

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR LV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 29 listopada 2018 r.

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 podatku od nieruchomości	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
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	45 568 361,91	44 529 510,40	8 215 424,00	102 783,39	12 464 062,26	8 336 748,45	10 394 014,00	8 669 161,90	1 038 851,51	566 184,48	458 138,03
Wykonanie 2016	55 676 077,90	54 351 317,38	8 638 291,00	209 576,57	13 541 915,41	8 402 728,69	11 497 453,00	16 354 846,96	1 324 760,52	1 115 768,72	183 779,80
Plan 3 kw. 2017	58 610 723,20	55 810 212,38	9 609 729,00	50 000,00	12 548 789,37	7 911 000,00	11 849 689,00	18 008 662,81	2 800 510,82	1 391 465,70	1 401 045,12
Wykonanie 2017	60 091 378,93	58 140 258,02	9 827 843,00	165 621,64	13 367 391,85	8 309 589,80	11 864 384,00	18 779 609,12	1 951 120,91	1 215 688,96	687 793,75
2018	65 540 880,08	59 992 750,47	9 760 002,00	139 947,13	13 767 286,54	8 728 527,03	12 848 269,00	19 702 651,74	5 548 129,61	853 200,00	4 614 501,78
2019	60 059 037,64	58 459 037,64	10 002 104,00	52 020,00	14 372 300,00	9 100 000,00	13 308 237,00	17 818 838,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00
2020	61 097 513,58	59 497 513,58	10 252 155,00	53 350,00	14 731 600,00	9 400 000,00	13 601 000,00	18 210 852,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00
2021	62 571 951,24	60 971 951,24	10 300 000,00	55 000,00	15 099 890,00	9 600 000,00	13 900 200,00	18 666 123,00	1 600 000,00	900 000,00	0,00
2022	63 563 250,97	61 963 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2023	65 112 331,34	63 512 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2024	66 180 139,32	64 580 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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 późn. 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 bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	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>			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>	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	43 635 785,40	41 078 296,51	980 782,08	0,00	0,00	665 464,75	665 464,75	0,00	0,00	2 557 488,89
Wykonanie 2016	51 822 523,19	49 745 706,60	163 463,66	0,00	0,00	535 363,85	535 363,85	0,00	0,00	2 076 816,59
Plan 3 kw. 2017	58 388 862,49	53 676 837,13	0,00	0,00	0,00	557 016,60	557 016,60	0,00	0,00	4 712 025,36
Wykonanie 2017	56 747 918,90	52 900 931,83	0,00	0,00	0,00	510 073,65	510 073,65	0,00	0,00	3 846 987,07
2018	72 329 237,17	58 193 914,59	77 490,00	0,00	0,00	482 196,00	482 196,00	0,00	0,00	14 135 322,58
2019	57 139 412,36	55 104 567,82	77 490,00	0,00	x	455 726,31	455 726,31	0,00	0,00	2 034 844,54
2020	58 253 757,77	56 057 666,29	77 490,00	0,00	x	404 856,05	404 856,05	0,00	0,00	2 196 091,48
2021	59 595 553,24	57 535 184,84	38 746,00	0,00	x	353 712,07	353 712,07	0,00	0,00	2 060 368,40
2022	60 532 246,97	58 558 924,57	0,00	0,00	x	302 545,90	302 545,90	0,00	0,00	1 973 322,40
2023	61 896 114,51	59 997 577,73	0,00	0,00	x	251 390,83	251 390,83	0,00	0,00	1 898 536,78
2024	63 753 514,12	61 903 116,12	0,00	0,00	x	200 284,80	200 284,80	0,00	0,00	1 850 398,00

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	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 zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 932 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 853 554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	221 860,71	2 016 556,77	0,00	0,00	1 327 788,75	0,00	688 768,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 343 460,03	1 917 299,42	0,00	0,00	1 628 880,19	0,00	288 419,23	0,00	0,00	0,00
2018	-6 788 357,09	7 888 593,97	0,00	0,00	3 022 341,97	3 022 341,97	4 866 252,00	3 766 015,12	0,00	0,00
2019	2 919 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 843 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 976 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 031 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 216 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 426 625,20	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>x</sub> art. 243 ustawy	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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>	
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	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
Plan 3 kw. 2017	2 238 417,48	2 238 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 238 417,48	2 238 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 236,88	1 100 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 919 625,28	2 919 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 843 755,81	2 843 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 976 398,00	2 976 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 031 004,00	3 031 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 216 216,83	3 216 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 426 625,20	2 426 625,20	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 <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	
			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>
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	22 527 541,63	0,00	3 451 213,89	3 451 213,89
Wykonanie 2016	18 601 702,11	0,00	4 605 610,78	4 605 610,78
Plan 3 kw. 2017	19 249 843,23	0,00	2 133 375,25	3 461 164,00
Wykonanie 2017	16 204 508,00	0,00	5 239 326,19	6 868 206,38
2018	19 600 851,12	0,00	1 798 835,88	4 821 177,85
2019	16 311 553,84	0,00	3 354 469,82	3 354 469,82
2020	13 098 126,03	0,00	3 439 847,29	3 439 847,29
2021	9 752 056,03	0,00	3 436 766,40	3 436 766,40
2022	6 351 380,03	0,00	3 404 326,40	3 404 326,40
2023	2 765 491,20	0,00	3 514 753,61	3 514 753,61
2024	0,00	0,00	2 677 023,20	2 677 023,20

