

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 15

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
												z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
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	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		
2018	172 236 986,73	164 361 467,73	25 951 119,00	8 635 834,00	88 443 507,71	67 920 934,00	16 281 460,00	20 460 559,68	7 875 519,00	4 000 400,00	3 873 119,00		
2019	175 396 921,92	158 938 676,02	29 053 423,00	6 900 000,00	83 220 152,50	65 400 000,00	17 010 203,00	18 088 639,26	16 458 245,90	2 000 000,00	14 444 945,90		
2020	165 884 028,03	162 884 028,03	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	162 484 769,71	162 484 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	162 884 751,32	162 884 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	161 932 043,29	161 932 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	161 848 706,70	161 848 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	161 545 935,09	161 545 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	162 712 555,66	162 712 555,66	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.) 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.

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 podlegała 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
				z tytułu poręczeń i gwarancji 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	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	150 450 180,92	143 339 663,54	0,00	0,00	0,00	980 068,23	980 068,23	0,00	0,00	7 110 517,38	
2018	187 956 441,39	157 559 546,70	5 880,00	0,00	0,00	1 436 440,00	1 316 440,00	0,00	0,00	30 396 894,69	
2019	174 089 485,92	147 860 220,15	581 880,00	0,00	x	2 341 001,00	2 281 001,00	0,00	0,00	26 229 265,77	
2020	156 698 394,41	136 187 619,78	623 030,00	0,00	x	1 456 830,00	1 456 830,00	0,00	0,00	20 510 774,63	
2021	156 269 136,55	134 887 173,92	623 030,00	0,00	x	1 055 151,00	1 055 151,00	0,00	0,00	21 381 962,63	
2022	155 069 150,64	135 020 644,26	623 030,00	0,00	x	803 521,00	803 521,00	0,00	0,00	20 048 506,38	
2023	156 334 168,40	135 313 596,40	623 030,00	0,00	x	663 070,00	663 070,00	0,00	0,00	21 020 572,00	
2024	157 163 081,74	133 467 498,74	314 747,00	0,00	x	480 452,00	480 452,00	0,00	0,00	23 695 583,00	
2025	157 879 310,37	138 692 937,12	0,00	0,00	x	273 398,00	273 398,00	0,00	0,00	19 186 373,25	
2026	159 545 935,41	140 293 235,41	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	19 252 700,00	
2027	158 986 165,00	139 468 165,00	0,00	0,00	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	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	2 123 954,24	7 681 495,54	0,00	0,00	231 495,54	231 495,54	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2017	5 094 168,74	6 483 161,00	0,00	0,00	1 150 161,00	0,00	5 333 000,00	0,00	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				
2018	-15 719 454,66	24 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 804 000,00	15 719 454,66	0,00	0,00				
2019	1 307 436,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	9 185 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	6 215 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	7 815 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	5 597 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 685 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 666 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 166 620,25	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.

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7
				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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	9 172 139,76	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 816 440,88	0,00	11 065 389,20	11 296 884,74
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
Plan 3 kw. 2017	11 577 329,74	11 577 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 255 913,64	0,00	11 797 728,74	12 947 889,74
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
2018	9 084 545,34	9 084 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 641 048,28	0,00	6 801 921,03	6 801 921,03
2019	9 307 436,00	9 307 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 333 612,28	0,00	11 078 455,87	11 078 455,87
2020	9 185 633,62	9 185 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 147 978,66	0,00	26 696 408,25	26 696 408,25
2021	6 215 633,16	6 215 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 932 345,50	0,00	27 597 595,79	27 597 595,79
2022	7 815 600,68	7 815 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 116 744,82	0,00	27 864 107,06	27 864 107,06
2023	5 597 874,89	5 597 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 518 869,93	0,00	26 618 446,89	26 618 446,89
2024	4 685 624,96	4 685 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 244,97	0,00	28 381 207,96	28 381 207,96
2025	3 666 624,72	3 666 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 620,25	0,00	22 852 997,97	22 852 997,97
2026	3 166 620,25	3 166 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	22 419 320,25	22 419 320,25
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. 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									
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, ustalonych 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 (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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2016	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	8,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	8,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	10,03%	x	x	x	x
2018	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	7,57%	x	x	x	x
2019	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	6,27%	8,81%	7,99%	TAK	TAK
2020	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	7,46%	8,16%	7,34%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	17,90%	7,92%	7,10%	TAK	TAK
2022	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	16,98%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	17,11%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2024	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	16,44%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2025	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	17,54%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2026	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	14,15%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	13,78%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2028	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	13,90%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
					13,94%	13,94%	13,94%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 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	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	212 347,38		
2018	0,00	0,00	58 001 406,27	18 318 824,68	15 599 432,39	1 654,39	15 597 778,00	24 490 421,10	885 593,40	3 106 978,00		
2019	1 307 436,00	464 678,00	59 367 013,41	17 327 850,00	25 157 033,36	46 000,00	25 111 033,36	17 480 000,00	5 082 265,77	2 139 000,00		
2020	9 185 633,62	582 685,18	51 700 000,00	16 900 000,00	6 152 580,00	0,00	6 152 580,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 215 633,16	3 465 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 815 600,68	5 065 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 597 874,89	4 597 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 685 624,96	3 685 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 666 624,72	2 666 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 166 620,25	2 166 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wykonanie 2015	68 578,62	60 291,75		0,00	868 651,53		868 651,53	0,00	12.3
Wykonanie 2016	22 239,00	22 239,00		0,00	0,00		0,00	0,00	12.3.1
Plan 3 kw. 2017	24 000,00	24 000,00		0,00	7 660 120,00		7 660 120,00	0,00	12.3.2
Wykonanie 2017	452 019,86	410 104,50		0,00	0,00		0,00	0,00	12.3.3
2018	216 529,23	196 263,00		0,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	12.3.4
2019	1 001 072,26	1 001 072,26		0,00	12 414 945,90		12 414 945,90	0,00	12.3.5
2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	12.3.6
2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	12.3.7
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	12.3.8
2023	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	12.3.9
2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	12.3.10
2025	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	12.3.11
2026	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	12.3.12
2027	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	12.3.13
2028	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	12.3.14

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 majątkowe na realizację umowy z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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					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	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	185 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 614 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 003 465,77	12 414 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 152 580,00	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	

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 zyskowanego 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									
	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	2 999 920,00	
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	2 500 000,00	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	9 172 139,76	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
Plan 3 kw. 2017	11 577 329,74	1 322,25	9 108,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 577 327,51	1 654,39	8 776,02	0,00	0,00	0,00
2018	9 084 545,34	0,00	1 654,39	0,00	0,00	0,00
2019	5 939 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 817 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 847 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 447 874,68	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
2024	3 685 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 666 624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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 6.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiat 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 zaciągano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, 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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
W. Błasiak
Wojciech Błasiak