

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 15

z tego:														
w tym:														
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:			
						z podatku od nieruchomości	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2		
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			
Wykonanie 2017	156 516 472,71	151 924 688,55	25 209 808,00	4 567 119,84	81 371 963,23	63 216 658,77	16 045 809,00	22 128 016,26	4 591 784,16	3 263 123,57	1 326 249,00			
Plan 3 kw. 2018	171 755 910,13	161 234 274,13	25 951 119,00	6 900 000,00	88 206 900,84	67 920 934,00	16 261 460,00	19 677 816,95	10 521 636,00	4 000 400,00	6 519 236,00			
Wykonanie 2018	153 850 407,10	151 445 121,58	27 600 275,00	5 357 619,42	80 581 749,15	63 945 602,31	16 261 460,00	20 090 521,89	2 405 285,52	736 948,82	1 655 119,00			
2019	175 036 042,70	170 222 909,70	29 053 423,00	6 900 000,00	85 818 764,90	65 400 000,00	17 164 753,00	25 929 818,49	4 813 133,00	3 767 372,00	0,00			
2020	173 905 668,95	170 105 668,95	27 605 390,00	4 800 000,00	92 598 613,59	69 393 061,00	17 104 402,00	27 997 263,36	3 800 000,00	3 600 000,00	0,00			
2021	176 000 000,00	173 200 000,00	27 900 000,00	4 800 000,00	95 000 000,00	68 500 000,00	17 500 000,00	28 000 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00			
2022	176 900 000,00	174 100 000,00	28 100 000,00	5 000 000,00	95 000 000,00	68 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00			
2023	176 900 000,00	174 100 000,00	28 100 000,00	5 000 000,00	95 000 000,00	68 000 000,00	18 000 000,00	28 000 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00			
2024	176 900 000,00	176 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00			
2025	177 900 000,00	177 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	161 986 165,00	161 986 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	161 646 880,00	161 646 880,00	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.) zwaną 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x						
									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 zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 2016	148 869 373,30	138 944 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 810,21	1 097 810,21	0,00	0,00	9 924 930,07
Wykonanie 2017	150 450 180,92	143 339 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	980 068,23	980 068,23	0,00	0,00	7 110 517,38
Plan 3 kw. 2018	180 475 364,79	148 037 879,20	25 880,00	0,00	0,00	0,00	1 619 944,00	1 599 944,00	0,00	0,00	32 437 485,59
Wykonanie 2018	165 846 472,28	141 699 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 356,10	1 146 356,10	0,00	0,00	24 146 967,27
2019	176 466 282,80	169 753 437,87	103 140,62	0,00	0,00	0,00	1 690 089,19	1 630 089,19	0,00	0,00	6 712 844,93
2020	167 381 689,71	159 522 389,71	581 880,00	0,00	x	x	1 889 357,44	1 829 357,44	0,00	0,00	7 859 300,00
2021	168 496 020,76	160 496 020,76	633 030,00	0,00	x	x	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2022	168 555 578,10	159 184 943,08	943 300,00	0,00	x	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9 370 635,02
2023	171 222 187,11	160 313 596,40	629 180,00	0,00	x	x	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	10 908 590,71
2024	172 134 437,04	160 134 437,04	314 747,00	0,00	x	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2025	174 193 406,22	161 000 000,00	0,00	0,00	x	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	13 193 406,22
2026	174 833 377,82	161 000 000,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	13 833 377,82
2027	158 986 165,00	139 468 165,00	0,00	0,00	x	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	19 518 000,00
2028	158 646 880,00	139 117 880,00	0,00	0,00	x	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	19 529 000,00

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	3 854 372,16	7 752 310,02	0,00	0,00	633 310,02	0,00	7 119 000,00	7 119 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	6 066 291,79	5 511 035,72	0,00	0,00	1 169 962,43	0,00	4 000 000,00	0,00	341 073,29	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-8 719 454,66	17 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 804 000,00	8 719 454,66	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-11 996 065,18	22 333 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22 333 000,01	0,00	0,00	0,00			
2019	-1 430 240,10	9 990 202,36	0,00	0,00	911 318,12	0,00	9 078 884,24	1 430 240,10	0,00	0,00			
2020	6 523 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	7 503 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	8 344 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 677 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 765 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 706 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 166 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 000 000,00	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.

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:										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 o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:					z tego:											
		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
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 2016	10 436 519,75	10 436 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 505 397,08	0,00	9 966 285,75	10 599 595,77							
Wykonanie 2017	11 577 327,51	11 577 327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 923 248,01	0,00	8 585 025,01	9 754 987,44							
Plan 3 kw. 2018	9 084 545,34	9 084 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 641 048,28	0,00	13 196 394,93	13 196 394,93							
Wykonanie 2018	9 084 543,42	9 084 543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 905 273,35	0,00	9 745 616,57	9 745 616,57							
2019	8 559 962,26	8 559 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 288 972,19	0,00	469 471,83	1 380 789,95							
2020	6 523 979,24	6 523 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 164 992,95	0,00	10 583 279,24	10 583 279,24							
2021	7 503 979,24	7 503 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 661 013,71	0,00	12 703 979,24	12 703 979,24							
2022	8 344 421,90	8 344 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 316 591,81	0,00	14 915 056,92	14 915 056,92							
2023	5 677 812,89	5 677 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638 778,92	0,00	13 786 403,60	13 786 403,60							
2024	4 765 562,96	4 765 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 873 215,96	0,00	16 765 562,96	16 765 562,96							
2025	3 706 593,78	3 706 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 622,18	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00							
2026	3 166 622,18	3 166 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00							
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	22 518 000,00	22 518 000,00							
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 000,00	22 529 000,00							

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 wolumin obciążenia.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 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 wolumin obciążenia.

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku	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 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	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				
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Wykonanie 2016	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	8,18%	x	x	x	x				
Wykonanie 2017	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	7,57%	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2018	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	10,01%	x	x	x	x				
Wykonanie 2018	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	6,81%	x	x	x	x				
2019	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	2,42%	8,59%	7,52%	TAK	TAK				
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,16%	6,67%	5,60%	TAK	TAK				
2021	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,64%	6,86%	5,80%	TAK	TAK				
2022	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,84%	6,41%	6,41%	TAK	TAK				
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,21%	8,88%	8,88%	TAK	TAK				
2024	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	9,48%	9,23%	9,23%	TAK	TAK				
2025	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,50%	9,51%	9,51%	TAK	TAK				
2026	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,55%	9,40%	9,40%	TAK	TAK				
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	13,90%	9,51%	9,51%	TAK	TAK				
2028	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	13,94%	10,98%	10,98%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie

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.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
Lp												
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	11,6
Wykonanie 2017	0,00			0,00	53 012 341,15	16 418 823,65	1 815 802,62	8 776,02	1 807 026,60	2 340 051,66	2 198 118,34	306 446,81
Plan 3 kw. 2018	0,00			0,00	55 604 955,12	17 755 224,68	18 348 432,39	31 654,39	18 316 778,00	22 534 695,46	4 912 652,54	212 347,38
Wykonanie 2018	0,00			0,00	57 138 359,86	17 834 119,80	15 538 940,52	1 654,39	15 537 286,13	20 815 184,72	683 689,12	3 001 680,00
2019	0,00			0,00	58 543 722,03	16 735 760,92	219 500,00	0,00	219 500,00	3 735 118,25	480 200,00	762 918,17
2020	6 523 979,24	6 523 979,24		6 523 979,24	61 699 872,96	17 049 023,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	3 686 500,00	1 242 800,00	1 171 861,94
2021	7 503 979,24	7 503 979,24		7 503 979,24	61 704 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
2022	8 344 421,90	8 344 421,90		8 344 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 677 812,89	5 677 812,89		5 677 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 765 562,96	4 765 562,96		4 765 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 706 593,78	3 706 593,78		3 706 593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 166 622,18	3 166 622,18		3 166 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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 2016	22 239,00	22 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 389,50	22 239,00	0,00	
Wykonanie 2017	452 019,86	410 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	410 230,89	365 890,59	0,00	
Plan 3 kw. 2018	216 529,23	196 263,00	0,00	4 645 000,00	4 645 000,00	0,00	262 603,11	231 712,36	0,00	
Wykonanie 2018	190 288,46	167 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	230 020,16	204 949,48	0,00	
2019	772 853,90	694 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	798 313,29	714 851,56	0,00	
2020	286 842,52	260 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	323 088,45	238 684,75	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	

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	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				Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 2016	315 543,45	315 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	185 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 020 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 750 000,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 samodzielnym 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 305,86
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 920,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564 590,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016		10 436 519,75	6 475,95	4 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		11 577 327,51	1 654,39	8 776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018		9 084 545,34	0,00	1 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		9 084 543,42	6 735 223,14	1 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		8 559 962,26	4 600 000,00	6 735 223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		6 444 041,24	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		6 324 041,24	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
2022		7 264 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		4 597 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		3 685 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 666 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 166 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie 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 10.1. 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 długiej). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 długiej 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
W. Blend
Wojciech Blendak