

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV / 265 /18
Rady Gminy Rozogi
z dnia 19 września 2018r.

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	22 026 848,30	21 839 392,30	1 258 240,00	4 424,05	2 186 614,79	941 060,84	11 227 687,00	5 783 844,22	187 456,00	135 831,00	51 625,00
Wykonanie 2016	26 055 194,32	25 943 488,63	1 350 685,00	4 461,58	3 432 394,88	995 064,76	11 189 148,00	10 630 278,20	111 705,69	71 705,69	40 000,00
Plan 3 kw. 2017	27 342 471,50	26 999 026,42	1 430 252,00	3 000,00	2 305 426,00	991 157,00	11 133 724,00	11 689 546,42	343 445,08	175 295,00	168 150,08
Wykonanie 2017	28 052 696,98	27 777 329,26	1 462 103,00	10 862,01	1 860 550,93	1 027 808,75	11 133 724,00	12 431 679,86	275 367,72	233 177,79	34 910,93
2018	30 512 929,22	27 781 486,18	1 664 687,00	10 000,00	2 399 464,00	1 100 270,00	11 053 609,00	11 156 851,08	2 731 443,04	150 000,00	2 581 443,04
2019	29 705 223,75	29 089 105,75	1 700 000,00	10 000,00	2 400 000,00	1 150 000,00	13 000 000,00	11 200 000,00	616 118,00	350 000,00	266 118,00
2020	26 600 000,00	26 250 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 100 000,00	950 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2021	26 450 000,00	26 300 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 100 000,00	950 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	26 600 000,00	26 450 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 100 000,00	950 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	26 600 000,00	26 450 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 100 000,00	950 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	26 600 000,00	26 450 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 100 000,00	950 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	26 707 710,00	26 557 710,00	1 300 000,00	10 000,00	2 100 000,00	950 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	26 600 000,00	26 450 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 100 000,00	950 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	150 000,00	150 000,00	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	19 886 041,80	18 898 199,01	0,00	0,00	0,00	235 716,87	235 716,87	0,00	0,00	987 842,79
Wykonanie 2016	25 335 087,45	23 754 822,05	0,00	0,00	0,00	190 990,06	190 990,06	0,00	0,00	1 580 265,40
Plan 3 kw. 2017	31 709 336,85	26 940 504,01	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 768 832,84
Wykonanie 2017	27 165 674,36	26 419 191,32	0,00	0,00	0,00	158 213,53	158 213,53	0,00	0,00	746 483,04
2018	34 722 820,06	27 766 980,98	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 955 839,08
2019	28 093 149,75	27 037 317,75	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 055 832,00
2020	25 794 044,00	24 395 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 399 044,00
2021	25 542 372,00	24 635 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	907 372,00
2022	25 534 000,00	24 773 340,22	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	760 659,78
2023	26 200 000,00	25 073 495,22	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 126 504,78
2024	26 300 000,00	25 173 495,22	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 126 504,78
2025	26 400 000,00	25 273 495,22	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 126 504,78
2026	26 387 229,25	24 907 953,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 275,53

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	2 140 806,50	709 432,37	0,00	0,00	709 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	720 106,87	2 988 174,17	0,00	0,00	2 988 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 366 865,35	5 487 821,35	0,00	0,00	959 314,35	0,00	4 528 507,00	4 528 507,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	887 022,62	1 042 336,08	0,00	0,00	1 042 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 209 890,84	6 280 084,84	0,00	0,00	2 799 248,09	729 054,09	3 480 836,75	3 480 836,75	0,00	0,00
2019	1 612 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	805 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	907 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	307 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212 770,75	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 o wydatki ⁸⁾
			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	950 956,00	950 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 408,00	0,00	2 941 193,29	3 650 625,66
Wykonanie 2016	1 015 956,00	1 015 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 452,00	0,00	2 188 666,58	5 176 840,75
Plan 3 kw. 2017	1 120 956,00	1 120 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 003,00	0,00	58 522,41	1 017 836,76
Wykonanie 2017	1 120 956,00	1 120 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 496,00	0,00	1 358 137,94	2 400 474,02
2018	2 070 194,00	2 070 194,00	894 238,00	894 238,00	0,00	0,00	0,00	5 612 138,75	0,00	14 505,20	2 813 753,29
2019	1 612 074,00	1 612 074,00	866 118,00	266 118,00	600 000,00	0,00	0,00	4 000 064,75	0,00	2 051 788,00	2 051 788,00
2020	805 956,00	805 956,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 108,75	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00
2021	907 628,00	907 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 480,75	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00
2022	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 480,75	0,00	1 676 659,78	1 676 659,78
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 480,75	0,00	1 376 504,78	1 376 504,78
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 480,75	0,00	1 276 504,78	1 276 504,78
2025	307 710,00	307 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 770,75	0,00	1 284 214,78	1 284 214,78
2026	212 770,75	212 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 046,28	1 542 046,28

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	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	13,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,67%	x	x	x	x
2018	7,28%	4,35%	0,00	4,35%	0,54%	7,84%	9,44%	TAK	TAK
2019	5,83%	2,92%	0,00	2,92%	8,09%	3,36%	4,96%	TAK	TAK
2020	3,22%	2,65%	0,00	2,65%	8,29%	3,16%	4,77%	TAK	TAK
2021	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,86%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2022	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,87%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2023	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,74%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,36%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2025	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	5,37%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2026	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,36%	5,49%	5,49%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 190 006,67	2 023 712,96	456 100,00	355 000,00	101 100,00	101 100,00	2 820 190,77	998 443,40
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	9 729 934,00	3 028 947,99	4 181 948,31	1 492 428,30	2 689 520,01	5 643 510,26	430 771,16	487 500,00
2019	1 612 074,00	765 956,00	9 311 256,00	2 070 179,00	1 722 199,92	666 367,92	1 055 832,00	0,00	1 055 832,00	0,00
2020	805 956,00	530 956,00	9 311 256,00	2 070 179,00	210 323,40	210 323,40	0,00	0,00	1 069 044,00	0,00
2021	907 628,00	907 628,00	9 311 256,00	2 070 179,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	907 372,00	0,00
2022	1 066 000,00	1 066 000,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 659,78	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 659,78	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 504,78	0,00
2025	307 710,00	200 000,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 504,78	0,00
2026	212 770,75	212 770,75	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 504,70	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 podmiotów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 579 376,00	1 579 376,00	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	1 029 680,45	1 029 680,45	0,00	894 238,00	894 238,00	0,00	1 003 298,34	874 794,93	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	266 118,00	266 118,00	0,00	111 044,52	81 469,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 483 126,27	1 579 376,00	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	4 515 587,92	2 699 755,80	2 699 755,80	1 813 812,12	1 813 812,12	1 813 812,12	1 649 062,12	1 649 062,12	0,00
2019	1 055 832,00	729 641,75	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

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 015 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 120 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 120 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 175 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 195 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	432 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	866 000,00	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
2024	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
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