

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

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	51 246 039,18	50 362 473,77	11 779 490,00	267 003,29	14 329 652,54	9 552 187,23	14 384 125,00	7 490 417,80	883 565,41	214 510,73	669 054,68
Wykonanie 2016	60 923 069,21	60 754 689,40	12 703 342,00	348 867,55	13 714 315,45	8 816 140,74	14 145 236,00	16 237 875,02	168 379,81	148 837,54	16 079,15
Plan 3 kw. 2017	63 537 662,29	61 195 102,29	13 065 922,00	275 000,00	13 967 748,00	8 554 500,00	14 805 769,00	17 066 176,29	2 342 560,00	397 400,00	1 945 160,00
Wykonanie 2017	65 107 367,34	62 765 991,34	13 065 922,00	275 000,00	13 967 748,00	8 554 500,00	14 805 769,00	18 603 265,34	2 341 376,00	397 400,00	1 930 342,00
2018	64 548 340,53	64 048 640,53	14 669 687,00	275 000,00	14 867 524,00	9 749 797,00	15 273 194,00	17 028 942,47	499 700,00	499 700,00	0,00
2019	65 412 711,06	65 412 711,06	15 007 100,00	281 300,00	15 209 500,00	9 974 000,00	15 624 500,00	17 286 511,00	0,00	0,00	0,00
2020	66 968 800,00	66 968 800,00	15 382 300,00	288 300,00	15 589 700,00	10 223 400,00	16 015 100,00	17 665 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 643 000,00	68 643 000,00	15 766 900,00	295 500,00	15 979 400,00	10 479 000,00	16 415 500,00	18 106 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 359 200,00	70 359 200,00	16 161 100,00	302 900,00	16 378 900,00	10 741 000,00	16 825 900,00	18 559 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 118 200,00	72 118 200,00	16 565 100,00	310 500,00	16 788 400,00	11 009 500,00	17 246 500,00	19 023 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 921 200,00	73 921 200,00	16 979 200,00	318 300,00	17 208 100,00	11 284 700,00	17 677 700,00	19 499 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 769 300,00	75 769 300,00	17 403 700,00	326 300,00	17 638 300,00	11 566 800,00	18 119 600,00	19 986 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 663 700,00	77 663 700,00	17 838 800,00	334 500,00	18 079 300,00	11 856 000,00	18 572 600,00	20 486 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 605 400,00	79 605 400,00	18 284 800,00	342 900,00	18 531 300,00	12 152 400,00	19 036 900,00	20 998 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 595 600,00	81 595 600,00	18 741 900,00	351 500,00	18 994 600,00	12 456 200,00	19 512 800,00	21 523 400,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	50 377 423,44	45 152 571,25	0,00	0,00	0,00	436 882,81	436 882,81	0,00	0,00	5 224 852,19
Wykonanie 2016	60 808 021,00	53 933 047,53	0,00	0,00	0,00	340 973,79	340 973,79	0,00	0,00	6 874 973,47
Plan 3 kw. 2017	69 210 055,29	59 190 133,96	28 700,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	10 019 921,33
Wykonanie 2017	70 779 760,34	60 754 273,01	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	10 025 487,33
2018	68 862 327,53	61 778 607,53	28 200,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	7 083 720,00
2019	64 040 711,06	62 998 111,06	27 600,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	1 042 600,00
2020	65 678 800,00	64 429 100,00	27 000,00	0,00	x	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	1 249 700,00
2021	67 219 000,00	65 956 600,00	26 400,00	0,00	x	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	1 262 400,00
2022	68 809 200,00	67 517 800,00	25 500,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 291 400,00
2023	70 718 200,00	69 141 300,00	25 000,00	0,00	x	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	1 576 900,00
2024	72 421 200,00	70 820 100,00	23 700,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	1 601 100,00
2025	74 269 300,00	72 542 200,00	22 700,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 727 100,00
2026	76 216 703,00	74 307 500,00	21 700,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 909 203,00
2027	78 205 400,00	76 119 900,00	20 600,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	2 085 500,00
2028	80 178 018,00	77 978 800,00	19 600,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 199 218,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	868 615,74	4 993 578,35	0,00	0,00	1 993 578,35	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	115 048,21	6 499 445,09	0,00	0,00	2 099 445,09	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 672 393,00	6 972 493,00	0,00	0,00	3 375 496,00	2 775 396,00	3 596 997,00	2 896 997,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 672 393,00	6 972 493,00	0,00	0,00	3 375 496,00	2 775 396,00	3 596 997,00	2 896 997,00	0,00	0,00
2018	-4 313 987,00	5 627 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 582,00	4 313 987,00	0,00	0,00
2019	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 446 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 417 582,00	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:					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	
		Splaty 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 o wydatki ⁸⁾
			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						
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	3 762 749,00	3 762 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 583 358,75	0,00	5 209 902,52	7 203 480,87
Wykonanie 2016	3 238 996,75	3 238 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701 762,00	0,00	6 821 641,87	8 921 086,96
Plan 3 kw. 2017	1 300 100,00	1 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956 059,00	0,00	2 004 968,33	5 380 464,33
Wykonanie 2017	1 300 100,00	1 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956 059,00	0,00	2 011 718,33	5 387 214,33
2018	1 313 595,00	1 313 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227 446,00	0,00	2 270 033,00	2 270 033,00
2019	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812 846,00	0,00	2 414 600,00	2 414 600,00
2020	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 246,00	0,00	2 539 700,00	2 539 700,00
2021	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013 646,00	0,00	2 686 400,00	2 686 400,00
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 579,00	0,00	2 841 400,00	2 841 400,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 579,00	0,00	2 976 900,00	2 976 900,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 579,00	0,00	3 101 100,00	3 101 100,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 579,00	0,00	3 227 100,00	3 227 100,00
2026	1 446 997,00	1 446 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 582,00	0,00	3 356 200,00	3 356 200,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 582,00	0,00	3 485 500,00	3 485 500,00
2028	1 417 582,00	1 417 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 800,00	3 616 800,00

