

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/484/17 Rady Miejskiej w Wyszku z dnia 28 grudnia 2017r .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	112 029 405,79	106 277 107,21	28 346 051,00	1 253 675,13	28 098 936,99	16 090 831,72	26 889 551,00	17 578 646,58	5 752 298,58	2 109 971,02	3 417 122,49	
Wykonanie 2016	144 202 916,74	132 471 545,54	30 116 737,00	1 179 071,72	29 795 934,92	17 185 125,72	28 343 078,00	40 551 339,09	11 731 371,20	7 875 098,36	3 622 437,12	
Plan 3 kw. 2017	162 688 314,94	139 359 723,86	32 869 516,00	1 000 000,00	28 270 965,00	16 376 265,00	29 649 052,00	45 690 506,86	23 328 591,08	8 406 817,08	14 831 774,00	
Wykonanie 2017	163 978 495,49	140 649 904,41	32 869 516,00	1 000 000,00	28 300 965,00	16 376 265,00	29 651 052,00	46 933 687,41	23 328 591,08	8 406 817,08	14 831 774,00	
2018	180 799 653,00	149 937 106,00	36 924 339,00	1 250 000,00	33 307 010,00	17 440 000,00	31 477 238,00	45 122 832,00	30 862 547,00	5 000 000,00	25 787 547,00	
2019	161 923 548,89	155 634 716,00	38 327 464,00	1 297 500,00	34 572 676,00	18 102 720,00	32 673 373,00	46 837 500,00	6 288 832,89	5 000 000,00	1 288 832,89	
2020	166 629 982,95	161 548 835,00	39 783 907,00	1 346 805,00	35 886 438,00	18 790 623,00	33 914 961,00	48 617 324,00	5 081 147,95	4 500 000,00	581 147,95	
2021	171 238 748,24	167 364 593,00	41 216 128,00	1 395 289,00	37 178 349,00	19 467 085,00	35 135 899,00	50 367 548,00	3 874 155,24	3 500 000,00	374 155,24	
2022	177 096 509,25	173 222 354,00	42 658 692,00	1 444 125,00	38 479 592,00	20 148 433,00	36 365 656,00	52 130 412,00	3 874 155,25	3 500 000,00	374 155,24	
2023	181 938 691,00	178 938 691,00	44 066 429,00	1 491 781,00	39 749 418,00	20 813 332,00	37 565 722,00	53 850 716,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	187 664 729,00	184 664 729,00	45 476 555,00	1 539 518,00	41 021 400,00	21 479 358,00	38 767 826,00	55 573 939,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	111 942 679,79	90 103 581,21	0,00	0,00	0,00	179 772,85	179 772,85	0,00	0,00	21 839 098,58
Wykonanie 2016	145 203 734,44	115 561 157,02	0,00	0,00	0,00	146 639,75	146 639,75	0,00	0,00	29 642 577,42
Plan 3 kw. 2017	190 158 031,92	136 215 486,50	918 448,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	53 942 545,42
Wykonanie 2017	191 448 212,47	137 340 667,05	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	54 107 545,42
2018	187 030 720,00	145 404 942,35	1 377 332,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	41 625 777,65
2019	158 597 712,15	148 749 256,00	1 487 871,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	9 848 456,15
2020	162 083 838,95	152 467 987,00	1 225 766,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	9 615 851,95
2021	166 693 404,05	156 279 687,00	1 061 590,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 413 717,05
2022	172 047 135,25	160 186 679,00	1 067 642,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	11 860 456,25
2023	176 638 691,00	164 191 346,00	1 073 650,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 447 345,00
2024	183 485 719,86	168 296 130,00	1 079 608,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	15 189 589,86

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	86 726,00	21 529 025,21	12 173 882,71	0,00	8 096 580,31	0,00	1 258 562,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 000 817,70	20 637 645,64	12 260 608,71	0,00	7 011 411,93	0,00	1 365 625,00	1 000 817,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-27 469 716,98	33 257 657,98	11 259 791,01	6 800 423,84	1 328 573,83	0,00	20 669 293,14	20 669 293,14	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-27 469 716,98	33 257 657,98	11 259 791,01	6 800 423,84	1 328 573,83	0,00	20 669 293,14	20 669 293,14	0,00	0,00
2018	-6 231 067,00	9 881 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881 591,00	6 231 067,00	2 000 000,00	0,00
2019	3 325 836,74	1 285 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 678,00	0,00
2020	4 546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 545 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 049 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 179 009,14	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 333 848,00	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 543 748,00	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 787 941,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 678,00
Wykonanie 2017	5 787 941,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 678,00
2018	3 650 524,00	3 650 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 611 514,74	4 611 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 546 144,00	4 546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 545 344,19	4 545 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 049 374,00	5 049 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 179 009,14	4 179 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	7 011 411,93	0,00	16 173 526,00	36 443 989,02
Wykonanie 2016	5 833 288,93	0,00	16 910 388,52	36 182 409,16
Plan 3 kw. 2017	24 000 319,07	0,00	3 144 237,36	15 732 602,20
Wykonanie 2017	24 000 319,07	0,00	3 309 237,36	15 897 602,20
