

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXX/193/18  
Rady Gminy Jaświły  
z dnia 27 kwietnia 2018 r.  
w sprawie WPF na lata 2018-2027

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	15 892 518,29	14 874 717,33	1 010 774,00	3 787,69	2 989 819,73	1 360 582,81	6 744 913,00	3 691 763,90	1 017 800,96	3 356,46	1 014 050,40	
Wykonanie 2016	17 815 118,47	17 577 675,42	970 146,00	3 991,27	2 459 094,19	915 056,46	7 330 539,00	6 500 287,54	237 443,05	136 323,00	101 120,05	
Plan 3 kw. 2017	22 270 426,97	18 709 800,87	1 181 618,00	3 000,00	2 587 258,43	950 000,00	7 636 601,00	6 991 232,22	3 560 626,10	152 147,00	3 408 479,10	
Wykonanie 2017	19 932 749,67	19 091 371,67	1 208 437,00	5 394,47	2 466 655,85	962 869,62	7 636 601,00	7 460 590,20	841 378,00	159 777,00	681 601,00	
2018	23 335 963,70	21 082 738,19	1 438 651,00	3 500,00	2 481 400,00	950 000,00	8 703 770,00	5 618 055,44	2 253 225,51	98 590,00	2 154 635,51	
2019	17 418 600,00	17 318 600,00	1 450 000,00	3 600,00	2 500 000,00	950 000,00	9 035 000,00	3 850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2020	17 643 650,00	17 493 650,00	1 470 000,00	3 650,00	2 550 000,00	980 000,00	9 150 000,00	3 890 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2021	17 823 700,00	17 673 700,00	1 490 000,00	3 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	9 290 000,00	4 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2022	18 018 800,00	17 893 800,00	1 510 000,00	3 750,00	2 630 000,00	1 000 000,00	9 430 000,00	4 050 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
2023	18 308 800,00	18 183 800,00	1 530 000,00	3 800,00	2 680 000,00	1 010 000,00	9 600 000,00	4 080 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
2024	18 608 900,00	18 478 900,00	1 550 000,00	3 840,00	2 710 000,00	1 020 000,00	9 800 000,00	4 100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
2025	18 929 000,00	18 809 000,00	1 570 000,00	3 880,00	2 750 000,00	1 050 000,00	9 950 000,00	4 200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	

2026	19 185 000,00	19 065 000,00	1 590 000,00	3 950,00	2 790 000,00	1 080 000,00	10 050 000,00	4 300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2027	19 445 000,00	19 345 000,00	1 610 000,00	3 980,00	2 830 000,00	1 120 000,00	10 200 000,00	4 380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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>
			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 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	15 736 603,84	14 267 247,80	0,00	0,00	0,00	89 452,11	89 452,11	0,00	0,00	1 469 356,04	
Wykonanie 2016	17 291 526,92	17 012 709,34	0,00	0,00	0,00	70 728,54	70 728,54	0,00	0,00	278 817,58	
Plan 3 kw. 2017	24 125 108,37	18 254 656,12	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	11 500,00	5 870 452,25	
Wykonanie 2017	22 916 060,53	18 026 493,24	0,00	0,00	0,00	68 981,04	68 981,04	0,00	14 979,54	4 889 567,29	
2018	21 240 087,30	17 851 156,45	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	53 900,00	3 388 930,85	
2019	16 872 758,00	16 632 758,00	0,00	0,00	x	75 600,00	75 600,00	0,00	34 160,00	240 000,00	
2020	17 097 351,00	16 757 351,00	0,00	0,00	x	61 700,00	61 700,00	0,00	31 091,00	340 000,00	
2021	17 206 170,00	16 906 170,00	0,00	0,00	x	47 100,00	47 100,00	0,00	28 016,00	300 000,00	
2022	17 818 800,00	17 518 800,00	0,00	0,00	x	33 900,00	33 900,00	0,00	24 554,00	300 000,00	
2023	18 108 800,00	17 608 800,00	0,00	0,00	x	28 100,00	28 100,00	0,00	20 458,00	500 000,00	
2024	18 408 900,00	17 908 900,00	0,00	0,00	x	22 400,00	22 400,00	0,00	16 368,00	500 000,00	
2025	18 729 000,00	18 229 000,00	0,00	0,00	x	16 600,00	16 600,00	0,00	12 267,00	500 000,00	
2026	18 965 000,00	18 465 000,00	0,00	0,00	x	10 700,00	10 700,00	0,00	7 976,00	500 000,00	
2027	19 225 000,00	18 705 000,00	0,00	0,00	x	4 300,00	4 300,00	0,00	3 173,00	520 000,00	

