

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2017-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVI.326.2017 z dnia 14 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			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
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	26 461 899,81	25 676 555,95	3 899 419,00	113 443,98	4 501 680,05	2 222 499,28	9 247 739,00	4 683 493,53	785 343,86	351 897,90	433 445,96
Wykonanie 2015	29 793 605,01	26 636 216,63	4 251 357,00	82 716,56	4 624 800,00	2 145 196,93	9 999 862,00	4 607 919,20	3 157 388,38	239 366,19	2 918 022,19
Plan 3 kw. 2016	31 722 930,41	30 524 024,74	4 400 000,00	101 000,00	5 240 660,94	2 360 000,00	9 907 853,00	8 171 519,34	1 198 905,67	449 744,50	749 161,17
2017	35 696 639,65	34 593 732,35	5 280 000,00	168 733,64	5 583 544,72	2 450 000,00	9 787 722,00	11 074 933,03	1 102 907,30	357 300,00	745 607,30
2018	39 227 395,30	32 632 755,15	5 200 000,00	150 000,00	5 315 000,00	2 450 000,00	9 786 467,00	6 550 000,00	6 594 640,15	510 500,00	6 084 140,15
2019	32 190 591,00	32 021 879,00	5 200 000,00	150 000,00	5 315 500,00	2 450 000,00	9 786 467,00	6 550 000,00	168 712,00	0,00	0,00
2020	32 045 848,00	32 028 064,00	5 200 000,00	150 000,00	5 315 500,00	2 450 000,00	9 786 467,00	6 550 000,00	17 784,00	0,00	0,00
2021	32 011 782,00	32 011 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 012 064,00	32 012 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 024 909,00	32 024 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 025 631,00	32 025 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 017 618,00	32 017 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 028 368,00	32 028 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 028 368,00	32 028 368,00	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 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 <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>	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 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	26 387 788,45	23 690 203,03	0,00	0,00	0,00	229 302,02	229 302,02	0,00	0,00	2 697 585,42
Wykonanie 2015	30 350 357,38	24 949 606,00	0,00	0,00	0,00	234 153,49	234 153,49	0,00	0,00	5 400 751,38
Plan 3 kw. 2016	32 026 930,41	29 642 086,68	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	2 384 843,73
2017	36 375 931,65	33 979 191,42	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 396 740,23
2018	38 444 186,12	30 100 773,30	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	8 343 412,82
2019	30 959 383,00	30 490 671,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	468 712,00
2020	30 897 920,00	30 480 136,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	417 784,00
2021	30 945 134,00	30 495 134,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2022	31 359 757,00	30 569 757,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2023	31 579 161,00	30 799 161,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	780 000,00
2024	31 638 889,00	30 838 889,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	31 654 091,00	31 054 091,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	31 881 438,00	31 081 438,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	31 995 446,00	31 195 446,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	74 111,36	2 638 241,51	0,00	0,00	1 867 998,51	0,00	770 243,00	770 243,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-556 752,37	3 831 634,87	74 111,36	0,00	1 867 998,51	0,00	1 889 525,00	1 889 525,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-304 000,00	1 235 286,00	0,00	0,00	931 286,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
2017	-679 292,00	1 854 323,00	728 278,06	0,00	696 752,94	250 000,00	429 292,00	429 292,00	0,00	0,00
2018	783 209,18	448 002,82	0,00	0,00	448 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 231 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 147 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	652 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	386 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	146 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 922,00	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 o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	780 604,50	780 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 095,00	0,00	1 986 352,92	3 854 351,43
Wykonanie 2015	1 027 328,00	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 197,00	0,00	1 686 610,63	3 628 720,50
Plan 3 kw. 2016	931 286,00	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 911,00	0,00	881 938,06	1 813 224,06
2017	1 175 031,00	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 172,00	0,00	614 540,93	2 039 571,93
2018	1 231 212,00	1 231 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 960,00	0,00	2 531 981,85	2 979 984,67
2019	1 231 208,00	1 231 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 752,00	0,00	1 531 208,00	1 531 208,00
2020	1 147 928,00	1 147 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 824,00	0,00	1 547 928,00	1 547 928,00
2021	1 066 648,00	1 066 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 176,00	0,00	1 516 648,00	1 516 648,00
2022	652 307,00	652 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 869,00	0,00	1 442 307,00	1 442 307,00
2023	445 748,00	445 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 121,00	0,00	1 225 748,00	1 225 748,00
2024	386 742,00	386 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 379,00	0,00	1 186 742,00	1 186 742,00
2025	363 527,00	363 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 852,00	0,00	963 527,00	963 527,00
2026	146 930,00	146 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 922,00	0,00	946 930,00	946 930,00
2027	32 922,00	32 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 922,00	832 922,00

