

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/2562/2018 Rady Gminy Kobbiele Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
				w tym:		Podatki i opłaty 3)	w tym:		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		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1 409 184,00	2 072 124,20	697 967,49	6 475 306,00	2 617 862,99	11 773,14	0,00	11 773,14		
Wykonanie 2016	15 888 061,62	15 840 153,62	1 498 460,00	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	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	2 197 249,16	818 987,20	6 539 488,00	6 524 476,80	0,00	0,00	0,00		
2018	20 261 511,83	17 636 112,67	2 347 255,00	2 232 070,00	779 409,00	6 684 883,00	6 088 126,71	2 625 399,16	30 387,60	2 595 011,56		
2019	18 054 000,00	17 762 509,00	2 464 000,00	2 273 600,00	795 000,00	6 868 500,00	5 965 612,00	291 491,00	0,00	291 491,00		
2020	18 200 000,00	18 200 000,00	2 587 000,00	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	2 365 500,00	815 000,00	7 060 000,00	6 207 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 700 000,00	18 700 000,00	2 750 000,00	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	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	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	2 520 400,00	870 200,00	7 200 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost 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 2015 r. poz. 885 z późn. zm.) zmieniał się system wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	z tego:				2.2						
				w tym:			Wydanki majątkowe X							
				w tym:		Wydanki majątkowe X								
				w tym:	w tym:									
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	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 Przesłanego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	odsutki i dyskonta 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy X					
Wykonanie 2015	11 832 768,25	11 198 434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41 542,35	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 445 342,54	
2018	22 515 307,90	16 718 307,90	0,00	0,00	0,00	56 100,00	54 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 000,00	
2019	17 872 000,00	16 872 000,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	
2020	17 800 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2021	17 900 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2022	18 100 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2023	18 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2024	18 569 496,00	18 569 496,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				W tym:	W tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	2 580 945,33	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	-2 253 796,07	4 959 903,07	0,00	0,00	765 433,24	268 433,24	4 009 107,00	1 800 000,00	185 362,83	185 362,83
2019	182 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 504,00	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 x	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					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
				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 określonych w art. 243 ustawy 6) x					
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	513 499,98	513 499,98	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	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	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	185 362,83	1 809 504,00	0,00	1 349 693,42	2 398 134,75	
2018	2 706 107,00	2 706 107,00	2 209 107,00	2 209 107,00	0,00	0,00	3 112 504,00	0,00	917 804,77	1 683 238,01	
2019	891 491,00	891 491,00	291 491,00	291 491,00	0,00	0,00	2 930 504,00	0,00	890 509,00	890 509,00	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 504,00	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	1 930 504,00	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	1 330 504,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 504,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2024	730 504,00	730 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 504,00	730 504,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) Wzrostowi wykazanie 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 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów 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 związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządowego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów 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 dostawki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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 związków samorządów 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	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	13,62%	2,70%	0,00	2,70%	4,66%	8,40%	9,54%	TAK	TAK	
2019	5,48%	3,87%	0,00	3,87%	4,93%	5,81%	6,95%	TAK	TAK	
2020	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,04%	4,65%	5,78%	TAK	TAK	
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,95%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,35%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,26%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	3,78%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2025	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,06%	4,80%	4,80%	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 przyzwoitowych, identycznie wyłączenia odliczały pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
10.1	10.2	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 765 824,88	1 866 210,98	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	312 536,74	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	6 721 882,89	1 901 203,00	4 618 373,00	403 373,00	4 215 000,00	3 965 000,00	1 827 000,00	5 000,00	
2019	182 000,00	182 000,00	6 849 200,00	1 918 800,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	6 917 700,09	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	600 000,00	600 000,00	7 127 400,00	1 995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2024	730 504,00	730 504,00	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) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, tj. nie spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w danej 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdział, 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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:		Wydávki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2015	40 286,30	38 074,27	38 074,27	0,00	0,00	47 744,47	41 405,84	41 405,84	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	137 350,00	116 747,50	116 747,50	0,00	0,00	153 450,00	116 747,50	116 747,50	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 998,32	42 073,97	42 073,97	0,00
2018	49 498,79	42 073,97	42 073,97	2 209 107,00	2 209 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	291 491,00	291 491,00	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

14) Wzrosty: 12.1.1., 12.2.1., 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 udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z 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	1 888 094,00	1 888 094,00	1 529 906,00	1 529 906,00	1 529 906,00	1 529 906,00	2 967 304,15	2 967 304,15					
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) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieli także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochod, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	W tym:								
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 całości lub części (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	1 888 094,00	1 888 094,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynagradzanych 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	1 109 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	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
2022	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
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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współuczestniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kosztów automatycznie wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82), Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 6.6-6.11 pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (rozpróża kwoty długu). Chcesz, aby nie zostały wyliczone w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykreślających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypisku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykreślają 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 obsługujące obciążenie przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy