

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Prognoza finansowa Gminy Osielsko na lata 2017-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr VII/94/2017 z dnia 3 października 2017

r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	54 187 621,08	53 535 501,02	21 569 898,00	304 407,84	13 182 706,96	7 620 710,49	11 549 042,00	4 538 676,35	652 120,06	611 426,91	27 130,10
Wykonanie 2015	62 595 398,12	59 163 955,97	24 865 166,00	402 473,55	14 192 962,39	7 955 059,52	12 196 040,00	4 854 125,25	3 431 442,15	746 512,74	1 363 603,80
Plan 3 kw. 2016	72 468 912,01	68 268 406,54	27 000 000,00	445 000,00	13 534 415,00	7 565 000,00	12 642 623,00	12 282 795,34	4 200 505,47	1 150 000,00	2 913 005,47
Wykonanie 2016	76 869 053,74	71 912 475,15	28 312 559,00	437 362,60	15 863 266,69	8 662 401,24	12 748 081,00	12 173 590,74	4 956 578,59	834 736,33	3 970 801,58
2017	78 050 573,33	74 322 691,80	29 903 000,00	445 000,00	15 580 800,00	8 020 000,00	13 357 838,00	12 770 253,80	3 727 881,53	1 100 000,00	2 247 646,53
2018	81 311 000,00	76 311 000,00	32 630 000,00	463 000,00	15 110 000,00	8 180 000,00	13 820 000,00	11 535 000,00	5 000 000,00	1 100 000,00	3 900 000,00
2019	80 952 000,00	78 852 000,00	33 850 000,00	482 000,00	15 410 000,00	8 340 000,00	14 240 000,00	11 760 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
2020	83 678 000,00	81 578 000,00	34 900 000,00	501 000,00	16 220 000,00	8 510 000,00	14 590 000,00	12 000 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
2021	82 146 500,00	81 046 500,00	34 950 000,00	519 500,00	16 030 000,00	8 680 000,00	14 880 000,00	12 240 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2022	83 761 200,00	83 061 200,00	36 035 000,00	537 700,00	16 350 000,00	8 854 000,00	15 178 000,00	12 485 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	85 450 900,00	84 750 900,00	37 153 000,00	555 400,00	16 350 000,00	8 854 000,00	15 482 000,00	12 735 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	87 186 200,00	86 486 200,00	38 305 000,00	573 700,00	16 350 000,00	8 854 000,00	15 792 000,00	12 990 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	87 186 200,00	86 486 200,00	38 305 000,00	573 700,00	16 350 000,00	8 854 000,00	15 792 000,00	12 990 000,00	700 000,00	700 000,00	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:						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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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 2014	55 027 501,39	38 816 870,05	0,00	0,00	0,00	553 768,85	553 768,85	0,00	0,00	16 210 631,34	
Wykonanie 2015	60 252 433,77	41 524 020,72	0,00	0,00	0,00	459 009,26	459 009,26	0,00	0,00	18 728 413,05	
Plan 3 kw. 2016	75 382 912,01	53 521 386,01	20 780,00	0,00	0,00	665 000,00	650 000,00	0,00	0,00	21 861 526,00	
Wykonanie 2016	70 104 058,62	51 012 107,33	0,00	0,00	0,00	415 134,90	415 134,90	0,00	0,00	19 091 951,29	
2017	84 797 598,33	60 244 432,93	22 680,00	0,00	0,00	488 791,38	488 791,38	0,00	0,00	24 553 165,40	
2018	89 111 000,00	61 200 450,00	22 680,00	0,00	0,00	590 000,00	575 000,00	0,00	0,00	27 910 550,00	
2019	84 152 000,00	61 912 000,00	22 680,00	0,00	x	720 000,00	705 000,00	0,00	0,00	22 240 000,00	
2020	80 645 000,00	61 775 000,00	22 680,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	18 870 000,00	
2021	77 627 500,00	62 652 000,00	18 900,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	14 975 500,00	
2022	79 861 200,00	63 555 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	16 306 200,00	
2023	79 240 900,00	64 363 500,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	14 877 400,00	
2024	80 751 100,00	64 893 700,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	15 857 400,00	
2025	85 686 200,00	64 893 700,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	20 792 500,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-839 880,31	11 583 122,76	0,00	0,00	5 397 787,76	0,00	6 185 335,00	839 880,31	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 342 964,35	11 326 502,45	0,00	0,00	4 865 502,45	0,00	6 461 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 914 000,00	10 041 511,00	0,00	0,00	6 341 511,00	214 000,00	3 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 764 995,12	10 317 963,80	0,00	0,00	6 777 271,80	0,00	3 540 692,00	0,00	0,00	0,00
2017	-6 747 025,00	12 530 978,00	0,00	0,00	8 930 978,00	3 147 025,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2018	-7 800 000,00	13 460 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 100,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2019	-3 200 000,00	8 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2020	3 033 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	5 877 740,00	5 877 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 378 467,00	0,00	14 718 630,97	20 116 418,73
Wykonanie 2015	6 892 195,00	6 892 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748 772,00	0,00	17 639 935,25	22 505 437,70
Plan 3 kw. 2016	7 127 511,00	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940 361,00	0,00	14 747 020,53	21 088 531,53
Wykonanie 2016	7 127 511,00	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 781 053,00	0,00	20 900 367,82	27 677 639,62
2017	5 783 953,00	5 783 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 597 100,00	0,00	14 078 258,87	23 009 236,87
