

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23.03.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

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	40 180 845,00	32 082 077,28	3 149 311,00	35 601,76	4 839 839,57	1 633 476,05	14 870 773,00	7 667 468,52	8 098 767,72	60 455,53	8 038 312,19
Wykonanie 2016	42 025 761,42	38 356 270,75	3 473 623,00	35 837,79	5 043 564,79	1 723 635,51	15 295 114,00	13 783 295,16	3 669 490,67	130 936,58	3 538 554,09
Plan 3 kw. 2017	44 041 745,54	40 587 264,76	3 922 043,00	19 000,00	5 466 145,00	1 818 612,00	15 898 169,00	14 491 334,97	3 454 480,78	400 000,00	3 054 480,78
Wykonanie 2017	46 171 435,30	42 632 398,19	4 011 064,00	34 289,92	5 134 592,91	1 719 347,96	15 928 169,00	16 637 714,04	3 539 037,11	412 760,26	3 126 276,85
2018	46 453 414,05	40 848 107,18	4 115 396,00	33 000,00	7 849 312,86	4 252 975,00	16 214 574,00	11 841 217,32	5 605 306,87	583 500,00	5 021 806,87
2019	41 319 911,03	38 319 911,03	4 271 781,00	29 064,00	5 527 793,00	1 897 512,00	16 440 350,00	12 000 000,00	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2020	41 556 006,72	39 056 006,72	4 434 109,00	30 168,00	5 583 071,00	1 916 487,00	16 440 350,00	12 000 000,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2021	41 403 571,72	38 903 571,72	4 593 737,00	31 254,00	5 638 902,00	1 935 652,00	16 440 350,00	12 000 000,00	2 500 000,00	200 000,00	2 300 000,00
2022	41 058 318,77	38 558 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
2023	40 830 210,52	38 330 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
2024	40 970 210,52	38 470 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
2025	40 985 210,52	38 485 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
2026	40 960 000,00	38 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
2027	40 760 000,00	38 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00
2028	40 760 000,00	38 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	20 000,00	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	37 909 145,65	28 668 793,34	0,00	0,00	0,00	599 714,43	298 667,90	0,00	49 780,24	9 240 352,31
Wykonanie 2016	41 195 909,01	34 923 149,31	0,00	0,00	0,00	581 316,69	241 347,08	0,00	46 433,53	6 272 759,70
Plan 3 kw. 2017	44 981 745,54	38 099 143,50	0,00	0,00	0,00	667 300,00	285 000,00	0,00	42 578,64	6 882 602,04
Wykonanie 2017	45 879 272,39	38 944 716,62	0,00	0,00	0,00	548 077,53	222 427,93	193,47	41 719,45	6 934 555,77
2018	48 153 414,05	38 579 895,05	0,00	0,00	0,00	640 000,00	295 000,00	0,00	20 416,01	9 573 519,00
2019	40 086 294,46	34 086 294,46	0,00	0,00	x	660 000,00	320 000,00	0,00	11 444,15	6 000 000,00
2020	40 320 000,00	34 320 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	330 000,00	0,00	9 607,44	6 000 000,00
2021	40 160 000,00	34 160 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	330 000,00	0,00	7 709,25	6 000 000,00
2022	40 010 000,00	34 010 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	330 000,00	0,00	5 825,19	6 000 000,00
2023	40 210 000,00	34 210 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	320 000,00	0,00	3 962,85	6 000 000,00
2024	40 190 000,00	34 190 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	300 000,00	0,00	2 117,21	6 000 000,00
2025	40 190 000,00	34 190 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	250 000,00	0,00	347,10	6 000 000,00
2026	40 300 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	40 180 000,00	34 180 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	40 380 000,00	34 380 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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	2 271 699,35	2 162 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 719,00	0,00	353 465,00	0,00
Wykonanie 2016	829 852,41	2 078 686,52	1 332 045,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	546 641,52	0,00
Plan 3 kw. 2017	-940 000,00	2 760 354,54	0,00	0,00	796 146,87	0,00	1 964 207,67	940 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	292 162,91	2 760 354,54	0,00	0,00	796 146,87	0,00	1 964 207,67	0,00	0,00	0,00
2018	-1 700 000,00	3 570 352,72	0,00	0,00	1 441 421,72	80 000,00	2 128 931,00	1 620 000,00	0,00	0,00
