

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/158/17  
Rady Gminy Mały Płock  
z dnia 27 października 2017 roku

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 podatku od nieruchomości	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
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 2014	15 860 153,61	15 277 855,93	800 513,00	4 452,19	2 490 270,29	1 345 161,60	7 449 342,00	3 999 972,08	582 297,68	36 743,00	545 554,68
Wykonanie 2015	14 943 599,95	14 720 206,70	891 679,00	1 602,54	2 522 995,59	1 455 745,85	7 652 818,00	3 195 649,87	223 393,25	34 004,37	189 388,88
Plan 3 kw. 2016	18 822 362,76	17 643 293,76	909 131,00	2 000,00	2 402 702,95	849 852,00	7 721 346,00	6 175 460,81	1 179 069,00	32 563,00	1 146 506,00
Wykonanie 2016	18 189 936,31	17 389 894,00	924 569,00	2 396,68	1 802 344,75	766 402,40	7 748 395,00	6 536 107,92	800 042,31	46 743,00	753 299,31
2017	19 950 699,94	19 148 429,44	1 049 060,00	2 000,00	2 424 316,15	860 140,00	7 872 759,00	7 351 733,29	802 270,50	15 000,00	787 270,50
2018	21 555 000,00	18 565 000,00	960 705,00	3 500,00	2 365 097,00	827 502,00	8 328 373,00	6 230 872,00	2 990 000,00	15 000,00	2 975 000,00
2019	18 463 316,00	18 463 316,00	969 526,00	4 000,00	2 376 050,00	832 328,00	8 378 225,00	6 310 799,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 625 715,00	18 625 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 846 377,00	18 846 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 065 347,00	19 065 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 292 677,00	19 292 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 523 418,00	19 523 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 757 619,00	19 757 619,00	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 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. 895 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
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 2014	14 937 766,84	14 325 011,11	0,00	0,00	0,00	235 078,86	235 078,86	0,00	0,00	612 755,73
Wykonanie 2015	14 147 777,96	13 944 138,11	0,00	0,00	0,00	161 185,50	161 185,50	0,00	0,00	203 639,85
Plan 3 kw. 2016	19 276 629,01	17 208 594,01	0,00	0,00	0,00	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	2 068 035,00
Wykonanie 2016	18 301 345,71	16 821 517,58	0,00	0,00	0,00	128 199,72	128 199,72	0,00	0,00	1 479 828,13
2017	19 793 556,79	18 136 040,79	5 750,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 657 516,00
2018	21 045 000,00	17 545 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2019	17 943 316,00	17 298 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	645 316,00
2020	18 095 715,00	17 398 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	697 715,00
2021	18 306 377,00	17 554 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	752 377,00
2022	18 500 347,00	17 798 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	702 347,00
2023	18 727 677,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	727 677,00
2024	18 958 418,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	658 418,00
2025	19 192 619,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	492 619,00

4) W pozycji wykazuje się koszty działań 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>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				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 2014	922 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	795 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-454 266,25	879 979,25	0,00	0,00	879 979,25	454 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-111 409,40	879 979,25	0,00	0,00	879 979,25	111 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	157 143,15	342 856,85	0,00	0,00	342 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	565 000,00	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 <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:			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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie 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>						
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 2014	416 000,00	416 000,00	287 770,00	287 770,00	0,00	0,00	0,00	5 710 713,00	0,00	952 844,82	952 844,82
Wykonanie 2015	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 713,00	0,00	776 068,59	776 068,59
Plan 3 kw. 2016	425 713,00	425 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	434 699,75	1 314 679,00
Wykonanie 2016	425 713,00	425 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	568 376,42	1 448 355,67
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	1 012 388,65	1 355 245,50
2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	1 165 316,00	1 165 316,00
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 227 715,00	1 227 715,00
2021	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	1 292 377,00	1 292 377,00
2022	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	1 267 347,00	1 267 347,00
2023	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 292 677,00	1 292 677,00
2024	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	1 223 418,00	1 223 418,00
2025	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 619,00	1 057 619,00

8) W powyższym 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. 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 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 <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, po 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 do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, 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 pierwszy 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 pierwszy 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 2014	4,11%	2,29%	0,00	2,29%	6,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	2,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,38%	x	x	x	x
2017	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,15%	4,71%	5,01%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,80%	4,35%	4,65%	TAK	TAK
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,31%	4,14%	4,44%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,59%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,86%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,65%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,70%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,27%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,35%	6,54%	6,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik 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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 11)	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
Wykonanie 2014	0,00	416 000,00	6 599 543,23	1 262 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	618 537,78	0,00
Wykonanie 2015	0,00	425 000,00	6 743 311,40	1 391 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	188 639,85	15 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	425 713,00	7 329 380,45	1 421 369,00	0,00	0,00	0,00	1 892 984,00	175 051,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	425 713,00	7 042 522,42	1 368 884,57	0,00	0,00	0,00	1 304 777,13	175 051,00	0,00
2017	157 143,15	157 143,15	7 246 419,87	1 458 204,00	1 269 563,07	87 121,07	1 182 442,00	1 182 443,00	264 846,00	210 227,00
2018	510 000,00	510 000,00	6 300 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 316,00	0,00
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 715,00	0,00
2021	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 377,00	0,00
2022	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 347,00	0,00
2023	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 677,00	0,00
2024	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 418,00	0,00
2025	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 619,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 2014	770 435,50	744 928,00	770 435,50	257 822,04	240 743,22	257 822,04	671 073,44	591 814,19	671 073,44
Wykonanie 2015	3 697,72	3 697,72	3 697,72	189 388,88	189 388,88	189 388,88	287 236,50	286 254,95	287 236,50
Plan 3 kw. 2016	4 517,00	4 517,00	12 812,00	12 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 516,55	4 516,55	12 811,74	12 811,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	49 590,00	42 152,00	42 152,00	752 388,00	752 388,00	752 388,00	56 467,00	42 152,00	56 467,00
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

<sup>14)</sup> 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 wyliczenie 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:			w tym:		w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, 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 2014	522 462,32	396 343,22	522 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	111 814,84	95 042,62	111 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	1 182 443,00	752 388,00	1 182 443,00	444 370,00	444 370,00	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

<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 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 powstałe 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 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
		innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2014	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	425 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	425 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automaty czne wyliczenia dany ch na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6 – 9.6.11) pozycji z sekcji 16.

\*\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 5 / art. 240c ustawy określającą procedurę jak ą objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć z obowiązaniem 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć z obowiązaniem dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w kwartach poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie 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