

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVII/187/2018 z dnia 28 czerwca 2018r

na 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	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	12 927 249,44	12 501 240,62	1 123 761,00	3 190,53	2 578 002,64	1 217 858,63	4 505 927,00	3 078 538,29	426 008,82	10 712,82	415 296,00	
Wykonanie 2016	14 900 737,79	14 854 535,12	1 274 154,00	4 000,00	2 150 868,00	636 300,00	4 770 124,00	5 216 279,29	46 202,67	46 202,67	0,00	
Plan 3 kw. 2017	15 113 151,66	14 993 151,66	1 336 159,00	4 000,00	2 058 797,52	657 000,00	4 901 681,00	5 268 859,41	120 000,00	100 000,00	20 000,00	
Wykonanie 2017	15 816 830,18	15 724 541,82	1 365 912,00	1 723,11	2 071 283,91	652 019,73	4 915 905,00	6 123 641,74	92 288,36	72 288,36	20 000,00	
2018	16 415 463,41	16 032 133,41	1 457 801,00	3 000,00	2 107 600,00	672 000,00	5 658 250,00	5 224 097,00	383 330,00	100 000,00	283 330,00	
2019	15 441 451,00	15 361 451,00	1 221 387,00	10 414,00	2 699 393,00	682 000,00	5 006 069,00	4 450 192,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2020	15 260 526,00	15 260 526,00	1 250 700,00	10 664,00	2 764 179,00	698 370,00	5 126 215,00	4 512 230,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 566 778,00	15 566 778,00	130 700,00	10 800,00	2 780 178,00	694 000,00	5 130 200,00	4 721 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 880 381,00	15 880 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 188 130,00	16 188 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 502 957,00	16 502 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 825 024,92	16 825 024,92	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 895 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:					w tym:		
			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 działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	12 422 481,29	12 405 062,52	0,00	0,00	0,00	39 869,68	39 869,68	0,00	0,00	17 418,77
Wykonanie 2016	14 686 410,72	14 383 410,72	0,00	0,00	0,00	31 685,13	31 685,13	0,00	0,00	303 000,00
Plan 3 kw. 2017	15 431 582,66	14 755 641,26	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	675 941,40
Wykonanie 2017	15 826 724,96	15 138 869,51	0,00	0,00	0,00	29 174,52	29 174,52	0,00	0,00	687 855,45
2018	16 480 785,41	15 900 785,41	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2019	15 295 718,20	15 191 510,00	0,00	0,00	x	19 928,57	19 928,57	0,00	0,00	104 208,20
2020	15 160 222,00	15 004 587,00	0,00	0,00	x	13 934,39	13 934,39	0,00	0,00	155 635,00
2021	15 485 282,00	15 304 697,00	0,00	0,00	x	10 912,30	10 912,30	0,00	0,00	180 585,00
2022	15 798 885,00	15 612 009,00	0,00	0,00	x	8 620,22	8 620,22	0,00	0,00	186 876,00
2023	16 106 634,00	15 913 586,00	0,00	0,00	x	6 328,14	6 328,14	0,00	0,00	193 048,00
2024	16 421 444,00	16 222 098,00	0,00	0,00	x	4 049,34	4 049,34	0,00	0,00	199 346,00
2025	16 732 054,20	16 537 706,20	0,00	0,00	x	1 620,84	1 620,84	0,00	0,00	194 348,00

4) W pozycji wykazuje się kredyty 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 8 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 2015	504 768,15	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	214 327,07	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	117 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-318 431,00	180 834,00	0,00	0,00	180 834,00	35 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-9 894,78	1 125 931,60	0,00	0,00	552 601,60	0,00	283 330,00	0,00	290 000,00	0,00
2018	-65 322,00	494 384,80	0,00	0,00	434 384,80	65 322,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2019	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 970,72	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	
		Spłaty 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 ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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. 3 a 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 2015	506 574,62	506 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 163,38	0,00	96 178,10	234 178,10
Wykonanie 2016	112 483,80	112 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 474,32	0,00	471 124,40	701 124,40
Plan 3 kw. 2017	145 733,00	145 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 071,32	0,00	237 510,40	418 344,40
Wykonanie 2017	495 733,00	145 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 094 071,32	0,00	585 672,31	1 138 273,91
2018	429 062,80	429 062,80	283 330,00	283 330,00	0,00	0,00	0,00	665 008,52	0,00	131 348,00	565 732,80
2019	145 732,80	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 275,72	0,00	169 941,00	169 941,00
2020	100 304,00	100 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 971,72	0,00	255 939,00	255 939,00
2021	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 475,72	0,00	262 081,00	262 081,00
2022	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 979,72	0,00	268 372,00	268 372,00
2023	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 483,72	0,00	274 544,00	274 544,00
2024	81 513,00	81 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 970,72	0,00	280 859,00	280 859,00
2025	92 970,72	92 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 318,72	287 318,72

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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 dotyczących 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 jednostronnie 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 jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po 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 jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik do 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 (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 pełniejszy 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 jednostronnie 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 jednostronnie 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	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	3,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	2,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,16%	x	x	x	x
2018	2,81%	1,08%	0,00	1,08%	1,41%	2,18%	2,82%	TAK	TAK
2019	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	1,62%	2,37%	3,01%	TAK	TAK
2020	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	1,68%	1,75%	2,40%	TAK	TAK
2021	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	1,68%	1,57%	1,57%	TAK	TAK
2022	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,69%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2023	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	1,70%	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2024	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	1,70%	1,69%	1,69%	TAK	TAK
2025	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	1,71%	1,70%	1,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik obciążenia wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. 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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	506 574,62	5 765 413,00	3 848 368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418,77	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 971 440,00	3 556 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 052 009,81	1 443 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	510 941,40	165 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 958 281,33	1 392 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	527 153,69	160 701,76
2018	0,00	0,00	6 780 912,00	1 732 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	26 000,00
2019	145 732,80	145 732,80	6 153 968,00	1 559 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 208,20	0,00
2020	100 304,00	100 304,00	6 301 663,00	1 596 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 635,00	0,00
2021	81 496,00	81 496,00	6 452 903,00	1 634 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 585,00	0,00
2022	81 496,00	81 496,00	6 607 772,00	1 674 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 876,00	0,00
2023	81 496,00	81 496,00	6 759 751,00	1 712 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 048,00	0,00
2024	81 513,00	81 513,00	6 915 225,00	1 752 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 346,00	0,00
2025	92 970,72	92 970,72	7 074 276,00	1 792 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 348,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączonych do wziętej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	283 330,00	283 330,00	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe 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 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 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 całości na jmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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 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	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	447 847,97	283 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 330,00	0,00
Wykonanie 2017	447 847,97	283 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 330,00	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

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 zawarciem do dnia 1 stycznia 2013 r. umowy 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
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

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 dokonana 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	506 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	112 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	145 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	145 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 970,72	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 2013 r. poz. 93). Automaty czne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 95–96.1 i pozycji z sekcji 16.
*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy – określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadagnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadagnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach 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