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1]) - [15.1.1]}$	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	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,05%	8,37%	9,95%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,08%	6,78%	8,36%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,10%	5,71%	7,29%	TAK	TAK
2021	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,93%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2022	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,36%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2023	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,40%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2024	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	4,05%	5,90%	5,90%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 767 811,25	3 965 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 499,79	49 849,10
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 685 877,69	4 350 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 075,84	330 908,75
Plan 3 kw. 2017	0,00	221 860,71	16 620 198,29	4 982 378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 188,36	35 211,00
Wykonanie 2017	0,00	2 238 417,48	16 541 697,64	4 744 370,01	0,00	0,00	0,00	369 672,00	3 378 499,65	21 333,42
2018	0,00	0,00	18 227 182,42	5 319 434,00	1 923 672,91	629 482,71	1 294 190,20	375 822,00	12 876 536,58	571 444,00
2019	2 919 625,28	2 919 625,28	0,00	0,00	2 209 523,14	783 023,41	1 426 499,73	0,00	0,00	0,00
2020	2 843 755,81	2 843 755,81	0,00	0,00	369 672,00	0,00	369 672,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 976 398,00	2 976 398,00	0,00	0,00	369 672,00	0,00	369 672,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 031 004,00	3 031 004,00	0,00	0,00	369 672,00	0,00	369 672,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 216 216,83	3 216 216,83	0,00	0,00	369 672,00	0,00	369 672,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 426 625,20	2 426 625,20	0,00	0,00	338 866,00	0,00	338 866,00	0,00	0,00	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	finansowane środkami określonymi 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	135 313,45	128 518,30	0,00	458 138,03	458 138,03	0,00	196 919,79	167 664,50	0,00
Wykonanie 2016	108 918,83	108 918,83	0,00	177 064,00	177 064,00	0,00	12 132,78	12 132,78	0,00
Plan 3 kw. 2017	133 886,55	121 127,75	93 546,00	1 159 291,94	1 136 057,85	0,00	187 869,30	165 776,50	0,00
Wykonanie 2017	60 712,67	54 935,47	54 935,47	142 591,31	127 590,70	127 590,70	131 036,98	111 606,96	111 606,96
2018	660 660,81	595 340,72	595 340,72	871 518,20	865 097,32	865 097,32	666 234,71	567 004,46	567 004,46
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 873,41	795 194,50	795 194,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 300,00	240 300,00	240 300,00
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

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 <sup>15)</sup>	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	799 458,13	434 346,07	0,00	394 367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	184 863,00	183 693,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 159 291,94	1 136 057,85	0,00	45 326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	142 591,31	127 590,70	127 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	909 065,49	902 644,61	902 644,61	105 651,13	105 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	686 915,68	245 208,00	245 208,00	533 386,59	533 386,59	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

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 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
		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	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
Formuła							
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	2 238 417,48	3 004 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 238 417,48	2 556 898,00	447 195,86	0,00	447 195,86	0,00	0,00
2018	1 100 236,88	2 187 226,00	369 672,00	0,00	369 672,00	0,00	0,00
2019	1 973 000,08	1 817 554,00	369 672,00	0,00	369 672,00	0,00	0,00
2020	1 870 505,41	1 447 882,00	369 672,00	0,00	369 672,00	0,00	0,00
2021	2 003 147,60	1 078 210,00	369 672,00	0,00	369 672,00	0,00	0,00
2022	2 057 753,60	708 538,00	369 672,00	0,00	369 672,00	0,00	0,00
2023	2 242 966,43	338 866,00	369 672,00	0,00	369 672,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	338 866,00	0,00	338 866,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Plan 3 kw. 2017			
Wykonanie 2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

\* 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. 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.

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