

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/18 Rady Gminy Koble Wielkie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	12 804 810,93	12 793 037,79	1 409 164,00	52 009,70	2 072 124,20	697 967,49	6 475 306,00	2 617 562,99	11 773,14	0,00	11 773,14	
Wykonanie 2016	15 888 061,62	15 840 153,62	1 486 460,00	49 026,30	2 096 779,26	722 780,00	6 375 204,00	5 659 999,15	47 908,00	33 348,00	14 560,00	
Plan 3 kw. 2017	17 129 524,14	16 959 174,14	1 851 269,00	50 000,00	2 181 237,00	779 409,00	6 539 488,00	6 107 057,74	170 350,00	10 000,00	160 350,00	
Wykonanie 2017	17 429 369,41	17 429 369,41	1 893 289,00	48 892,27	2 197 249,16	818 987,20	6 539 488,00	6 524 476,80	0,00	0,00	0,00	
2018	20 912 428,64	18 579 019,23	2 347 255,00	51 000,00	2 233 950,00	779 409,00	6 699 563,00	6 704 665,77	2 333 409,41	13 387,60	2 320 021,81	
2019	18 346 618,00	17 900 509,00	2 602 000,00	51 500,00	2 273 600,00	795 000,00	6 868 500,00	5 965 612,00	446 109,00	0,00	446 109,00	
2020	18 200 000,00	18 200 000,00	2 587 000,00	52 000,00	2 330 500,00	803 000,00	7 005 000,00	6 086 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 500 000,00	18 500 000,00	2 717 000,00	52 500,00	2 365 500,00	815 000,00	7 080 000,00	6 207 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 700 000,00	18 700 000,00	2 750 000,00	53 000,00	2 412 800,00	831 300,00	7 100 000,00	6 332 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	2 850 000,00	53 500,00	2 421 800,00	840 900,00	7 150 000,00	6 458 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 300 000,00	19 300 000,00	2 950 000,00	54 000,00	2 460 000,00	854 000,00	7 200 000,00	6 588 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 600 000,00	19 600 000,00	3 000 000,00	54 500,00	2 520 400,00	870 200,00	7 200 000,00	6 720 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	11 832 768,25	11 198 434,83	0,00	0,00	0,00	41 542,35	41 542,35	0,00	0,00	634 333,42
Wykonanie 2016	15 122 332,94	14 536 172,39	0,00	0,00	0,00	25 601,52	25 601,52	0,00	0,00	586 160,55
Plan 3 kw. 2017	19 290 969,33	16 226 372,33	0,00	0,00	0,00	37 500,00	35 500,00	0,00	0,00	3 064 597,00
Wykonanie 2017	18 525 018,53	16 079 675,99	0,00	0,00	0,00	13 726,73	13 114,23	0,00	0,00	2 445 342,54
2018	22 472 735,71	17 351 735,71	0,00	0,00	0,00	56 100,00	54 100,00	4 000,00	0,00	5 121 000,00
2019	18 010 000,00	16 872 000,00	0,00	0,00	x	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	1 138 000,00
2020	17 800 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	17 900 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	18 100 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	x	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	18 517 603,00	18 117 603,00	0,00	0,00	x	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	400 000,00
2024	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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	972 042,68	324 769,96	0,00	0,00	324 769,96	130 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	765 728,68	783 312,66	0,00	0,00	783 312,66	282 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 161 445,19	2 675 945,33	31 941,19	31 941,19	811 500,14	297 000,00	1 832 504,00	1 832 504,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 095 649,12	2 560 945,33	236 941,19	31 941,19	811 500,14	297 000,00	1 512 504,00	1 095 649,12	0,00	0,00
2018	-1 560 307,07	3 953 546,07	0,00	0,00	765 433,24	268 433,24	3 002 750,00	1 106 511,00	185 362,83	185 362,83
2019	336 618,00	709 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 491,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	482 397,00	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	0,00
2025	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	513 499,98	513 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 100,02	0,00	1 594 602,96	1 919 372,92
Wykonanie 2016	500 599,88	500 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 500,14	0,00	1 303 981,23	2 087 293,89
Plan 3 kw. 2017	514 500,14	514 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 504,00	0,00	732 801,81	1 576 243,14
Wykonanie 2017	699 862,97	514 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	185 362,83	1 809 504,00	0,00	1 349 693,42	2 398 134,75
2018	2 393 239,00	2 393 239,00	1 896 239,00	1 896 239,00	0,00	0,00	0,00	2 419 015,00	0,00	1 227 283,52	1 992 716,76
2019	1 046 109,00	1 046 109,00	446 109,00	446 109,00	0,00	0,00	0,00	2 082 397,00	0,00	1 028 509,00	1 028 509,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 397,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 397,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 397,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	482 397,00	482 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 397,00	882 397,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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 pochodowych.

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. 35 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,74%	x	x	x	x
2018	11,70%	2,62%	0,00	2,62%	5,93%	8,40%	9,54%	TAK	TAK
2019	6,23%	3,80%	0,00	3,80%	5,61%	6,23%	7,36%	TAK	TAK
2020	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,04%	5,29%	6,43%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,95%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,35%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,64%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,00%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2025	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	3,33%	3,33%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	5 765 824,88	1 666 210,98	730 505,82	355 919,72	374 586,10	374 586,10	237 727,32	22 020,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 121 964,86	1 698 359,77	402 664,74	312 535,74	90 129,00	90 129,00	390 031,55	106 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 532 952,54	1 936 203,00	3 289 970,00	403 373,00	2 886 597,00	2 908 597,00	156 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 387 528,94	1 901 078,37	2 679 203,87	382 100,87	2 297 103,00	2 318 898,13	126 444,41	0,00
2018	0,00	0,00	6 767 647,41	2 021 211,00	4 390 373,00	403 373,00	3 987 000,00	3 897 000,00	1 219 000,00	5 000,00
2019	336 618,00	336 618,00	6 849 200,00	1 918 800,00	988 000,00	0,00	988 000,00	988 000,00	150 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	6 917 700,00	1 937 200,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	6 986 900,00	1 956 600,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	7 056 800,00	1 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2023	482 397,00	482 397,00	7 127 400,00	1 995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 198 700,00	2 015 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	7 270 800,00	2 036 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	40 266,30	38 074,27	38 074,27	0,00	0,00	0,00	47 744,47	41 405,84	41 405,84
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	137 350,00	116 747,50	116 747,50	0,00	0,00	0,00	153 450,00	116 747,50	116 747,50
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 998,32	42 073,97	42 073,97
2018	49 498,79	42 073,97	42 073,97	1 896 239,00	1 896 239,00	1 896 239,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	446 109,00	446 109,00	446 109,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.8.1, 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 011 597,00	612 504,00	612 504,00	435 795,50	435 795,50	435 795,50	435 795,50	970 206,96	970 206,96
Wykonanie 2017	1 008 632,96	612 504,00	612 504,00	415 053,31	415 053,31	415 053,31	415 053,31	970 206,96	970 206,96
2018	3 418 000,00	1 729 844,00	1 729 844,00	1 688 156,00	1 688 156,00	988 756,00	988 756,00	2 718 600,00	2 718 600,00
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

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 przejetych 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	612 504,00	612 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	612 504,00	612 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 729 844,00	1 729 844,00	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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	513 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Wykonanie 2016	500 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	514 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	514 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 350 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	946 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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. 62). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–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