

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR. RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH Z DNIA 2017 R. W  
SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRYNKI NA LATA  
2018-2025

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 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
						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
Wykonanie 2015	10 062 437,72	9 626 482,72	1 166 277,00	18 117,22	1 971 559,56	849 258,47	3 177 451,00	2 469 870,59	435 955,00	85 990,81	349 964,19
Wykonanie 2016	11 843 564,07	11 394 206,42	1 202 739,00	5 959,52	1 949 908,33	849 424,49	3 555 344,00	2 553 863,80	449 357,65	27 455,25	421 902,40
Plan 3 kw. 2017	13 732 026,00	11 724 172,00	1 281 956,00	7 000,00	2 018 512,00	886 214,00	3 524 826,00	2 300 837,00	2 007 854,00	61 000,00	1 946 854,00
Wykonanie 2017	11 861 024,77	11 800 000,00	1 281 956,00	7 000,00	2 018 512,00	880 207,00	3 524 826,00	2 624 305,00	61 024,77	61 024,77	0,00
2018	13 359 079,00	12 799 356,00	1 238 935,00	7 000,00	1 934 321,00	880 100,00	3 853 276,00	1 924 287,00	559 723,00	30 000,00	529 723,00
2019	12 082 000,00	12 052 000,00	1 250 000,00	7 000,00	1 960 000,00	900 000,00	3 900 000,00	2 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	12 323 000,00	12 293 000,00	1 270 000,00	7 000,00	1 980 000,00	930 000,00	3 950 000,00	2 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	12 568 990,00	12 538 990,00	1 290 000,00	7 000,00	2 000 000,00	955 000,00	4 000 000,00	2 750 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	12 819 700,00	12 789 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	13 075 500,00	13 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	13 336 000,00	13 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	13 602 120,00	13 572 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

1) Wzrost 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 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 wzrost 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 majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			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 działalnoci 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
Wykonanie 2015	9 858 422,95	9 230 090,26	0,00	0,00	0,00	31 629,19	31 629,19	0,00	0,00	628 332,69
Wykonanie 2016	11 605 189,89	10 656 628,36	0,00	0,00	0,00	37 333,67	37 333,67	0,00	0,00	948 561,53
Plan 3 kw. 2017	15 086 580,00	11 661 909,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 424 671,00
Wykonanie 2017	14 250 600,00	12 013 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 237 600,00
2018	12 315 811,00	11 465 086,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	850 725,00
2019	11 772 000,00	11 475 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	297 000,00
2020	12 013 000,00	11 615 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	398 000,00
2021	12 248 990,00	11 605 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	643 990,00
2022	12 494 700,00	11 600 000,00	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	894 700,00
2023	12 753 500,00	11 620 000,00	0,00	0,00	x	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	1 133 500,00
2024	12 993 600,00	11 732 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 261 600,00
2025	13 421 142,00	11 850 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 571 142,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	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 zadaniem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	204 014,77	459 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	238 374,18	481 780,15	0,00	0,00	281 780,15	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 354 554,00	1 654 554,00	0,00	0,00	220 154,00	220 154,00	1 434 400,00	1 134 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 389 575,23	2 823 800,33	0,00	0,00	220 154,33	0,00	2 603 646,00	2 303 646,00	0,00	0,00
2018	1 043 268,00	435 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 678,00	0,00	0,00	0,00
2019	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pobierane udziałowców ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>6)</sup> <sup>x</sup>
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 700,00	0,00	396 392,46	396 392,46
Wykonanie 2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 700,00	0,00	737 578,06	1 019 358,21
Plan 3 kw. 2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 100,00	0,00	62 263,00	282 417,00
Wykonanie 2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 346,00	0,00	-213 000,00	7 154,33
2018	1 478 946,00	1 478 946,00	1 169 246,00	1 169 246,00	0,00	0,00	0,00	2 110 378,00	0,00	1 334 270,00	1 334 270,00
2019	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 378,00	0,00	577 000,00	577 000,00
2020	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 378,00	0,00	678 000,00	678 000,00
2021	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 378,00	0,00	933 990,00	933 990,00
2022	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 378,00	0,00	1 189 700,00	1 189 700,00
2023	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 378,00	0,00	1 425 500,00	1 425 500,00
2024	342 400,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 978,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00
2025	180 978,00	180 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 120,00	1 722 120,00

8) 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 2019-2015.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	4,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	-1,28%	x	x	x	x
2018	11,71%	2,95%	0,00	2,95%	10,21%	4,05%	3,32%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,02%	5,86%	5,13%	TAK	TAK
2020	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,75%	5,38%	4,65%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,67%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,51%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,13%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	12,03%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2025	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	12,88%	10,89%	10,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik obniża 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 prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	40 300,00	4 568 483,28	1 306 270,78	0,00	0,00	0,00	116 593,70	511 738,99	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 751 673,04	1 253 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	948 561,53	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 078 835,00	1 807 972,00	0,00	0,00	0,00	2 198 788,00	1 225 883,00	328 333,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 078 835,00	1 807 972,00	0,00	0,00	0,00	1 611 717,00	625 883,00	341 933,00
2018	1 043 268,00	309 700,00	5 100 659,00	1 599 593,00	0,00	0,00	0,00	240 329,00	610 396,00	0,00
2019	310 000,00	310 000,00	5 100 659,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00
2020	310 000,00	310 000,00	5 150 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00
2021	320 000,00	320 000,00	5 170 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 990,00	0,00
2022	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 700,00	0,00
2023	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 500,00	0,00
2024	342 400,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 600,00	0,00
2025	180 978,00	180 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 142,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach weszłych do organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750-17 do 750-23).

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 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	105 522,94	100 509,95	0,00	312 245,19	312 245,19	0,00	145 839,22	124 472,81	0,00
Wykonanie 2016	23 962,86	23 962,86	0,00	8 477,40	8 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	49 610,00	49 610,00	0,00	1 946 854,00	1 946 854,00	1 458 224,00	61 821,00	53 012,00	53 012,00
Wykonanie 2017	49 610,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 821,00	53 010,00	53 010,00
2018	0,00	0,00	0,00	519 723,00	519 723,00	288 978,00	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:		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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	492 389,04	320 723,32	320 723,32	171 665,72	171 665,72	171 665,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 931 370,00	1 926 772,00	1 910 222,00	1 004 598,00	748 512,00	748 512,00	748 512,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 022 176,37	1 206 709,03	1 206 709,03	815 467,34	769 660,34	769 660,34	769 660,34	1 169 246,00	1 169 246,00
2018	661 925,00	455 211,00	299 288,00	206 714,00	74 822,00	74 822,00	74 822,00	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

<sup>15)</sup> 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 zyskowanego 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								
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 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 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	1 169 246,00	1 169 246,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadągniętych <sup>x</sup>	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) <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 x	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
Wykonanie 2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 478 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiłgu 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie 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 16 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