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	8,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,20%	x	x	x	x
2017	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	2,72%	6,50%	7,54%	TAK	TAK
2018	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,76%	4,46%	5,50%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,76%	4,89%	5,93%	TAK	TAK
2020	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,83%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,74%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,51%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	3,83%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2024	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	3,71%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2025	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,01%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2026	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	2,96%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2027	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,60%	3,23%	3,23%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	0,00	11 907 350,85	2 245 385,34	1 288 789,17	354 713,74	934 075,43	1 096 418,40	1 334 445,39	266 721,63
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 631 314,42	2 455 384,75	5 016 138,55	209 861,26	4 806 277,29	4 776 440,81	574 389,57	49 921,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 545 774,16	2 562 614,00	1 030 369,30	7 309,30	1 023 060,00	194 860,00	931 634,73	1 258 349,00
2017	0,00	0,00	14 316 465,43	2 661 594,52	274 412,50	7 200,50	267 212,00	314 752,00	2 011 288,67	70 699,56
2018	783 209,18	0,00	13 994 854,00	2 644 265,00	8 350 833,52	7 420,70	8 343 412,82	340 357,82	8 003 055,00	0,00
2019	1 231 208,00	0,00	13 998 623,00	2 632 187,00	176 132,70	7 420,70	168 712,00	168 712,00	0,00	0,00
2020	1 147 928,00	0,00	0,00	0,00	23 404,70	5 620,70	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00
2021	1 066 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	652 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	386 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	146 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:				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 2014	531 958,73	531 958,73	531 958,73	294 356,00	294 356,00	294 356,00	394 213,74	354 713,74	394 213,74	
Wykonanie 2015	102 029,20	102 029,20	102 029,20	2 761 565,68	2 761 565,68	2 761 565,68	236 884,80	211 245,20	0,00	
Plan 3 kw. 2016	28 694,27	25 513,63	25 513,63	286 571,84	156 571,84	156 571,84	50 638,52	41 781,88	41 781,88	
2017	13 723,00	10 498,00	10 498,00	578 472,41	489 912,41	489 912,41	15 959,50	10 498,00	10 498,00	
2018	0,00	0,00	0,00	6 084 140,15	6 084 140,15	0,00	7 420,70	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	20 155,20	20 155,20	0,00	7 420,70	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	5 620,70	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	

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 2014	1 449 315,31	0,00	1 449 315,31	841 809,31	841 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 768 440,81	2 311 311,88	3 762 596,12	2 465 879,37	1 460 034,68	263 631,77	263 631,77	1 889 525,00	949 525,00
Plan 3 kw. 2016	90 000,00	0,00	0,00	8 856,64	8 856,64	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 018 216,41	489 921,41	819 204,41	533 756,50	323 830,50	323 830,50	323 830,50	329 292,00	329 292,00
2018	8 343 412,82	6 084 140,15	0,00	1 716 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 065,70	20 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	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

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	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
2017	329 292,00	329 292,00	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 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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	780 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 152,50
Wykonanie 2015	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00
Plan 3 kw. 2016	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 231 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 231 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 147 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	652 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	386 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	146 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 922,00	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