

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII / 227 /17
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 2017r.

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	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	
2018	30 042 130,69	26 784 378,89	1 664 687,00	10 000,00	2 399 464,00	1 100 270,00	11 053 609,00	11 053 609,00	3 257 751,80	150 000,00	3 107 775,80	
2019	27 190 356,00	25 680 000,00	1 300 000,00	10 000,00	1 930 000,00	950 000,00	13 000 000,00	9 440 000,00	1 510 356,00	350 000,00	1 160 356,00	
2020	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	
2021	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	
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	26 600 000,00	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	
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	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
2018	32 886 199,44	26 833 403,02	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 052 796,42
2019	25 264 044,00	23 748 212,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 515 832,00
2020	25 799 044,00	24 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 399 044,00
2021	25 567 372,00	24 660 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	907 372,00
2022	25 134 000,00	24 373 340,22	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	760 659,78
2023	25 499 845,00	24 373 340,22	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 126 504,78
2024	25 500 000,00	24 373 495,22	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 126 504,78
2025	25 457 229,25	24 330 724,47	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 126 504,78
2026	25 810 000,00	24 330 724,47	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	4 366 865,35	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 366 865,35	5 487 821,35	0,00	0,00	959 314,35	0,00	4 528 507,00	4 366 865,35	0,00	0,00
2018	-2 844 068,75	5 588 376,75	0,00	0,00	2 215 250,00	0,00	3 373 126,75	2 844 068,75	0,00	0,00
2019	1 926 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 032 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 142 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	790 000,00	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	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	8 730 003,00	0,00	58 522,41	1 017 836,76
2018	2 744 308,00	2 744 308,00	1 568 352,00	1 568 352,00	0,00	0,00	0,00	9 358 821,75	0,00	-49 024,13	2 166 225,87
2019	1 926 312,00	1 926 312,00	1 160 356,00	1 160 356,00	0,00	0,00	0,00	7 432 509,75	0,00	1 931 788,00	1 931 788,00
2020	800 956,00	800 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 553,75	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2021	1 032 628,00	1 032 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 925,75	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2022	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 925,75	0,00	2 076 659,78	2 076 659,78
2023	1 100 155,00	1 100 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 770,75	0,00	2 076 659,78	2 076 659,78
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 770,75	0,00	2 076 504,78	2 076 504,78
2025	1 142 770,75	1 142 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	2 119 275,53	2 119 275,53
2026	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 275,53	2 119 275,53

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 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	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,86%	x	x	x	x
2018	9,63%	4,41%	0,00	4,41%	0,34%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2019	7,53%	3,26%	0,00	3,26%	8,39%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2020	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,27%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,29%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2022	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,37%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,37%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2024	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,37%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2025	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,53%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,53%	8,42%	8,42%	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	9 620 139,00	2 993 947,99	3 797 645,35	1 485 933,00	2 311 712,35	5 643 510,26	194 036,16	0,00
2019	1 926 312,00	1 225 956,00	9 311 256,00	2 070 179,00	1 233 788,43	177 956,43	1 055 832,00	0,00	954 044,00	0,00
2020	800 956,00	800 956,00	9 311 256,00	2 070 179,00	185 323,40	185 323,40	0,00	0,00	1 069 044,00	0,00
2021	1 032 628,00	1 032 628,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 372,00	0,00
2022	1 466 000,00	1 466 000,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 659,78	0,00
2023	1 100 155,00	1 100 155,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 659,78	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 504,78	0,00
2025	1 142 770,75	1 142 770,75	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 504,78	0,00
2026	790 000,00	790 000,00	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	972 261,78	972 261,78	0,00	3 107 751,80	3 107 751,80	0,00	998 744,69	998 744,69	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 160 356,00	1 160 356,00	0,00	7 633,03	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	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	4 043 510,26	2 699 755,80	0,00	1 343 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 055 832,00	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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