

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/272/2018 Rady Miejskiej w Łęcznej
z dn. 12.09.2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
Wykonanie 2015	62 448 651,22	60 650 191,65	20 772 923,00	280 492,98	12 338 989,02	6 309 706,21	17 548 791,00	8 392 935,27	1 798 459,57	3 485,13	1 769 236,96	
Wykonanie 2016	74 418 542,92	70 830 820,84	22 269 144,00	314 998,66	13 411 737,91	6 584 675,70	15 118 878,00	18 491 465,94	3 587 722,08	2 670 395,00	915 695,01	
Plan 3 kw. 2017	76 464 370,75	73 008 405,05	21 177 670,00	173 000,00	12 982 480,35	6 200 000,00	16 319 087,00	20 625 981,47	3 455 965,70	135 410,00	3 320 555,70	
Wykonanie 2017	81 276 651,08	76 772 749,46	21 622 518,00	211 523,31	13 638 368,46	6 649 060,79	16 502 841,00	22 491 318,48	4 503 901,62	374 904,31	4 128 997,30	
2018	79 871 843,72	76 354 740,85	22 435 093,00	164 907,00	13 191 022,00	6 240 000,00	16 964 134,00	22 234 984,84	3 517 102,87	1 200,00	3 515 902,87	
2019	86 404 920,00	78 164 920,00	23 500 000,00	175 000,00	13 600 000,00	6 427 200,00	16 800 000,00	22 300 000,00	8 240 000,00	1 680 000,00	6 560 000,00	
2020	85 500 000,00	81 500 520,00	23 800 000,00	175 100,00	14 500 000,00	6 700 000,00	16 900 000,00	22 900 000,00	3 999 480,00	663 303,00	3 336 177,00	
2021	87 752 029,00	81 500 000,00	24 514 000,00	180 353,00	14 274 347,00	6 818 616,00	16 968 000,00	22 523 000,00	6 252 029,00	0,00	6 252 029,00	
2022	84 539 348,00	81 600 000,00	24 900 000,00	185 764,00	14 702 578,00	7 023 000,00	17 137 680,00	22 748 230,00	2 939 348,00	0,00	2 939 348,00	
2023	82 400 000,00	82 400 000,00	26 006 000,00	191 336,00	15 143 655,00	7 233 690,00	17 309 057,00	22 748 230,00	0,00	0,00	0,00	
2024	82 900 000,00	82 900 000,00	26 786 000,00	197 077,00	15 598 000,00	7 450 700,00	17 482 147,00	22 836 776,00	0,00	0,00	0,00	
2025	83 000 000,00	83 000 000,00	27 590 000,00	202 988,00	16 066 000,00	7 674 221,00	17 656 968,00	21 484 044,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 100 000,00	83 100 000,00	28 417 000,00	209 000,00	16 548 000,00	7 900 000,00	17 833 537,00	20 092 463,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, 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 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	65 253 419,81	53 579 699,30	0,00	0,00	0,00	241 028,07	241 028,07	0,00	0,00	11 673 720,51
Wykonanie 2016	73 596 322,28	65 073 980,29	0,00	0,00	0,00	280 544,00	280 544,00	0,00	0,00	8 522 341,99
Plan 3 kw. 2017	85 872 550,75	70 552 896,45	0,00	0,00	0,00	600 000,00	588 000,00	0,00	0,00	15 319 654,30
Wykonanie 2017	86 038 443,97	71 336 504,63	0,00	0,00	0,00	280 128,31	258 528,31	0,00	0,00	14 701 939,34
2018	88 081 325,27	75 657 575,60	0,00	0,00	0,00	628 000,00	613 000,00	0,00	0,00	12 423 749,67
2019	83 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	633 228,00	633 228,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2020	82 100 000,00	72 100 000,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2021	84 752 029,00	72 352 029,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
2022	81 539 348,00	72 200 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 339 348,00
2023	79 400 000,00	72 400 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2024	80 738 759,78	72 738 759,78	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	80 761 240,22	72 600 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 161 240,22
2026	81 200 259,78	72 700 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 500 259,78

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-2 804 768,59	8 635 791,39	0,00	0,00	5 200 002,39	0,00	3 388 900,00	2 804 768,59	46 889,00	0,00
Wykonanie 2016	822 220,64	4 584 133,80	0,00	0,00	3 584 133,80	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-9 408 180,00	12 608 180,00	0,00	0,00	1 273 180,00	0,00	11 335 000,00	9 408 180,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 761 792,89	11 406 354,44	0,00	0,00	2 406 354,44	0,00	9 000 000,00	4 761 792,89	0,00	0,00
2018	-8 209 481,55	11 604 561,55	0,00	0,00	3 444 561,55	49 481,55	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00	0,00
2019	3 404 920,00	95 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 080,00	0,00
2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 161 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 238 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 899 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						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	2 246 889,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 889,00	13 539 740,22	0,00	7 070 492,35	12 270 494,74