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 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	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	10,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	11,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,70%	x	x	x	x
2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	4,29%	8,60%	8,58%	TAK	TAK
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,69%	6,50%	6,48%	TAK	TAK
2020	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	3,79%	3,92%	3,89%	TAK	TAK
2021	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,91%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2022	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,04%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,13%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2024	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,20%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2025	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,26%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2026	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,32%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2027	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,38%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2028	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,43%	4,32%	4,32%	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⁾	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	
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	3 762 749,00	23 634 753,92	5 372 473,36	1 300 185,91	66 652,45	1 233 533,46	1 184 115,71	650 398,15	390 338,33	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 857 332,35	5 321 142,40	4 860 898,79	239 756,55	4 621 142,24	4 435 290,93	2 416 862,54	23 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	26 149 960,34	5 282 294,70	8 573 670,41	652 722,41	7 920 948,00	7 907 314,00	1 978 607,33	134 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 162 251,34	5 341 234,70	8 573 670,41	653 906,41	7 919 764,00	7 907 314,00	1 977 423,33	134 000,00	
2018	0,00	0,00	28 513 521,48	5 997 318,46	7 206 848,53	1 237 628,53	5 969 220,00	5 969 220,00	1 006 200,00	0,00	
2019	1 372 000,00	1 372 000,00	29 007 000,00	6 073 600,00	1 733 429,46	690 829,46	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
2020	1 290 000,00	1 290 000,00	29 732 200,00	6 225 400,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	207 100,00	0,00	
2021	1 424 000,00	1 424 000,00	30 475 500,00	6 381 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	219 800,00	0,00	
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	31 237 400,00	6 540 500,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	492 333,00	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	32 018 300,00	6 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 900,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	32 818 800,00	6 871 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 100,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	33 639 300,00	7 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 100,00	0,00	
2026	1 446 997,00	1 446 997,00	34 480 300,00	7 219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 203,00	0,00	
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	35 342 300,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 500,00	0,00	
2028	1 417 582,00	1 417 582,00	26 225 900,00	7 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 218,00	0,00	

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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			
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	26 060,00	22 151,00	22 151,00	603 344,68	603 344,68	603 344,68	66 652,45	62 743,45	66 652,45
Wykonanie 2016	307 735,09	306 500,61	306 500,61	16 079,15	16 079,15	16 079,15	239 956,55	220 030,57	239 956,55
Plan 3 kw. 2017	317 045,14	308 062,93	249 310,49	13 634,00	13 634,00	0,00	477 074,41	388 748,10	408 775,28
Wykonanie 2017	440 657,81	431 003,27	431 003,27	12 450,00	12 450,00	12 450,00	546 313,52	412 154,38	546 313,52
2018	182 188,47	180 220,89	180 220,89	0,00	0,00	0,00	310 428,53	258 554,95	310 428,53
2019	52 311,06	51 378,09	51 378,09	0,00	0,00	0,00	82 129,46	72 578,09	82 129,46
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

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 15)	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
Wykonanie 2015	1 073 938,33	886 210,00	1 042 600,00	191 637,33	191 637,33	35 247,33	35 247,33	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 056 019,30	899 629,30	1 056 019,30	176 315,98	176 315,98	19 895,98	19 895,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 056 234,00	899 844,00	1 042 600,00	244 716,31	235 169,62	78 779,62	78 779,62	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 055 050,00	898 660,00	1 055 050,00	290 549,14	290 549,14	134 159,14	134 159,14	0,00	0,00
2018	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	208 263,58	208 263,58	51 873,58	51 873,58	0,00	0,00
2019	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	165 941,37	165 941,37	9 551,37	9 551,37	0,00	0,00
2020	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	799 067,00	679 207,00	799 067,00	119 860,00	119 860,00	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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 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 ^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	3 762 749,00	7 054 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 238 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 300 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2018	1 313 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2019	1 362 000,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2020	1 270 000,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2021	1 384 000,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2022	1 510 000,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	746 997,00	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
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