

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 czerwca 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	13 040 840,72	12 831 082,75	1 438 526,00	25 407,82	2 013 309,00	945 034,87	6 295 992,00	2 958 101,07	209 757,97	120 210,97	89 547,00
Wykonanie 2016	16 414 560,52	16 207 481,34	1 670 057,00	10 236,80	2 269 574,40	1 160 051,91	6 249 321,00	5 863 282,96	207 079,18	182 070,68	25 008,50
Plan 3 kw. 2017	18 020 550,82	17 753 737,82	1 758 400,00	1 500,00	2 148 707,00	1 113 000,00	6 544 982,00	5 843 220,32	266 813,00	15 000,00	251 813,00
Wykonanie 2017	19 761 275,92	19 466 761,74	1 853 180,00	-7 931,27	2 211 225,22	1 157 817,14	6 544 982,00	6 724 808,69	294 514,18	30 404,26	264 109,92
2018	16 353 680,40	16 236 508,40	1 897 947,00	1 000,00	2 266 046,00	1 212 000,00	6 382 359,00	5 607 289,40	117 172,00	20 000,00	97 172,00
2019	18 852 126,20	18 075 900,00	1 793 700,00	22 000,00	2 108 000,00	1 128 000,00	6 260 000,00	5 250 000,00	776 226,20	0,00	776 226,20
2020	18 136 616,40	18 121 500,00	1 809 800,00	24 000,00	2 124 000,00	1 136 000,00	6 304 000,00	5 286 800,00	15 116,40	0,00	15 116,40
2021	18 219 400,00	18 219 400,00	1 820 700,00	28 000,00	2 136 000,00	1 143 000,00	6 341 800,00	5 318 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 293 000,00	18 293 000,00	1 829 800,00	28 500,00	2 146 700,00	1 148 700,00	6 373 200,00	5 345 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 384 400,00	18 384 400,00	1 838 900,00	28 600,00	2 157 400,00	1 154 400,00	6 405 000,00	5 371 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 476 300,00	18 476 300,00	1 848 100,00	28 700,00	2 168 200,00	1 160 100,00	6 437 000,00	5 398 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 476 300,00	18 476 300,00	1 848 100,00	28 700,00	2 168 200,00	1 160 100,00	6 437 000,00	5 398 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 476 300,00	18 476 300,00	1 848 100,00	28 700,00	2 168 200,00	1 160 100,00	6 437 000,00	5 398 600,00	0,00	0,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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	13 587 343,03	11 392 684,26	0,00	0,00	0,00	78 124,15	78 124,15	0,00	0,00	2 194 658,77
Wykonanie 2016	15 454 541,18	14 423 488,75	0,00	0,00	0,00	88 277,77	88 277,77	0,00	0,00	1 031 052,43
Plan 3 kw. 2017	18 270 550,82	16 103 050,82	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	2 167 500,00
Wykonanie 2017	16 915 344,26	16 136 292,63	0,00	0,00	0,00	70 003,06	70 003,06	0,00	0,00	779 051,63
2018	18 828 680,40	15 345 636,93	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 483 043,47
2019	18 315 826,20	15 502 700,20	0,00	0,00	x	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	2 813 126,00
2020	17 620 316,40	15 592 500,40	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	2 027 816,00
2021	17 737 100,00	15 684 800,00	0,00	0,00	x	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	2 052 300,00
2022	17 931 700,00	15 763 200,00	0,00	0,00	x	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	2 168 500,00
2023	18 120 400,00	15 842 000,00	0,00	0,00	x	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	2 278 400,00
2024	18 348 300,00	15 921 200,00	0,00	0,00	x	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	2 427 100,00
2025	18 353 300,00	15 921 200,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 432 100,00
2026	18 378 300,00	15 921 200,00	0,00	0,00	x	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 457 100,00

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 zaciągnięciem 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	-546 502,31	1 950 814,20	0,00	0,00	898 814,20	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	52 000,00	0,00
Wykonanie 2016	960 019,34	1 847 407,23	0,00	0,00	1 339 594,23	0,00	507 813,00	256 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-250 000,00	1 096 513,00	0,00	0,00	846 513,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 845 931,66	1 339 594,23	0,00	0,00	1 339 594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 475 000,00	2 939 300,00	0,00	0,00	1 950 300,00	1 486 000,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00
2019	536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	516 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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						
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	764 850,00	712 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	3 090 900,00	0,00	1 438 398,49	2 337 212,69
Wykonanie 2016	767 700,00	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 013,00	0,00	1 783 992,59	3 123 586,82
Plan 3 kw. 2017	846 513,00	846 513,00	251 813,00	251 813,00	0,00	0,00	0,00	2 234 500,00	0,00	1 650 687,00	2 497 200,00
Wykonanie 2017	846 513,00	846 513,00	251 813,00	251 813,00	0,00	0,00	0,00	1 984 500,00	0,00	3 330 469,11	4 670 063,34
2018	464 300,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 200,00	0,00	890 871,47	2 841 171,47
2019	536 300,00	536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 900,00	0,00	2 573 199,80	2 573 199,80
2020	516 300,00	516 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 600,00	0,00	2 528 999,60	2 528 999,60
2021	482 300,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 300,00	0,00	2 534 600,00	2 534 600,00
2022	361 300,00	361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	2 529 800,00	2 529 800,00
2023	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	2 542 400,00	2 542 400,00
2024	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	2 555 100,00	2 555 100,00
2025	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	2 555 100,00	2 555 100,00
2026	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 100,00	2 555 100,00

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 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	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	11,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,10%	3,71%	0,00	3,71%	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,64%	3,36%	0,00	3,36%	17,01%	x	x	x	x
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,57%	11,06%	13,65%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	13,65%	8,93%	11,52%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	13,94%	9,49%	12,08%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	13,91%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2022	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	13,83%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2023	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	13,83%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	13,83%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2025	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	13,83%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2026	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	13,83%	13,83%	13,83%	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	6 068 584,65	1 540 683,68	1 649 864,00	8 884,00	1 640 980,00	1 608 780,00	613 320,00	52 410,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 430 560,78	1 661 286,00	507 310,00	37 110,00	470 200,00	447 200,00	725 300,00	38 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 711 049,08	1 616 603,00	1 292 193,50	95 193,50	1 197 000,00	923 000,00	1 356 500,00	8 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 711 049,08	1 522 725,99	1 292 193,50	95 193,50	1 197 000,00	923 000,00	1 356 500,00	8 000,00
2018	0,00	0,00	6 914 578,00	1 678 843,00	2 972 917,20	18 697,20	2 954 220,00	2 837 900,00	380 823,47	264 320,00
2019	536 300,00	536 300,00	6 660 000,00	1 634 800,00	538 725,70	10 013,70	528 712,00	0,00	0,00	0,00
2020	516 300,00	516 300,00	6 746 600,00	1 656 000,00	27 797,70	10 013,70	17 784,00	0,00	0,00	0,00
2021	482 300,00	482 300,00	6 780 300,00	1 664 200,00	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	361 300,00	361 300,00	6 814 200,00	1 672 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 000,00	264 000,00	6 848 300,00	1 680 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	128 000,00	128 000,00	6 882 500,00	1 689 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 000,00	123 000,00	6 882 500,00	1 689 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 000,00	98 000,00	6 882 500,00	1 689 300,00	12 000,00	12 000,00	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:				finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	8 884,00	0,00	8 884,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 610,00	0,00	25 610,00	
Plan 3 kw. 2017	34 200,00	34 200,00	34 200,00	251 813,00	251 813,00	251 813,00	49 593,50	0,00	49 460,00	
Wykonanie 2017	34 035,00	34 035,00	34 035,00	251 813,00	251 813,00	251 813,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 550,00	8 550,00	8 550,00	97 172,00	97 172,00	97 172,00	21 147,20	8 550,00	8 550,00	
2019	0,00	0,00	0,00	20 155,20	20 155,20	0,00	10 013,70	9 660,00	9 660,00	
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	10 013,70	9 660,00	9 660,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	Wydatki 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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	36 416,35	0,00	36 416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	251 813,00	251 813,00	251 813,00	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	1 302 552,00	853 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 712,00	20 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	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 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	712 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	846 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	846 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	516 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 000,00	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