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>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>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	155 914,45	412 222,61	0,00	0,00	412 222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	523 591,55	79 066,06	0,00	0,00	79 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 854 681,40	2 248 492,40	0,00	0,00	120 154,61	120 154,61	2 128 337,79	1 734 526,79	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 983 310,86	3 604 316,61	0,00	0,00	120 154,61	120 154,61	3 484 162,00	2 863 156,25	0,00	0,00
2018	2 095 876,40	460 972,60	0,00	0,00	176 441,60	0,00	284 531,00	0,00	0,00	0,00
2019	545 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	546 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	617 530,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 000,00	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 <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	
		Splaty 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			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:							
				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>						
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	489 071,00	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 449,00	0,00	607 469,53	1 019 692,14
Wykonanie 2016	482 503,00	482 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 378,00	0,00	564 966,08	644 032,14
Plan 3 kw. 2017	393 811,00	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 164,79	0,00	455 144,75	575 299,36
Wykonanie 2017	393 811,00	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 989,00	0,00	1 064 878,43	1 185 033,04
2018	2 556 849,00	2 556 849,00	2 104 162,00	0,00	2 104 162,00	0,00	0,00	2 949 671,00	0,00	3 231 581,74	3 408 023,34
2019	545 842,00	545 842,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 403 829,00	0,00	685 842,00	685 842,00
2020	546 299,00	546 299,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 857 530,00	0,00	736 299,00	736 299,00
2021	617 530,00	617 530,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	767 530,00	767 530,00
2022	200 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00
2023	200 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00
2024	200 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2025	200 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2026	220 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	220 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00

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 <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 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 <sup>9)</sup> , 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	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,19%	2,14%	0,00	2,14%	2,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,32%	2,25%	0,00	2,25%	6,14%	x	x	x	x
2018	11,43%	2,18%	0,00	2,18%	14,27%	3,50%	4,64%	TAK	TAK
2019	3,57%	2,68%	0,00	2,68%	3,94%	6,98%	8,12%	TAK	TAK
2020	3,45%	2,59%	0,00	2,59%	4,17%	6,98%	8,12%	TAK	TAK
2021	3,73%	2,90%	0,00	2,90%	4,31%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2022	1,30%	0,27%	0,00	0,27%	2,08%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2023	1,25%	0,26%	0,00	0,26%	3,14%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2024	1,20%	0,25%	0,00	0,25%	3,06%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2025	1,14%	0,23%	0,00	0,23%	3,06%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2026	1,20%	0,22%	0,00	0,22%	3,13%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2027	1,15%	0,11%	0,00	0,11%	3,29%	3,08%	3,08%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	76 848,39	6 214 848,25	1 454 080,03	379 503,38	314 392,90	65 110,48	740 226,79	512 439,07	177 690,18	
Wykonanie 2016	0,00	410 004,94	6 422 166,31	1 540 165,43	251 941,00	251 941,00	0,00	0,00	234 585,82	39 231,76	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 175 210,60	1 754 533,12	251 781,96	251 781,96	0,00	0,00	5 556 852,75	313 599,50	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 854 095,02	1 515 023,73	254 215,72	254 215,72	0,00	0,00	4 566 423,00	323 143,87	
2018	2 095 876,40	2 095 876,40	7 271 716,14	1 767 090,31	88 075,68	88 075,68	0,00	0,00	3 138 930,85	250 000,00	
2019	545 842,00	545 842,00	7 694 000,00	1 650 000,00	60 097,62	60 097,62	0,00	0,00	190 000,00	50 000,00	
2020	546 299,00	546 299,00	8 080 000,00	1 700 000,00	2 199,21	2 199,21	0,00	0,00	240 000,00	100 000,00	
2021	617 530,00	617 530,00	8 480 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	
2022	200 000,00	200 000,00	8 900 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	
2023	200 000,00	200 000,00	9 300 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	
2024	200 000,00	200 000,00	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	
2025	200 000,00	200 000,00	10 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	
2026	220 000,00	220 000,00	10 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	
2027	220 000,00	220 000,00	11 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	120 000,00	

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:	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	127 363,85	94 144,83	94 144,83	693 871,08	693 871,08	693 871,08	119 914,10	91 172,21	91 172,21	
Wykonanie 2016	21 155,10	21 155,10	21 155,10	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	120 705,31	120 705,31	120 705,31	3 358 479,10	3 358 479,10	2 798 111,00	140 960,61	120 705,31	120 705,31	
Wykonanie 2017	92 350,31	92 350,31	92 350,31	631 601,00	631 601,00	631 601,00	78 624,93	58 375,85	58 375,85	
2018	2 623 384,82	2 082 486,26	2 082 486,26	2 044 635,51	2 044 635,51	348 124,17	63 376,26	62 324,26	62 324,26	
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	

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 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	825 190,70	593 189,43	593 189,43	260 743,16	190 090,48	161 149,28	161 149,28	0,00	0,00
Wykonanie 2016	40 400,00	0,00	0,00	42 940,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 392 132,75	3 358 479,10	4 689 344,88	2 053 908,95	1 891 233,88	1 891 233,88	1 891 233,88	1 671 526,79	1 572 638,28
Wykonanie 2017	4 430 798,66	2 615 929,65	2 615 929,65	1 835 118,09	1 791 586,83	1 791 586,83	1 791 586,83	3 090 351,00	3 090 351,00
2018	2 939 908,48	2 069 635,51	348 124,17	871 324,97	195 316,67	703 053,59	56 613,58	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

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 przyjętych 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	1 671 526,79	1 572 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 090 351,00	3 090 351,00	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
2027	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 <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	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 568,00
Plan 3 kw. 2017	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 740,00
Wykonanie 2017	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 740,00
2018	2 556 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	526 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	526 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	592 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	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