

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2018 - 2027 - Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr projekt/2018 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 18 października 2018 r.

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	45 768 142,91	44 300 972,58	7 345 107,00	128 311,68	8 298 452,38	5 233 147,27	17 466 603,00	9 592 268,84	1 467 170,33	688 194,68	778 975,65
Wykonanie 2016	54 245 451,99	53 333 275,09	7 873 001,00	88 350,77	8 780 203,32	5 068 533,44	17 457 406,00	18 004 600,12	912 176,90	389 004,65	514 890,45
Plan 3 kw. 2017	57 945 721,92	56 345 721,92	8 636 678,00	100 000,00	9 712 780,90	5 656 942,00	17 840 245,00	18 554 774,84	1 600 000,00	900 000,00	690 000,00
Wykonanie 2017	58 737 576,99	57 425 079,46	8 832 399,00	85 537,33	8 846 911,68	5 150 839,49	17 960 924,00	20 470 666,94	1 312 497,53	612 298,32	690 051,41
2018	58 834 470,70	57 370 170,70	9 370 250,00	150 000,00	9 959 661,40	5 766 254,00	16 265 782,00	20 203 473,76	1 464 300,00	900 000,00	554 300,00
2019	65 350 540,00	58 350 540,00	9 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	18 500 000,00	7 000 000,00	500 000,00	6 200 000,00
2020	66 265 760,00	58 765 760,00	9 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	18 600 000,00	7 500 000,00	800 000,00	5 000 000,00
2021	61 675 543,00	59 175 543,00	9 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	18 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2022	62 928 763,50	60 428 763,50	9 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2023	63 882 250,00	61 382 250,00	9 500 000,00	97 000,00	10 400 000,00	7 000 000,00	18 700 000,00	18 900 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2024	66 032 250,00	63 032 250,00	9 550 000,00	100 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	18 900 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2025	67 082 250,00	64 082 250,00	9 600 000,00	105 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2026	69 082 250,00	66 082 250,00	9 650 000,00	107 000,00	11 300 000,00	7 600 000,00	19 300 000,00	19 200 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2027	69 550 000,00	67 550 000,00	9 650 000,00	107 000,00	11 300 000,00	7 600 000,00	19 300 000,00	19 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	45 049 711,14	40 049 472,14	0,00	0,00	0,00	543 305,42	543 305,42	0,00	2 654,00	5 000 239,00
Wykonanie 2016	53 496 227,20	48 293 163,43	0,00	0,00	0,00	498 024,23	498 024,23	0,00	2 536,00	5 203 063,77
Plan 3 kw. 2017	60 053 765,92	53 690 065,92	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	2 137,00	6 363 700,00
Wykonanie 2017	57 406 578,38	52 212 499,19	0,00	0,00	0,00	465 775,33	465 775,33	0,00	2 137,39	5 194 079,19
2018	62 559 014,70	54 801 320,89	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 745,00	7 757 693,81
2019	66 350 540,00	52 951 984,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	1 354,00	13 398 556,00
2020	67 265 760,00	53 911 573,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	965,00	13 354 187,00
2021	58 620 023,50	54 080 991,50	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	570,00	4 539 032,00
2022	59 901 987,00	54 882 363,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	179,00	5 019 624,00
2023	61 084 750,00	55 434 750,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
2024	63 084 750,00	56 934 750,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
2025	64 134 750,00	58 434 750,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2026	66 009 750,00	60 334 750,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 675 000,00
2027	66 400 000,00	60 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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	718 431,77	4 399 770,73	0,00	0,00	4 348 770,73	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
Wykonanie 2016	749 224,79	4 862 248,25	0,00	0,00	4 438 848,25	0,00	274 000,00	274 000,00	149 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 108 044,00	4 263 600,00	0,00	0,00	4 215 000,00	2 108 044,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
Wykonanie 2017	1 330 998,61	4 267 517,04	0,00	0,00	4 218 917,04	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00
2018	-3 724 544,00	5 990 600,00	0,00	0,00	3 442 000,00	1 224 544,00	2 500 000,00	2 500 000,00	48 600,00	0,00
2019	-1 000 000,00	3 447 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 556,00	1 000 000,00	48 600,00	0,00
2020	-1 000 000,00	3 402 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 187,00	1 000 000,00	48 600,00	0,00
2021	3 055 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 026 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	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	679 354,25	679 354,25	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	22 134 664,00	0,00	4 251 500,44	8 600 271,17	
Wykonanie 2016	1 392 556,00	1 392 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	21 016 108,00	0,00	5 040 111,66	9 478 959,91	
Plan 3 kw. 2017	2 155 556,00	2 155 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	18 860 552,00	0,00	2 655 656,00	6 870 656,00	
Wykonanie 2017	2 155 556,00	2 155 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	18 860 552,00	0,00	5 212 580,27	9 431 497,31	
2018	2 266 056,00	2 266 056,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	19 094 496,00	0,00	2 568 849,81	6 010 849,81	
2019	2 447 156,00	2 447 156,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	20 045 896,00	0,00	5 398 556,00	5 398 556,00	
2020	2 402 787,00	2 402 787,00	26 115,00	0,00	26 115,00	0,00	0,00	20 997 296,00	0,00	4 854 187,00	4 854 187,00	
2021	3 055 519,50	3 055 519,50	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00	17 941 776,50	0,00	5 094 551,50	5 094 551,50	
2022	3 026 776,50	3 026 776,50	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00	14 915 000,00	0,00	5 546 400,50	5 546 400,50	
2023	2 797 500,00	2 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117 500,00	0,00	5 947 500,00	5 947 500,00	
2024	2 947 500,00	2 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	0,00	6 097 500,00	6 097 500,00	
2025	2 947 500,00	2 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 500,00	0,00	5 647 500,00	5 647 500,00	
2026	3 072 500,00	3 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	5 747 500,00	5 747 500,00	
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	