2019	1 233 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 236 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 243 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 048 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	780 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	795 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	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	
		Splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 777 725,20	2 777 725,20	1 808 719,00	1 808 719,00	0,00	0,00	0,00	17 977 542,17	0,00	3 413 283,94	3 413 283,94
Wykonanie 2016	1 393 286,52	1 393 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336 135,39	0,00	3 433 121,44	4 765 166,44
Plan 3 kw. 2017	1 820 354,54	1 820 354,54	256 597,82	256 597,82	0,00	0,00	0,00	16 980 650,32	0,00	2 488 121,26	3 284 268,13
Wykonanie 2017	1 563 756,72	1 563 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 237 248,14	0,00	3 687 681,57	4 483 828,44
2018	1 870 352,72	1 870 352,72	508 931,00	0,00	508 931,00	0,00	0,00	15 746 699,31	0,00	2 268 212,13	3 709 633,85
2019	1 233 616,57	1 233 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309 577,86	0,00	4 233 616,57	4 233 616,57
2020	1 236 006,72	1 236 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 958 494,42	0,00	4 736 006,72	4 736 006,72
2021	1 243 571,72	1 243 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 845,98	0,00	4 743 571,72	4 743 571,72
2022	1 048 318,77	1 048 318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 135,79	0,00	4 548 318,77	4 548 318,77
2023	620 210,52	620 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 848,55	0,00	4 120 210,52	4 120 210,52
2024	780 210,52	780 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 943,22	0,00	4 280 210,52	4 280 210,52
2025	795 210,52	795 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 797,10	0,00	4 295 210,52	4 295 210,52
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2028	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00

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	7,66%	3,03%	0,00	3,03%	8,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,89%	3,78%	0,00	3,78%	8,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,78%	4,10%	0,00	4,10%	6,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,87%	3,78%	0,00	3,78%	8,88%	x	x	x	x
2018	4,66%	3,52%	0,00	3,52%	6,14%	7,90%	8,67%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,73%	0,00	3,73%	10,73%	7,06%	7,83%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,75%	0,00	3,75%	11,88%	7,81%	8,58%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,78%	0,00	3,78%	11,94%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2022	3,36%	3,34%	0,00	3,34%	11,56%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,29%	0,00	2,29%	10,58%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,63%	0,00	2,63%	10,94%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	10,97%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2026	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,64%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	10,50%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2028	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	9,57%	10,70%	10,70%	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	12 625 159,10	2 542 869,87	6 013 138,27	10 345,14	6 002 793,13	7 846 474,01	1 247 473,96	146 404,34
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 521 933,94	2 476 618,41	4 718 176,16	34 856,57	4 683 319,59	3 616 939,86	2 356 355,05	299 464,79
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 305 323,73	2 581 797,18	4 246 771,01	18 248,79	4 228 522,22	4 014 606,22	2 492 995,82	145 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 973 738,23	2 462 618,45	4 271 085,47	10 490,81	4 260 594,66	4 066 629,40	2 671 048,79	196 877,58
2018	0,00	0,00	13 962 883,12	2 912 372,17	7 507 314,21	38 571,85	7 468 742,36	6 835 773,00	2 462 950,00	40 000,00
2019	1 233 616,57	1 233 616,57	14 100 000,00	2 987 540,00	3 008 483,74	19 567,35	2 988 916,39	2 500 000,00	3 180 000,00	20 000,00
2020	1 236 006,72	1 236 006,72	14 100 000,00	3 062 228,00	1 200 580,07	17 719,35	1 182 860,72	2 500 000,00	3 180 000,00	20 000,00
2021	1 243 571,72	1 243 571,72	14 100 000,00	3 138 784,00	1 197 698,89	2 622,17	1 195 076,72	2 200 000,00	3 480 000,00	20 000,00
2022	1 048 318,77	1 048 318,77	0,00	0,00	1 199 791,42	0,00	1 199 791,42	0,00	0,00	0,00
2023	620 210,52	620 210,52	0,00	0,00	1 229 476,72	0,00	1 229 476,72	0,00	0,00	0,00
2024	780 210,52	780 210,52	0,00	0,00	1 180 094,81	0,00	1 180 094,81	0,00	0,00	0,00
2025	795 210,52	795 210,52	0,00	0,00	646 335,60	0,00	646 335,60	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	312 197,10	0,00	312 197,10	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	333 075,17	295 422,75	295 422,75	2 815 028,52	2 806 360,71	2 806 360,71	257 640,13	217 563,59	217 563,59
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	14 785,80	5 291,27	0,00
Plan 3 kw. 2017	36 069,80	30 772,80	30 772,80	256 598,00	256 598,00	256 598,00	47 848,49	30 772,80	30 772,80
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597,45	7 339,40	7 339,40
2018	11 756,30	10 406,97	10 406,97	2 670 229,87	2 635 010,47	2 435 433,87	11 183,83	2 760,80	2 760,80
2019	2 004,30	2 004,30	2 004,30	890 276,54	890 276,54	39 436,77	10 516,74	2 004,30	2 004,30
2020	2 004,30	2 004,30	2 004,30	15 116,40	15 116,40	15 116,40	10 748,52	2 004,30	2 004,30
2021	1 961,80	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	2 622,17	1 961,80	1 961,80
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
2028	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	2 644 863,43	1 813 006,50	1 813 006,50	871 933,47	871 933,47	46 320,23	46 320,23	1 808 719,00	1 808 719,00
Wykonanie 2016	696 527,02	2 873,03	0,00	708 597,73	708 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 197 226,72	256 598,00	256 598,00	957 704,41	957 704,41	174 057,20	174 057,20	406 598,00	406 598,00
Wykonanie 2017	1 178 929,16	256 597,82	256 597,82	925 589,39	925 589,39	151 702,62	151 702,62	403 300,44	403 300,44
2018	4 675 027,09	2 635 010,47	2 435 433,87	2 048 439,65	1 968 016,25	1 260 189,80	1 179 766,40	1 628 931,00	1 628 931,00
2019	2 186 040,23	890 276,54	39 436,77	1 304 276,13	786 100,59	525 306,67	7 131,13	0,00	0,00
2020	788 412,72	15 116,40	15 116,40	782 040,54	782 040,54	3 021,30	3 021,30	0,00	0,00
2021	770 628,72	0,00	0,00	771 289,09	771 289,09	346,20	346,20	0,00	0,00
2022	775 343,42	0,00	0,00	775 343,42	775 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 028,72	0,00	0,00	785 028,72	785 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 646,81	0,00	0,00	685 646,81	685 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 623,60	0,00	0,00	130 623,60	130 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 197,10	0,00	0,00	82 197,10	82 197,10	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
2028	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	406 598,00	406 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	403 300,44	403 300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 628 931,00	1 628 931,00	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
2028	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	969 006,20	8 609 541,72	1 038 666,60	0,00	1 038 666,60	0,00	-30 750,00
Wykonanie 2016	1 393 286,52	10 161 421,46	1 102 651,67	0,00	1 102 651,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 563 756,72	8 662 083,26	1 499 338,00	0,00	1 499 338,20	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 563 756,72	8 662 083,26	1 499 338,20	0,00	1 499 338,20	0,00	0,00
2018	1 361 421,72	7 169 553,97	1 492 529,29	0,00	1 492 529,29	0,00	0,00
2019	1 208 616,57	5 966 049,09	1 203 504,88	0,00	1 203 504,88	0,00	0,00
2020	1 211 006,72	4 850 972,37	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2021	1 198 571,72	3 735 895,65	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2022	983 318,77	2 630 504,23	1 105 391,42	0,00	1 105 391,42	0,00	0,00
2023	510 210,52	1 515 427,51	1 115 076,72	0,00	1 115 076,72	0,00	0,00
2024	620 210,52	499 732,70	1 015 694,81	0,00	1 015 694,81	0,00	0,00
2025	625 210,52	67 797,10	431 935,60	0,00	431 935,60	0,00	0,00
2026	380 000,00	0,00	67 797,10	0,00	67 797,10	0,00	0,00
2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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