

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXI/578/17
Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29.12.2017r.

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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	147 915 624,90	142 903 326,85	23 778 541,00	4 937 768,69	84 449 815,74	61 789 347,76	16 636 901,00	11 448 181,44	5 012 298,05	1 089 741,95	3 915 403,53	
Wykonanie 2016	152 723 745,46	148 910 728,98	24 895 612,00	3 610 602,12	81 066 946,26	61 765 849,12	17 147 397,00	20 460 332,76	3 813 016,48	2 528 604,13	1 278 306,00	
Plan 3 kw. 2017	177 516 765,06	158 672 989,06	24 650 316,00	6 000 000,00	89 755 161,36	66 500 000,00	16 045 809,00	20 811 685,10	18 843 776,00	6 000 156,00	12 838 120,00	
Wykonanie 2017	169 596 467,16	159 107 531,16	24 650 316,00	6 000 000,00	88 107 368,61	66 500 000,00	16 045 809,00	22 894 019,95	10 488 936,00	4 406 156,00	6 077 280,00	
2018	162 901 311,23	156 423 075,23	25 951 119,00	6 000 000,00	87 438 783,00	67 607 000,00	16 181 827,00	19 821 207,23	6 478 236,00	4 000 000,00	2 476 236,00	
2019	163 507 624,63	156 507 624,63	27 900 000,00	4 300 000,00	89 000 000,00	67 900 000,00	16 700 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	
2020	164 052 520,03	161 052 520,03	27 900 000,00	4 300 000,00	89 000 000,00	68 000 000,00	16 800 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2021	161 052 519,63	161 052 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	161 110 852,97	161 110 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	160 972 273,08	160 972 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	160 888 935,81	160 888 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	160 586 165,00	160 586 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	160 586 165,00	160 586 165,00	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	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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	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	145 791 670,66	131 837 937,65	0,00	0,00	0,00	1 165 324,68	1 150 424,68	0,00	0,00	13 953 733,01
Wykonanie 2016	148 869 373,30	138 944 443,23	0,00	0,00	0,00	1 097 810,21	1 097 810,21	0,00	0,00	9 924 930,07
Plan 3 kw. 2017	172 422 596,32	146 875 260,32	784 600,17	0,00	0,00	1 280 202,00	1 280 202,00	0,00	0,00	25 547 336,00
Wykonanie 2017	164 502 298,42	148 617 227,42	784 600,17	0,00	0,00	1 220 202,00	1 220 202,00	0,00	0,00	15 885 071,00
2018	162 401 311,23	145 338 470,04	1 081 880,00	0,00	0,00	1 933 030,00	1 873 030,00	0,00	0,00	17 062 841,19
2019	155 434 969,92	135 374 844,92	623 030,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	20 060 125,00
2020	156 101 664,92	135 954 289,92	623 030,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	20 147 375,00
2021	157 071 664,92	135 344 772,92	623 030,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	21 726 892,00
2022	157 471 669,08	135 869 873,26	623 030,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	21 601 795,82
2023	157 334 168,40	135 830 526,40	623 030,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	21 503 642,00
2024	158 163 081,74	134 097 046,74	314 747,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	24 066 035,00
2025	158 879 310,37	139 419 539,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 459 771,25
2026	159 545 935,41	140 095 235,41	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 450 700,00

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

z tego:			
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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	9 172 139,76	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 436 519,75	10 436 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	11 577 329,74	11 577 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 577 329,74	11 577 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 192 837,00	9 192 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 072 654,71	8 072 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 950 855,11	7 950 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 980 854,71	3 980 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 639 183,89	3 639 183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 638 104,68	3 638 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 725 854,07	2 725 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 706 854,63	1 706 854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 229,59	1 040 229,59	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.

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 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	42 816 440,88	0,00	11 065 389,20	11 296 884,74
Wykonanie 2016	39 505 397,08	0,00	9 966 285,75	10 599 595,77
Plan 3 kw. 2017	33 255 913,64	0,00	11 797 728,74	12 947 889,74
Wykonanie 2017	33 255 913,64	0,00	10 490 303,74	11 640 464,74
2018	32 754 591,39	0,00	11 084 605,19	11 084 605,19
2019	24 681 936,68	0,00	21 132 779,71	21 132 779,71
2020	16 731 081,57	0,00	25 098 230,11	25 098 230,11
2021	12 750 226,86	0,00	25 707 746,71	25 707 746,71
2022	9 111 042,97	0,00	25 240 979,71	25 240 979,71
2023	5 472 938,29	0,00	25 141 746,68	25 141 746,68
2024	2 747 084,22	0,00	26 791 889,07	26 791 889,07
2025	1 040 229,59	0,00	21 166 625,88	21 166 625,88
2026	0,00	0,00	20 490 929,59	20 490 929,59

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 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 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 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	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] - (5.1.) + (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.1.1)]}$	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	6,98%	6,98%	0	6,98%	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,55%	7,55%	0	7,55%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	7,68%	7,68%	0	7,68%	10,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,01%	8,01%	0	8,01%	8,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,46%	7,46%	0	7,46%	9,26%	8,81%	8,39%	TAK	TAK
2019	5,99%	5,99%	0	5,99%	14,76%	9,16%	8,74%	TAK	TAK
2020	5,70%	5,70%	0	5,70%	17,13%	11,35%	10,93%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0	3,12%	15,96%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2022	2,78%	2,78%	0	2,78%	15,67%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2023	2,76%	2,76%	0	2,76%	15,62%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,96%	0	1,96%	16,65%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2025	1,06%	1,06%	0	1,06%	13,18%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2026	0,65%	0,65%	0	0,65%	12,76%	15,15%	15,15%	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.

	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
					z tego:

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	50 611 303,71	16 236 062,37	56 334,00	0,00	56 334,00	3 584 132,92	6 936 977,13	470 622,96
Wykonanie 2016	0,00	0,00	51 868 655,70	16 406 190,00	279 388,17	4 484,07	274 904,10	2 692 170,40	3 076 312,86	306 446,81
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	51 905 442,38	16 768 201,74	7 564 655,16	9 108,16	7 555 547,00	12 879 404,00	9 432 344,00	287 667,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	52 275 528,40	16 628 122,74	2 873 265,16	9 108,16	2 864 157,00	7 759 452,10	5 103 030,90	276 780,10
2018	500 000,00	0,00	54 809 113,38	17 944 580,00	8 045 775,25	1 322,25	8 044 453,00	10 476 513,00	4 060 000,00	262 000,00
2019	8 072 654,71	8 072 654,71	51 700 000,00	16 900 000,00	17 776 988,00	0,00	17 776 988,00	5 000 000,00	15 060 125,00	0,00
2020	7 950 855,11	7 950 855,11	51 700 000,00	16 900 000,00	9 320 636,00	0,00	9 320 636,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 980 854,71	3 980 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 639 183,89	3 639 183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 638 104,68	3 638 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 725 854,07	2 725 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 706 854,63	1 706 854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 229,59	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące
		w tym:			w tym:	
						Wydatki bieżące na realizację programu,

Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	68 578,62	60 291,75	0,00	868 651,53	868 651,53	0,00	38 987,95	34 316,35	0,00
Wykonanie 2016	22 239,00	22 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 389,50	22 239,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	24 000,00	24 000,00	0,00	7 660 120,00	7 660 120,00	0,00	30 000,00	24 000,00	0,00
Wykonanie 2017	463 634,85	463 634,85	0,00	2 335 120,00	2 335 120,00	0,00	469 634,85	463 634,85	0,00
2018	216 529,23	196 263,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	222 529,23	196 263,00	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

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.

		w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:	w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	315 543,45	315 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 947 000,00	7 660 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 855 547,00	2 335 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 980 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 206 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 320 636,00	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę

Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki	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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	1 000 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 305,86
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 920,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 920,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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

	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
			w tym:

Wyszczególnienie	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 436 519,75	6 475,95	4 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	11 577 329,74	1 322,25	9 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 577 329,74	1 322,25	9 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	1 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 072 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 950 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 980 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 639 183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 638 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 725 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 706 854,63	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy