

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza finansowa Gminy Osielsko na lata 2017-2026

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Osielsko Nr/2017 z dnia..... 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	78 069 161,11	74 237 426,11	29 903 000,00	445 000,00	15 580 800,00	8 020 000,00	13 357 838,00	12 684 988,11	3 831 735,00	1 100 000,00	2 351 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	84 237 795,30	79 217 055,30	34 727 594,00	570 000,00	15 998 900,00	8 345 000,00	14 319 426,00	11 633 735,30	5 020 740,00	900 000,00	4 120 740,00	
2019	83 329 000,00	82 229 000,00	36 450 000,00	592 000,00	16 320 000,00	8 550 000,00	14 750 000,00	11 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2020	85 280 000,00	84 180 000,00	37 350 000,00	615 000,00	16 650 000,00	8 765 000,00	15 115 000,00	12 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2021	87 300 000,00	86 200 000,00	38 300 000,00	637 000,00	16 980 000,00	8 980 000,00	15 500 000,00	12 240 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2022	88 898 300,00	88 198 300,00	39 257 000,00	659 300,00	17 320 000,00	9 204 500,00	15 810 000,00	12 812 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2023	90 748 550,00	90 048 550,00	40 044 000,00	681 050,00	17 667 000,00	9 389 000,00	16 126 000,00	13 132 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2024	92 634 320,00	91 934 320,00	40 845 000,00	702 820,00	18 020 000,00	9 577 000,00	16 448 000,00	13 460 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	94 558 070,00	93 858 070,00	41 660 000,00	724 570,00	18 380 000,00	9 769 000,00	16 777 000,00	12 990 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	94 558 070,00	93 858 070,00	41 660 000,00	724 570,00	18 380 000,00	9 769 000,00	16 777 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2017	85 816 186,11	59 662 020,71	22 680,00	0,00	0,00	590 000,00	575 000,00	0,00	0,00	26 154 165,40
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	92 137 795,30	61 590 645,30	22 680,00	0,00	0,00	450 000,00	435 000,00	0,00	0,00	30 547 150,00
2019	91 229 000,00	63 327 000,00	22 680,00	0,00	x	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	27 902 000,00
2020	90 690 000,00	64 455 000,00	22 680,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	26 235 000,00
2021	83 750 000,00	65 710 000,00	18 900,00	0,00	x	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	18 040 000,00
2022	83 198 300,00	67 040 000,00	0,00	0,00	x	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	16 158 300,00
2023	84 248 550,00	68 125 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	16 123 550,00
2024	86 074 220,00	68 802 500,00	0,00	0,00	x	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	17 271 720,00
2025	88 235 070,00	69 438 000,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	18 797 070,00
2026	87 384 070,00	69 248 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	18 136 070,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	-7 747 025,00	13 530 978,00	0,00	0,00	8 930 978,00	3 147 025,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-7 900 000,00	13 460 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 100,00	7 900 000,00	0,00	0,00		
2019	-7 900 000,00	11 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00		
2020	-5 410 000,00	11 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00		
2021	3 550 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 174 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	6 892 195,00	6 892 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 127 511,00	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 783 953,00	5 783 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 560 100,00	5 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 653 000,00	5 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 364 000,00	6 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 560 100,00	6 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 323 000,00	6 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 174 000,00	7 174 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2])
Wykonanie 2015	20 748 772,00	0,00	17 639 935,25	
Wykonanie 2016	16 781 053,00	0,00	20 900 367,82	
Plan 3 kw. 2017	15 597 100,00	0,00	14 575 405,40	
Wykonanie 2017	14 597 100,00	0,00	0,00	
2018	22 497 100,00	0,00	17 626 410,00	
2019	30 397 100,00	0,00	18 902 000,00	
2020	35 807 100,00	0,00	19 725 000,00	
2021	32 257 100,00	0,00	20 490 000,00	
2022	26 557 100,00	0,00	21 158 300,00	
2023	20 057 100,00	0,00	21 923 550,00	
2024	13 497 000,00	0,00	23 131 820,00	
2025	7 174 000,00	0,00	24 420 070,00	
2026	0,00	0,00	24 610 070,00	

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] + [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1.1.) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	11,74%	11,74%	0,00	11,74%	29,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	28,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	20,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	21,99%	25,91%	19,22%	TAK	TAK
2019	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	24,00%	23,45%	16,76%	TAK	TAK
2020	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	24,42%	22,02%	15,33%	TAK	TAK
2021	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	24,73%	23,47%	23,47%	TAK	TAK
2022	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	24,59%	24,38%	24,38%	TAK	TAK
2023	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	24,93%	24,58%	24,58%	TAK	TAK
2024	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	25,73%	24,75%	24,75%	TAK	TAK
2025	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	26,57%	25,08%	25,08%	TAK	TAK
2026	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	26,77%	25,74%	25,74%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	19 479 919,95	4 887 516,00	12 252 700,00	157 950,00	12 094 750,00	8 156 750,00	12 066 165,40	5 931 250,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	21 817 688,55	5 122 100,00	25 859 176,25	2 098 426,25	23 760 750,00	19 285 750,00	3 651 150,00	7 610 250,00		
2019	0,00	0,00	22 475 000,00	5 250 000,00	25 981 010,00	2 148 660,00	23 832 350,00	21 632 350,00	4 069 650,00	2 200 000,00		
2020	0,00	0,00	22 930 000,00	5 355 000,00	24 121 330,00	254 930,00	23 866 400,00	21 016 400,00	2 368 600,00	2 850 000,00		
2021	3 550 000,00	3 550 000,00	23 400 000,00	5 460 000,00	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00	14 400 000,00	1 640 000,00	2 000 000,00		
2022	5 700 000,00	5 700 000,00	23 870 000,00	5 540 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	3 000 000,00	12 408 300,00	750 000,00		
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	24 347 000,00	5 623 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	15 523 550,00	500 000,00		
2024	6 560 100,00	6 560 100,00	24 712 000,00	5 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 271 720,00	0,00		
2025	6 323 000,00	6 323 000,00	25 082 000,00	5 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 797 070,00	0,00		
2026	7 174 000,00	0,00	25 082 000,00	5 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 136 070,00	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:		środki określone 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			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
Formuła									
Wykonanie 2015	6 491,62	5 476,10	5 476,10	391 160,00	391 160,00	391 160,00	12 700,94	5 476,10	0,00
Wykonanie 2016	35 391,83	32 455,47	0,00	1 594 995,79	958 590,79	958 590,79	14 752,61	9 559,02	14 752,61
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	113 606,30	110 478,21	110 478,21	4 120 740,00	4 120 740,00	4 120 740,00	136 426,25	110 478,21	136 426,25
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,00	0,00	7 760,00
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
2026	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	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
Formuła									
Wykonanie 2015	142 457,41	52 160,00	159 833,58	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	1 341 930,00	1 341 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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

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	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 przejętych 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	
Formuła										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2026	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	6 892 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00
Wykonanie 2016	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 900,00
Plan 3 kw. 2017	5 783 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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