

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Abramów
z dnia 2017r

PROJEKT NA 2018r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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			
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	13 570 027,45	12 037 551,69	992 945,00	1 103,61	1 902 967,65	221 740,90	6 565 996,00	2 574 539,43	1 532 475,76	113 100,00	1 419 375,76	
Wykonanie 2016	15 390 057,50	15 078 504,34	1 023 271,00	2 325,60	2 078 443,51	656 371,95	6 499 086,00	5 475 378,23	311 553,16	3 333,33	259 730,00	
Plan 3 kw. 2017	17 237 694,33	16 488 002,51	1 050 832,00	2 500,00	3 164 069,91	1 172 000,00	6 551 683,00	5 718 917,60	749 691,82	50 000,00	565 948,00	
Wykonanie 2017	17 431 828,90	16 682 137,08	1 050 832,00	2 500,00	3 164 069,91	1 172 000,00	6 551 683,00	5 913 053,17	749 691,82	50 000,00	565 948,00	
2018	17 939 094,00	16 262 481,00	1 193 023,00	5 000,00	2 908 581,00	1 280 000,00	6 897 274,00	5 231 603,00	1 676 613,00	200 000,00	1 476 613,00	
2019	17 305 365,00	16 469 844,00	1 216 860,00	3 500,00	2 966 751,00	1 305 600,00	7 050 733,00	5 232 000,00	835 521,00	50 000,00	0,00	
2020	17 980 752,00	16 722 752,00	1 241 000,00	4 000,00	3 011 252,00	1 324 575,00	7 156 500,00	5 310 000,00	1 258 000,00	5 000,00	1 252 000,00	
2021	17 724 220,00	16 974 220,00	1 259 800,00	4 200,00	3 056 420,00	1 344 500,00	7 263 800,00	5 390 000,00	750 000,00	0,00	650 000,00	
2022	17 328 000,00	17 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	
2023	17 498 000,00	17 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	
2024	17 375 000,00	17 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 280 000,00	17 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 280 000,00	17 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 280 000,00	17 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 pozycjach 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:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań sa moździ line go publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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			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	13 466 392,90	10 528 247,54	0,00	0,00	0,00	9 299,32	9 299,32	0,00	0,00	2 938 145,36	
Wykonanie 2016	14 348 483,83	13 346 421,95	0,00	0,00	0,00	6 806,58	6 806,58	0,00	0,00	1 002 061,88	
Plan 3 kw. 2017	19 169 732,27	15 734 847,65	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	3 434 884,62	
Wykonanie 2017	19 363 866,84	15 874 660,22	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	3 489 206,62	
2018	19 449 094,00	15 090 337,24	0,00	0,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 358 756,76	
2019	17 625 365,00	15 405 365,00	0,00	0,00	x	82 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	
2020	19 532 752,00	15 777 752,00	0,00	0,00	x	112 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 755 000,00	
2021	17 076 220,00	15 744 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 332 220,00	
2022	16 680 000,00	15 980 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2023	16 850 000,00	16 310 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	540 000,00	
2024	16 727 000,00	16 275 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	452 000,00	
2025	16 632 000,00	16 244 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	388 000,00	
2026	16 632 000,00	16 503 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	129 000,00	
2027	16 716 000,00	16 503 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	

4) W pozycji wykazuje się koszty działu budżetowych 2012-2018.

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	103 634,55	1 315 402,18	208 102,18	0,00	347 300,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 041 573,67	375 000,00	103 634,55	103 634,55	271 365,45	271 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 932 037,94	2 209 037,94	1 039 037,94	1 039 037,94	0,00	0,00	1 170 000,00	893 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 932 037,94	2 209 037,94	1 039 037,94	1 039 037,94	0,00	0,00	1 170 000,00	893 000,00	0,00	0,00
2018	-1 510 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
2019	-320 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	320 000,00	220 000,00	0,00
2020	-1 552 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00
2021	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					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	
			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. 3 a ustawy ^x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 026 150,00	1 026 150,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	81 150,00	0,00	1 509 304,15	2 064 706,33	
Wykonanie 2016	40 575,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 082,39	2 107 082,39	
Plan 3 kw. 2017	277 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	1 070 000,00	0,00	753 154,86	1 792 192,80	
Wykonanie 2017	277 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	1 070 000,00	0,00	807 476,86	1 846 514,80	
2018	620 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	2 800 000,00	0,00	1 172 143,76	1 172 143,76	
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 064 479,00	1 064 479,00	
2020	448 000,00	448 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	0,00	945 000,00	945 000,00	
2021	648 000,00	648 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 000,00	0,00	1 230 220,00	1 230 220,00	
2022	648 000,00	648 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 156 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	
2023	648 000,00	648 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	966 000,00	966 000,00	
2024	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2025	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	
2026	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	777 000,00	777 000,00	
2027	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	

6) W oparciu o wykazujące 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. 1466 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 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu 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 i obciążenia, 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 pleńszy 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 wykonania roku poprzedzającego pleńszy 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	7,63%	2,03%	0,00	2,03%	11,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	11,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	4,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	4,92%	x	x	x	x
2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	7,65%	9,30%	9,39%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,44%	7,86%	7,95%	TAK	TAK
2020	2,94%	0,71%	0,00	0,71%	5,28%	6,25%	6,34%	TAK	TAK
2021	4,11%	1,85%	0,00	1,85%	6,94%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2022	4,14%	2,99%	0,00	2,99%	6,49%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2023	4,05%	2,90%	0,00	2,90%	5,52%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2024	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,33%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,00%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,50%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2027	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,50%	5,61%	5,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wszczególnienie 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 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	0,00	6 041 525,64	1 296 745,00	290 000,00	0,00	290 000,00	1 139 511,36	1 701 179,00	12 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 595 220,12	1 042 230,82	0,00	0,00	0,00	647 445,14	0,00	23 640,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	965 350,00	10 000,00	955 350,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	965 350,00	10 000,00	955 350,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	0,00	0,00	6 404 435,25	1 288 800,00	3 053 365,00	0,00	3 053 365,00	1 924 858,30	2 058 898,46	375 000,00
2019	0,00	0,00	6 660 612,00	1 308 000,00	1 786 101,68	0,00	1 786 101,68	1 046 101,68	800 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 793 824,00	1 328 000,00	3 755 000,00	0,00	3 755 000,00	1 455 000,00	2 300 000,00	0,00
2021	648 000,00	648 000,00	6 929 000,00	1 347 000,00	1 234 372,80	0,00	1 234 372,80	1 234 372,80	0,00	0,00
2022	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	648 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	564 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	20 887,33	20 887,33	20 887,33	1 319 375,76	1 319 375,76	1 319 375,76	19 352,35	19 352,35	19 352,35	
Wykonanie 2016	31 596,75	31 596,75	31 596,75	132 619,83	132 619,83	132 619,83	11 666,04	11 666,04	11 666,04	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 416 613,00	1 416 613,00	1 277 613,00	156 604,45	156 604,45	156 604,45	
2019	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	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	

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 niesplanowanych 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	1 763 492,13	1 763 492,13	1 763 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	232 258,22	232 258,22	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	3 448 365,00	3 448 365,00	1 980 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	1 910 000,00
2019	1 786 101,68	1 786 101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	3 755 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	1 234 372,80	1 234 372,80	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

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 przynosiące dochód, do których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 kursowej ^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	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	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
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

* Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automaty czne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96 – 96.11 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wkraczają 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.