2018	5 660 100,00	5 660 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 397 100,00	0,00	15 110 550,00	15 110 550,00
2019	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 597 100,00	0,00	16 940 000,00	16 940 000,00
2020	6 033 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564 100,00	0,00	19 803 000,00	19 803 000,00
2021	4 519 000,00	4 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045 100,00	0,00	18 394 500,00	18 394 500,00
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145 100,00	0,00	19 506 200,00	19 506 200,00
2023	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 100,00	0,00	20 387 400,00	20 387 400,00
2024	6 435 100,00	6 435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	21 592 500,00	21 592 500,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 592 500,00	21 592 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	11,87%	11,87%	0,00	11,87%	28,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	11,74%	11,74%	0,00	11,74%	29,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	21,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	28,28%	x	x	x	x
2017	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	19,45%	26,53%	28,65%	TAK	TAK
2018	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	19,94%	23,59%	25,70%	TAK	TAK
2019	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	22,28%	20,44%	22,56%	TAK	TAK
2020	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	24,98%	20,56%	20,56%	TAK	TAK
2021	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	23,73%	22,40%	22,40%	TAK	TAK
2022	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	24,12%	23,66%	23,66%	TAK	TAK
2023	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	24,68%	24,28%	24,28%	TAK	TAK
2024	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	25,57%	24,18%	24,18%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	25,57%	24,79%	24,79%	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: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 2014	0,00	0,00	15 332 409,08	3 818 377,54	8 899 674,37	648 608,26	8 251 066,11	7 088 054,78	7 029 647,98	2 092 928,58
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 609 318,56	3 964 105,48	15 321 555,48	2 884 001,90	12 437 553,58	8 157 000,00	8 132 375,08	3 418 562,09
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	17 900 536,11	4 496 294,00	13 050 400,00	2 576 900,00	10 473 500,00	9 930 500,00	8 472 026,00	3 459 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 630 245,39	4 454 860,17	12 997 900,00	2 576 900,00	10 421 000,00	8 773 088,64	7 369 560,28	2 949 302,37
2017	0,00	0,00	19 475 919,95	4 987 516,00	12 628 300,00	163 950,00	12 464 350,00	8 381 420,00	10 945 495,40	5 226 250,00
2018	0,00	0,00	19 800 000,00	4 860 000,00	27 817 660,00	1 885 410,00	25 932 250,00	20 902 250,00	1 978 300,00	5 030 000,00
2019	0,00	0,00	20 200 000,00	4 955 000,00	20 744 860,00	2 053 660,00	18 691 200,00	16 291 200,00	3 548 800,00	2 400 000,00
2020	3 033 000,00	3 033 000,00	20 500 000,00	5 030 000,00	18 783 730,00	224 930,00	18 558 800,00	13 698 800,00	311 200,00	4 860 000,00
2021	4 519 000,00	2 919 000,00	20 800 000,00	5 107 000,00	12 350 000,00	0,00	12 350 000,00	11 600 000,00	2 625 500,00	750 000,00
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	21 120 000,00	5 185 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 000 000,00	15 056 200,00	250 000,00
2023	6 210 000,00	0,00	21 437 000,00	5 263 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	14 277 400,00	600 000,00
2024	6 435 100,00	0,00	21 652 000,00	5 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587 400,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	21 652 000,00	5 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 792 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	12 594,00	12 594,00	12 594,00	15 200,00	15 200,00	0,00	25 427,28	25 427,28	25 427,28	
Wykonanie 2015	6 491,62	5 476,10	0,00	391 160,00	391 160,00	391 160,00	12 700,94	5 476,10	0,00	
Plan 3 kw. 2016	12 700,00	0,00	0,00	642 700,00	642 700,00	642 700,00	23 300,00	9 868,50	23 300,00	
Wykonanie 2016	35 391,83	32 455,47	32 455,47	1 594 995,79	958 590,79	958 590,79	14 752,61	9 559,02	14 752,61	
2017	65 084,03	62 099,53	62 099,53	0,00	0,00	0,00	83 260,00	62 099,53	83 260,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 897 342,14	3 897 342,14	3 897 342,14	7 410,00	0,00	7 410,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,00	0,00	7 660,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	0,00	7 930,00	
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, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	771 228,23	454 760,00	771 228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	142 457,41	52 160,00	159 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	1 341 930,00	1 341 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	670 000,00	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

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	5 877 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00
Wykonanie 2015	6 892 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00
Plan 3 kw. 2016	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 900,00
2017	5 783 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 619 000,00	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 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