2018	28 231 386,07	0,00	4 532 163,65	4 532 163,65
2019	23 619 871,33	0,00	6 885 460,00	6 885 460,00
2020	19 073 727,33	0,00	9 080 848,00	9 080 848,00
2021	14 528 383,14	0,00	11 084 906,00	11 084 906,00
2022	9 479 009,14	0,00	13 035 675,00	13 035 675,00
2023	4 179 009,14	0,00	14 747 345,00	14 747 345,00
2024	0,00	0,00	16 368 599,00	16 368 599,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)] + (9.5) / [(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,24%	2,24%	0	2,24%	16,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,87%	1,87%	0	1,87%	17,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,96%	2,96%	0	2,96%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,38%	2,38%	0	2,38%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,56%	3,56%	0	3,56%	5,27%	13,54%	13,55%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,60%	0	4,60%	7,34%	9,85%	9,87%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0	4,15%	8,15%	6,57%	6,58%	TAK	TAK
2021	3,77%	3,77%	0	3,77%	8,52%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2022	3,82%	3,82%	0	3,82%	9,34%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2023	3,70%	3,70%	0	3,70%	9,75%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0	2,91%	10,32%	9,20%	9,20%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 884 768,32	7 394 490,53	13 733 780,51	5 888 685,74	7 845 094,77	7 547 090,00	15 917 256,00	1 113 844,77		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	42 403 203,64	7 571 526,05	20 955 219,40	4 075 984,01	16 879 235,39	16 566 162,48	10 310 521,18	2 765 893,76		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	45 104 037,60	9 319 413,24	51 775 402,90	9 757 719,36	42 017 683,54	40 814 081,54	11 774 421,88	1 354 042,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	45 415 565,00	9 415 637,24	51 955 402,90	9 859 719,36	42 095 683,54	40 892 081,54	11 768 421,88	1 447 042,00		
2018	0,00	0,00	48 770 069,00	10 188 000,00	51 660 167,29	14 301 126,00	37 359 041,29	37 359 041,29	4 230 206,36	36 530,00		
2019	3 325 836,74	3 325 836,74	49 891 780,00	10 422 324,00	17 973 754,99	10 549 016,00	7 424 738,99	7 423 773,99	2 423 717,16	965,00		
2020	4 546 144,00	4 546 144,00	51 139 075,00	10 682 882,00	4 961 517,48	203 284,00	4 758 233,48	4 758 233,48	4 857 618,47	0,00		
2021	4 545 344,19	4 545 344,19	52 417 551,00	10 949 954,00	5 078 466,63	13 284,00	5 065 182,63	5 065 182,63	5 348 534,42	0,00		
2022	5 049 374,00	5 049 374,00	53 727 990,00	11 223 703,00	553 466,64	13 284,00	540 182,64	540 182,64	11 320 273,61	0,00		
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	55 071 190,00	11 504 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 345,00	0,00		
2024	4 179 009,14	3 029 256,14	56 447 970,00	11 791 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189 589,86	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: 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	344 378,70	337 772,06	337 772,06	1 322 369,00	1 322 369,00	1 322 369,00	322 404,98	302 498,34	302 498,34
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	105 932,36	102 932,36	105 932,36	10 198 119,00	10 198 119,00	10 198 119,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36
Wykonanie 2017	105 932,36	105 932,36	105 932,36	10 198 119,00	10 198 119,00	10 198 119,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36
2018	0,00	0,00	0,00	25 778 691,00	25 778 691,00	25 778 691,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 288 832,89	1 228 832,89	1 228 832,89	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	581 147,95	581 147,95	581 147,95	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	374 155,24	374 155,24	374 155,24	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	374 155,25	374 155,25	374 155,25	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	450 904,23	257 706,35	257 706,35	213 104,52	213 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	236 757,94	0,00	0,00	236 757,94	236 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	22 533 128,30	10 198 119,00	0,00	12 335 009,30	10 201 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 533 128,30	10 198 119,00	0,00	12 335 009,30	10 201 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 249 041,29	22 870 511,29	23 684 030,89	8 641 030,00	8 641 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 517 328,99	0,00	1 517 328,99	228 406,10	228 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 703,48	0,00	683 703,48	92 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 182,63	0,00	440 182,63	66 027,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 182,64	0,00	440 182,64	66 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	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
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 386 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 650 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 611 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 545 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 049 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 597 418,14	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska