Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/308/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 maja 2018r

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)]	w tym: 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 2015	22 889 486,77	21 431 942,38	1 290 278,00	131 591,11	5 663 464,79	3 023 238,36	7 192 734,00	4 758 540,17	1 457 544,39	148 022,35	1 308 267,74
Wykonanie 2016	27 600 776,28	27 013 153,42	1 474 927,00	73 594,85	7 170 142,78	4 951 380,52	7 254 176,00	8 396 598,31	587 622,86	107 460,62	475 852,29
Plan 3 kw. 2017	29 087 714,26	28 875 714,26	1 590 000,00	30 000,00	10 658 165,88	8 588 275,88	6 435 159,00	8 160 037,38	212 000,00	182 000,00	30 000,00
Wykonanie 2017	31 691 358,67	31 553 156,58	1 714 084,00	22 503,61	11 931 731,35	9 545 135,51	6 435 159,00	9 129 827,62	138 202,09	101 942,94	30 617,95
2018	30 117 090,86	28 801 236,46	1 600 000,00	10 000,00	11 528 396,82	9 381 000,00	6 273 181,00	7 727 458,64	1 315 854,40	60 000,00	1 255 854,40
2019	28 895 513,00	28 000 000,00	1 500 000,00	10 000,00	11 200 000,00	9 200 000,00	6 200 000,00	7 200 000,00	895 513,00	50 000,00	845 513,00
2020	28 065 116,40	28 000 000,00	1 500 000,00	10 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	6 200 000,00	7 200 000,00	65 116,40	50 000,00	15 116,40
2021	28 000 000,00	28 000 000,00	1 500 000,00	10 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	6 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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 2015	20 963 468,52	18 957 499,55	0,00	0,00	0,00	212 327,47	212 327,47	2 315,88	0,00	2 005 968,97
Wykonanie 2016	25 760 389,40	22 853 749,12	0,00	0,00	0,00	185 468,58	185 468,58	0,00	0,00	2 906 640,28
Plan 3 kw. 2017	31 187 714,26	25 185 236,26	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 002 478,00
Wykonanie 2017	30 911 902,82	25 122 561,61	0,00	0,00	0,00	164 868,43	164 868,43	0,00	0,00	5 789 341,21
2018	32 467 090,86	25 545 077,86	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 922 013,00
2019	27 961 473,36	24 500 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 461 473,36
2020	27 117 784,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	2 617 784,00
2021	27 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	27 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 2015	1 926 018,25	1 585 631,52	0,00	0,00	1 561 631,52	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
Wykonanie 2016	1 840 386,88	1 887 959,00	0,00	0,00	1 867 959,00	960 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 100 000,00	2 342 167,00	0,00	0,00	2 322 167,00	2 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2017	779 455,85	2 300 068,00	0,00	0,00	2 280 068,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2018	-2 350 000,00	3 095 544,00	0,00	0,00	1 065 544,00	350 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00
2019	934 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	947 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				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
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 2015	1 145 958,13	1 121 958,13	724 451,39	724 451,39	0,00	0,00	24 000,00	6 964 629,00	0,00	2 474 442,83	4 036 074,35
Wykonanie 2016	927 959,00	897 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 066 670,00	0,00	4 159 404,30	6 027 363,30
Plan 3 kw. 2017	242 167,00	222 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 815 852,00	0,00	3 690 478,00	6 012 645,00
Wykonanie 2017	200 068,00	180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 778 352,00	0,00	6 430 594,97	8 710 662,97
2018	745 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	7 052 808,00	0,00	3 256 158,60	4 321 702,60
2019	925 544,00	925 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 264,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	925 544,00	925 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 720,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	925 544,00	925 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 176,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	925 544,00	925 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 632,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	924 744,00	924 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 888,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	837 944,00	837 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 944,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	837 944,00	837 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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[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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2015	5,83%	2,65%	0,00	2,65%	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	15,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	13,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	20,61%	x	x	x	x
2018	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	11,01%	13,41%	15,84%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,29%	13,26%	15,69%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,65%	12,20%	14,64%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	12,50%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	12,50%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	12,50%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2024	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2025	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2026	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2027	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2028	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	12,50%	12,50%	12,50%	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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2015	0,00	0,00	8 605 509,67	2 543 127,19	691 843,20	74 201,30	617 641,90	8 115 516,64	1 180 572,33	9 880,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 737 320,30	2 502 375,94	0,00	0,00	0,00	734 845,21	2 143 077,99	28 717,08
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 672 628,90	3 281 677,50	0,00	0,00	0,00	2 384 000,00	3 608 478,00	10 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 427 363,26	3 001 450,88	0,00	0,00	0,00	2 125 120,50	3 640 824,35	23 396,36
2018	0,00	0,00	10 141 031,03	3 166 879,66	1 587 224,31	844,31	1 586 380,00	2 539 764,00	3 902 249,00	480 000,00
2019	934 039,64	875 544,00	10 500 000,00	3 150 000,00	2 921 981,32	567,96	2 921 413,36	235 000,00	995 000,00	0,00
2020	947 332,40	875 544,00	10 500 000,00	3 150 000,00	258 137,70	353,70	257 784,00	385 000,00	415 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	875 544,00	10 500 000,00	3 150 000,00	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	875 544,00	10 500 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	874 744,00	10 500 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	787 944,00	10 500 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	787 944,00	10 500 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	300 000,00	10 500 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	150 000,00	10 500 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	10 500 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2015	71 197,34	70 863,12	70 863,12	1 095 467,00	1 095 467,00	1 095 467,00	74 201,30	71 475,46	71 475,46
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	295 344,00	295 344,00	295 344,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	26 687,12	26 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,02	1 338,77	0,00
Wykonanie 2017	26 589,61	22 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,52	1 137,95	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 025 854,40	1 025 854,40	936 618,00	1 747,20	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	815 512,91	815 512,91	790 339,00	353,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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
2028	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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	227 779,65	127 767,81	127 767,81	108 096,00	108 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	464 159,31	295 344,00	295 344,00	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	1 928 249,00	1 025 854,40	1 823 265,00	902 394,60	886 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 631 413,36	815 512,91	1 581 797,00	805 900,45	801 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	0,00	2 667,60	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
2028	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 2015	1 121 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	897 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	222 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	180 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 250,00
2018	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	725 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	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
2028	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