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	2,67%	2,61%	0,00	2,61%	10,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,49%	3,43%	0,00	3,43%	10,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,67%	4,62%	0,00	4,62%	6,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,46%	4,41%	0,00	4,41%	9,92%	x	x	x	x
2018	4,70%	4,65%	0,00	4,65%	5,90%	8,98%	10,24%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,44%	0,00	4,44%	9,03%	7,35%	8,61%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,31%	0,00	4,31%	8,53%	7,02%	8,28%	TAK	TAK
2021	5,68%	5,64%	0,00	5,64%	8,75%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	5,49%	5,45%	0,00	5,45%	9,29%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	9,78%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2024	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,69%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	8,87%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,75%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2027	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,85%	9,10%	9,10%	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	18 797 623,58	4 568 567,92	1 977 780,84	1 499 429,26	478 351,58	4 060 947,05	758 377,95	180 914,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 268 298,80	5 100 057,94	3 480 735,61	1 519 999,92	1 960 735,69	1 940 990,69	3 167 073,08	95 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 776 163,00	4 870 100,00	4 310 700,00	1 550 000,00	2 760 700,00	1 931 000,00	4 200 700,00	232 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 599 069,24	4 508 542,79	3 678 842,80	1 520 178,78	2 158 664,02	1 344 893,19	813 770,83	231 741,07
2018	0,00	0,00	21 136 207,00	4 761 591,19	6 730 000,00	1 550 000,00	5 180 000,00	5 195 000,00	2 302 693,81	260 000,00
2019	0,00	0,00	20 300 000,00	5 200 000,00	11 650 000,00	1 550 000,00	10 100 000,00	7 275 000,00	3 725 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	20 500 000,00	5 300 000,00	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	300 000,00	0,00
2021	3 055 519,50	3 055 519,50	20 800 000,00	5 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 039 032,00	0,00
2022	3 026 776,50	3 026 776,50	21 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 797 500,00	2 797 500,00	21 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 947 500,00	2 947 500,00	21 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 947 500,00	2 947 500,00	22 100 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 072 500,00	3 072 500,00	22 300 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	22 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	418 154,07	366 456,55	366 456,55	422 139,61	410 123,54	410 123,54	388 711,75	330 433,64	330 433,64
Wykonanie 2016	275 087,63	275 087,63	275 087,63	0,00	0,00	0,00	30 554,29	30 554,29	30 554,29
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 338,19	194 330,19	194 330,19
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 764,60	188 969,32	188 969,32
2018	64 100,00	60 619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	187 991,02	162 010,39	162 010,39
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

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	412 550,92	317 423,91	317 423,91	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	35 008,00	35 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	34 795,28	34 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	25 980,63	25 980,63	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

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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	679 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 392 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 155 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 155 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 266 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 247 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 202 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 202 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 226 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 022 500,00	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