	9 661 300,00	57 320,00	8 768 200,00	5 158 800,00	21 906 400,00	18 652 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	64 288 000,00	61 288 000,00	9 951 200,00	59 039,00	9 031 200,00	5 313 500,00	22 563 600,00	19 211 500,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	66 127 000,00	63 127 000,00	10 249 700,00	60 810,00	9 302 100,00	5 472 900,00	23 240 500,00	19 787 900,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	67 957 000,00	64 957 000,00	10 546 900,00	62 574,00	9 751 900,00	4 631 700,00	23 914 500,00	20 361 750,00	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	52 146 621,21	45 996 687,01	0,00	0,00	0,00	149 566,46	149 566,46	0,00	0,00	6 149 934,20
2018	67 424 406,54	50 106 552,37	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	17 317 854,17
2019	58 790 000,00	50 040 983,55	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 749 016,45
2020	54 714 418,00	51 292 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 422 418,00
2021	56 917 289,00	52 574 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 343 289,00
2022	59 036 760,00	53 889 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 147 760,00
2023	61 080 760,00	55 236 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 844 760,00
2024	62 891 987,60	56 616 800,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 275 187,60
2025	65 254 760,00	58 032 200,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 222 560,00
2026	66 328 370,00	59 483 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 845 370,00

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	2 679 167,53	2 285 128,17	0,00	0,00	2 285 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 220 119,53	7 425 738,53	0,00	0,00	3 368 985,98	2 163 366,98	4 056 752,55	4 056 752,55	0,00	0,00
2019	-3 790 000,00	6 308 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 630,00	3 790 000,00	0,00	0,00
2020	2 109 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 844 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 677 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 422 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 396 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	872 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 628 630,00	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	7 365 692,34	9 650 820,51
2018	1 205 619,00	1 205 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 655,40	0,00	4 498 542,90	7 867 528,88
2019	2 518 630,00	2 518 630,00	782 977,07	782 977,07	0,00	0,00	0,00	10 950 655,40	0,00	1 862 872,89	1 862 872,89
2020	2 109 582,00	2 109 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 073,40	0,00	2 532 000,00	2 532 000,00
2021	1 844 711,00	1 844 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 362,40	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00
2022	1 677 240,00	1 677 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 122,40	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00
2023	1 422 240,00	1 422 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 882,40	0,00	4 267 000,00	4 267 000,00
2024	1 396 012,40	1 396 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 870,00	0,00	4 671 200,00	4 671 200,00
2025	872 240,00	872 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 630,00	0,00	5 094 800,00	5 094 800,00
2026	1 628 630,00	1 628 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 000,00	5 474 000,00

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	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	13,49%	x	x	x	x
2018	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,35%	11,68%	12,90%	TAK	TAK
2019	4,94%	3,52%	0,00	3,52%	3,39%	10,67%	11,88%	TAK	TAK
2020	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,46%	6,86%	8,08%	TAK	TAK
2021	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,43%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2022	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,30%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2023	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,83%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,27%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	7,70%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,06%	7,27%	7,27%	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	18 601 818,64	3 455 280,88	5 084 132,52	287 790,00	4 796 342,52	4 136 730,63	1 046 932,57	966 271,00
2018	0,00	0,00	20 850 710,57	3 868 172,91	16 539 593,76	569 613,76	15 969 980,00	15 248 188,00	962 874,17	1 106 792,00
2019	0,00	0,00	23 798 116,82	4 337 863,57	8 302 794,42	647 246,94	7 655 547,48	7 604 350,00	943 468,97	201 197,48
2020	2 109 582,00	2 109 582,00	24 011 200,00	4 446 300,00	341 000,00	141 000,00	200 000,00	200 000,00	3 222 418,00	0,00
2021	1 844 711,00	1 844 711,00	24 611 400,00	4 557 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 143 289,00	0,00
2022	1 677 240,00	1 677 240,00	25 226 700,00	4 671 400,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 947 760,00	0,00
2023	1 422 240,00	1 422 240,00	25 857 400,00	4 788 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 760,00	0,00
2024	1 396 012,40	1 396 012,40	26 503 600,00	4 907 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 187,60	0,00
2025	872 240,00	872 240,00	27 166 400,00	5 030 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 560,00	0,00
2026	1 628 630,00	1 628 630,00	27 845 600,00	5 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 370,00	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	482 876,33	478 154,94	478 154,94	289 630,00	289 630,00	289 630,00	0,00	0,00	0,00
2018	211 650,10	106 954,43	106 954,43	3 312 320,80	3 312 320,80	3 312 320,80	568 653,76	467 221,13	467 221,13
2019	396 045,00	350 858,36	350 858,36	2 150 869,17	2 150 869,17	2 150 869,17	567 246,94	441 962,06	441 962,06
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00
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	35 670,00	19 200,00	19 200,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 255 620,00	4 402 677,07	4 402 677,07	2 954 375,56	2 954 375,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 015 547,48	1 117 750,17	1 117 750,17	1 023 082,19	1 023 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	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	1 205 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 500,00
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