

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Mirów na lata 2018-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mirów Nr XXXVIII/211/2017 z dn. 28-12-2017r

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	z tego:		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	13 217 538,09	12 491 815,99	964 229,00	114,65	810 980,32	200 462,89	7 022 829,00	3 257 099,65	725 722,10	0,00	725 722,10	
Wykonanie 2016	16 541 794,09	15 688 672,73	1 036 791,00	522,32	939 646,08	235 568,38	7 217 745,00	6 165 903,22	853 121,36	24 500,00	827 257,16	
Plan 3 kw. 2017	18 180 913,00	16 678 489,00	1 141 748,00	1 000,00	915 708,00	206 350,00	7 440 113,00	6 820 679,00	1 502 424,00	12 670,00	1 489 754,00	
Wykonanie 2017	18 501 039,00	16 998 748,00	1 141 748,00	1 000,00	915 708,00	206 350,00	7 440 113,00	7 140 938,00	1 502 291,00	12 670,00	1 489 621,00	
2018	22 528 793,00	16 995 736,00	1 335 847,00	1 500,00	948 708,00	206 350,00	7 731 591,00	6 618 590,00	5 533 057,00	0,00	5 533 057,00	
2019	18 083 951,00	18 083 951,00	1 469 432,00	1 500,00	958 195,00	208 414,00	7 963 539,00	7 308 047,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 723 304,00	18 723 304,00	1 616 375,00	1 500,00	967 777,00	210 498,00	8 202 444,00	7 527 289,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 392 169,00	19 392 169,00	1 778 012,00	1 500,00	977 455,00	212 603,00	8 448 518,00	7 753 108,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 092 461,00	20 092 461,00	1 955 814,00	1 500,00	987 229,00	214 729,00	8 701 973,00	7 985 700,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 826 261,00	20 826 261,00	2 151 395,00	1 500,00	997 102,00	216 876,00	8 963 032,00	8 225 271,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 595 824,00	21 595 824,00	2 366 534,00	1 500,00	1 007 073,00	219 045,00	9 231 922,00	8 472 030,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 403 596,00	22 403 596,00	2 603 188,00	1 500,00	1 017 143,00	221 235,00	9 508 879,00	8 726 191,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 252 230,00	23 252 230,00	2 863 507,00	1 500,00	1 027 315,00	223 448,00	9 794 145,00	8 987 976,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 144 620,00	24 144 620,00	3 149 857,00	1 500,00	1 037 588,00	225 682,00	10 087 969,00	9 257 616,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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 krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	12 507 812,82	11 113 867,54	0,00	0,00	0,00	59 604,65	59 604,65	0,00	0,00	1 393 945,28
Wykonanie 2016	16 593 210,82	14 507 459,63	0,00	0,00	0,00	45 870,14	45 870,14	0,00	0,00	2 085 751,19
Plan 3 kw. 2017	19 372 963,00	16 310 177,00	0,00	0,00	0,00	51 746,00	51 746,00	0,00	0,00	3 062 786,00
Wykonanie 2017	19 693 089,00	16 634 081,00	0,00	0,00	0,00	51 746,00	51 746,00	0,00	0,00	3 059 008,00
2018	25 805 466,00	16 490 278,00	0,00	0,00	0,00	80 980,00	80 980,00	0,00	0,00	9 315 188,00
2019	17 667 551,00	16 838 072,00	0,00	0,00	x	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	829 479,00
2020	18 194 904,00	16 973 607,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 221 297,00
2021	18 787 829,00	17 208 386,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	1 579 443,00
2022	19 486 461,00	17 485 424,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	2 001 037,00
2023	20 220 261,00	17 824 852,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	2 395 409,00
2024	20 989 824,00	18 181 129,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	2 808 695,00
2025	21 623 596,00	18 533 392,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	3 090 204,00
2026	22 472 230,00	18 893 779,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 578 451,00
2027	23 364 620,00	19 265 435,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 099 185,00

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	709 725,27	936 802,69	0,00	0,00	856 852,69	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-51 416,73	1 529 783,44	0,00	0,00	1 139 783,44	51 416,73	390 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 192 050,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 192 050,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 192 050,00	2 408 733,01	0,00	0,00	808 733,01	0,00	1 600 000,00	1 192 050,00	0,00	0,00
2018	-3 276 673,00	3 693 073,00	0,00	0,00	808 733,00	392 333,00	2 884 340,00	2 884 340,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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	506 744,52	506 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	669 633,70	669 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	407 950,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	407 950,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	604 340,00	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	780 000,00	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	2 326 783,70	0,00	1 377 948,45	2 234 801,14
Wykonanie 2016	2 047 150,00	0,00	1 181 213,10	2 320 996,54
Plan 3 kw. 2017	3 239 200,00	0,00	368 312,00	368 312,00
Wykonanie 2017	3 239 200,00	0,00	364 667,00	1 173 400,01
2018	5 707 140,00	0,00	505 458,00	1 314 191,00
2019	5 290 740,00	0,00	1 245 879,00	1 245 879,00
2020	4 762 340,00	0,00	1 749 697,00	1 749 697,00
2021	4 158 000,00	0,00	2 183 783,00	2 183 783,00
2022	3 552 000,00	0,00	2 607 037,00	2 607 037,00
2023	2 946 000,00	0,00	3 001 409,00	3 001 409,00
2024	2 340 000,00	0,00	3 414 695,00	3 414 695,00
2025	1 560 000,00	0,00	3 870 204,00	3 870 204,00
2026	780 000,00	0,00	4 358 451,00	4 358 451,00
2027	0,00	0,00	4 879 185,00	4 879 185,00

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 rok budżetowy	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) + (2.1.2)] + (15.2))}{(1) - (15.1.1)}$	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	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	2,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,24%	6,61%	6,59%	TAK	TAK
2019	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,89%	3,88%	3,86%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,35%	3,74%	3,72%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,26%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	12,98%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	14,41%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	15,81%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	17,27%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2026	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	18,74%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	20,21%	17,27%	17,27%	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	5 837 557,23	1 670 382,50	19 228,14	0,00	19 228,14	0,00	1 279 717,14	114 228,14		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 146 129,64	1 918 323,11	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	1 861 829,03	223 922,16		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 787 819,00	2 012 607,00	2 181 119,00	315 298,00	1 865 821,00	504 043,00	2 212 131,00	346 612,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 837 565,00	2 018 703,00	2 181 119,00	315 298,00	1 865 821,00	504 043,00	2 208 353,00	346 612,00		
2018	0,00	0,00	7 070 350,00	2 170 029,00	3 113 335,00	125 310,00	2 988 025,00	2 955 055,00	6 204 603,00	155 530,00		
2019	416 400,00	416 400,00	7 221 733,00	2 202 489,00	965,00	0,00	965,00	0,00	828 514,00	965,00		
2020	528 400,00	528 400,00	7 366 168,00	2 224 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 297,00	0,00		
2021	604 340,00	604 340,00	7 513 491,00	2 246 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 443,00	0,00		
2022	606 000,00	606 000,00	7 663 761,00	2 269 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 037,00	0,00		
2023	606 000,00	606 000,00	7 817 036,00	2 291 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 409,00	0,00		
2024	606 000,00	606 000,00	7 973 377,00	2 337 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 695,00	0,00		
2025	780 000,00	780 000,00	8 132 845,00	2 384 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 204,00	0,00		
2026	780 000,00	780 000,00	8 295 501,00	2 432 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 451,00	0,00		
2027	780 000,00	780 000,00	8 461 412,00	2 480 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 185,00	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:	
		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	Wydanki 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 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	0,00	0,00	0,00	297 168,10	297 168,10	297 168,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208,00	16 387,20	18 208,00
Plan 3 kw. 2017	264 228,00	264 228,00	251 728,00	1 284 566,00	1 097 770,00	1 097 770,00	328 456,00	264 228,00	315 298,00
Wykonanie 2017	264 228,00	264 228,00	251 728,00	1 284 566,00	1 097 770,00	1 097 770,00	328 456,00	264 228,00	315 298,00
2018	113 610,00	113 610,00	113 610,00	3 971 359,00	3 418 825,00	691 773,00	125 310,00	113 610,00	125 310,00
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

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	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	19 228,14	0,00	19 228,14	19 228,14	19 228,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	36 640,00	0,00	36 640,00	38 460,80	38 460,80	38 460,80	38 460,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 865 821,00	1 097 770,00	1 848 101,00	832 279,00	813 901,00	814 559,00	813 901,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 865 821,00	1 097 770,00	1 848 101,00	832 279,00	813 901,00	814 559,00	813 901,00	0,00	0,00
2018	4 623 927,00	3 418 825,00	1 312 586,00	1 216 802,00	620 813,00	620 813,00	620 813,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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

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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 dokona 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	506 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	669 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wyczerpanie 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