

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr III.27.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	29 793 605,01	26 636 216,63	4 251 357,00	82 716,56	4 605 447,35	2 145 196,93	9 969 862,00	4 391 533,63	3 157 388,38	239 366,19	2 918 022,19
Wykonanie 2016	33 511 598,73	32 248 611,37	4 450 000,00	113 219,50	5 414 600,77	2 300 000,00	9 907 853,00	8 182 075,08	1 262 987,36	338 893,73	794 539,79
Plan 3 kw. 2017	34 822 941,42	33 058 693,38	5 280 000,00	168 733,64	5 484 041,18	2 450 000,00	9 787 722,00	9 384 869,62	1 764 248,04	357 300,00	1 406 948,04
Wykonanie 2017	35 786 188,45	34 681 642,01	5 447 911,00	153 945,81	5 323 396,95	2 897 436,00	9 787 722,00	11 034 690,78	1 104 546,44	373 165,54	731 380,90
2018	40 786 063,65	37 447 918,68	6 000 000,00	100 000,00	6 179 594,31	3 205 347,30	10 711 504,00	11 590 355,56	3 338 144,97	474 010,90	2 864 134,07
2019	37 970 846,19	33 507 193,92	6 800 000,00	100 000,00	6 289 384,20	3 131 822,86	10 685 550,00	8 335 801,34	4 463 652,27	200 000,00	4 263 652,27
2020	32 202 096,27	32 202 096,27	5 900 000,00	100 000,00	6 385 874,00	3 132 472,79	10 685 550,00	8 299 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 238 032,00	32 238 032,00	5 900 000,00	100 000,00	6 443 833,73	3 190 432,52	10 685 550,00	8 299 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 617 805,00	33 617 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 765 869,00	34 765 869,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	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	
Wykonanie 2016	32 783 320,67	30 133 611,54	0,00	0,00	0,00	212 716,00	212 716,00	0,00	0,00	2 649 709,13	
Plan 3 kw. 2017	35 502 233,42	32 138 967,01	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 363 266,41	
Wykonanie 2017	35 698 846,00	33 307 682,39	0,00	0,00	0,00	196 281,75	196 281,75	0,00	0,00	2 391 163,61	
2018	41 766 117,65	36 513 524,21	0,00	0,00	0,00	222 243,65	222 243,65	0,00	0,00	5 252 593,44	
2019	37 271 329,45	30 945 417,90	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 325 911,55	
2020	31 422 176,27	31 322 176,27	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2021	31 480 136,00	31 380 136,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2022	32 843 000,00	32 743 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2023	34 136 367,00	33 356 367,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	780 000,00	
2024	34 195 367,00	33 395 367,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2025	34 104 582,00	33 504 582,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2026	34 549 179,00	33 749 179,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2027	34 549 179,00	33 749 179,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2028	34 582 107,00	33 782 107,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-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
Wykonanie 2016	728 278,06	1 235 286,00	0,00	0,00	931 286,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	87 342,45	2 348 546,36	728 278,06	0,00	1 190 976,30	250 000,00	429 292,00	429 292,00	0,00	0,00
2018	-980 054,00	2 261 306,00	87 342,45	0,00	1 193 909,55	0,00	980 054,00	980 054,00	0,00	0,00
2019	699 516,74	496 240,26	0,00	0,00	496 240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	774 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	568 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	931 286,00	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 911,00	0,00	2 114 999,83	3 046 285,83
Plan 3 kw. 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	919 726,37	2 344 757,37
Wykonanie 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	1 373 959,62	3 293 213,98
2018	1 281 252,00	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 453 974,00	0,00	934 394,47	2 215 646,47
2019	1 195 757,00	1 195 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 774,00	0,00	2 561 776,02	3 058 016,28
2020	779 920,00	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 854,00	0,00	879 920,00	879 920,00
2021	757 896,00	757 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 958,00	0,00	857 896,00	857 896,00
2022	774 805,00	774 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 153,00	0,00	874 805,00	874 805,00
2023	568 246,00	568 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 907,00	0,00	1 348 246,00	1 348 246,00
2024	509 246,00	509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 661,00	0,00	1 309 246,00	1 309 246,00
2025	600 031,00	600 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 630,00	0,00	1 200 031,00	1 200 031,00
2026	155 434,00	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 196,00	0,00	955 434,00	955 434,00
2027	155 434,00	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 762,00	0,00	955 434,00	955 434,00
2028	183 762,00	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 762,00	983 762,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	3,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,88%	x	x	x	x
2018	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,45%	5,82%	6,22%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,27%	4,81%	5,22%	TAK	TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,73%	4,80%	5,20%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,66%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,60%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2023	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,88%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2024	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,77%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	3,46%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2026	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	2,75%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2027	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	2,75%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2028	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	2,83%	2,99%	2,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 402 656,97	2 538 415,42	1 030 369,30	7 309,30	1 023 060,00	112 110,39	1 247 060,75	1 290 537,90	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 390 595,16	2 831 036,53	1 271 647,65	7 067,00	1 264 580,65	1 323 847,15	1 949 419,26	90 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 015 636,66	2 510 414,62	250 330,54	2 332,52	247 998,02	370 475,43	1 958 456,18	62 232,00	
2018	0,00	0,00	15 375 521,85	2 595 836,47	4 317 322,75	88 485,75	4 228 837,00	3 814 504,69	1 321 888,19	116 200,56	
2019	699 516,74	0,00	14 985 528,08	2 478 501,39	6 431 274,88	105 363,33	6 325 911,55	6 325 911,55	0,00	0,00	
2020	779 920,00	0,00	14 985 528,08	2 478 501,39	106 869,55	47 263,75	59 605,80	17 784,00	0,00	0,00	
2021	757 896,00	0,00	14 985 528,08	2 478 501,39	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	774 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	568 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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	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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2017	13 140,00	10 052,01	10 052,01	1 404 564,30	1 151 253,15	497 373,00	14 360,00	10 052,01	10 052,01	
Wykonanie 2017	13 012,09	9 954,25	9 954,25	1 404 564,30	1 151 253,15	489 912,41	14 232,09	9 954,25	9 954,25	
2018	94 788,05	94 788,05	94 788,05	2 654 547,41	2 654 547,41	2 654 547,41	96 174,25	94 788,05	94 788,05	
2019	91 942,63	91 942,63	91 942,63	4 408 652,27	4 408 652,27	4 408 652,27	105 363,33	91 942,63	91 942,63	
2020	33 982,63	33 982,63	33 982,63	0,00	0,00	0,00	47 263,75	33 982,63	33 982,63	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	130 000,00	0,00	0,00	8 856,64	8 856,64	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 022 912,15	1 151 253,15	826 665,00	875 966,90	342 256,90	342 256,90	342 256,90	329 292,00	329 292,00
Wykonanie 2017	1 011 944,72	489 912,41	816 265,00	526 310,15	333 569,84	333 569,84	333 569,84	329 292,00	329 292,00
2018	4 188 313,00	2 654 547,41	3 453 730,74	1 535 151,79	1 535 151,79	1 535 151,79	1 535 151,79	980 054,00	980 054,00
2019	6 325 911,25	4 408 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	59 605,80	50 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	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	329 292,00	329 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	329 292,00	329 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	980 054,00	980 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00
Wykonanie 2016	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 195 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 443,00
2020	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	774 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	568 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 762,00	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