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 740,22	0,00	5 756 840,55	9 340 974,35
Plan 3 kw. 2017	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674 740,22	0,00	2 455 508,60	3 728 688,60
Wykonanie 2017	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 356 117,99	0,00	5 436 244,83	7 842 599,27
2018	3 395 080,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 080,00	22 199 740,22	0,00	697 165,25	4 141 726,80
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699 740,22	0,00	6 164 920,00	6 164 920,00
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 299 740,22	0,00	9 400 520,00	9 400 520,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 299 740,22	0,00	9 147 971,00	9 147 971,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 740,22	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299 740,22	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2024	2 161 240,22	2 161 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 500,00	0,00	10 161 240,22	10 161 240,22
2025	2 238 759,78	2 238 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 740,22	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2026	1 899 740,22	1 899 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	11,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	3,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	7,15%	x	x	x	x
2018	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,87%	8,68%	9,93%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,08%	5,19%	6,45%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	11,77%	4,45%	5,70%	NIE	TAK
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,42%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	11,12%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2023	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,14%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,26%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	12,53%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2026	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	12,52%	12,31%	12,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	30 439 157,63	5 096 969,39	2 383 239,84	21 790,41	2 361 449,43	2 344 229,43	9 118 826,93	209 664,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 822 542,46	5 361 177,51	2 085 000,72	176 014,11	1 908 986,61	869 574,17	6 897 721,94	743 045,88
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	30 964 477,83	5 641 035,00	10 596 796,67	848 912,67	9 747 884,00	9 674 884,00	4 589 331,12	981 539,18
Wykonanie 2017	0,00	0,00	31 911 863,46	5 424 197,16	10 613 841,67	830 057,67	9 783 784,00	9 354 077,04	4 426 432,12	832 530,18
2018	0,00	0,00	33 709 962,68	6 091 609,00	10 239 071,80	858 715,80	9 380 356,00	9 273 097,00	2 990 294,00	90 258,67
2019	3 404 920,00	3 404 920,00	31 402 000,00	5 700 000,00	9 964 270,00	156 145,00	9 808 125,00	9 808 125,00	1 191 875,00	0,00
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	31 402 000,00	5 700 000,00	9 829 515,00	111 352,00	9 718 163,00	9 718 163,00	281 837,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	31 402 000,00	5 700 000,00	5 084 110,00	85 457,00	4 998 653,00	4 998 653,00	7 401 347,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	31 402 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339 348,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	31 402 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2024	2 161 240,22	2 161 240,22	31 402 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2025	2 238 759,78	2 238 759,78	31 402 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 240,22	0,00
2026	1 899 740,22	1 899 740,22	31 402 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 259,78	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 samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	1 563,20	1 297,46	1 297,46	302 997,70	268 045,75	268 045,75	3 790,41	1 297,46	1 297,46
Wykonanie 2016	85 620,90	85 620,90	85 620,90	9 655,50	0,00	0,00	56 485,11	39 990,03	39 990,03
Plan 3 kw. 2017	549 483,92	549 483,92	549 483,92	6 900,30	5 727,25	5 727,25	735 893,67	698 004,16	735 893,67
Wykonanie 2017	199 683,60	89 657,30	89 657,30	815 341,90	729 069,74	729 069,74	152 085,92	123 295,73	152 085,92
2018	558 697,32	558 697,32	558 697,32	3 433 463,62	3 078 446,83	3 078 446,83	769 715,80	750 293,80	769 715,80
2019	0,00	0,00	0,00	4 445 742,00	4 128 939,00	4 128 939,00	103 640,00	57 014,00	99 950,00
2020	60 564,00	52 064,00	49 790,00	3 336 177,00	2 999 480,00	2 378 597,00	111 352,00	87 574,00	35 580,00
2021	91 132,00	87 574,00	30 242,00	6 252 029,00	6 105 866,00	1 242 397,00	85 457,00	62 827,00	0,00
2022	62 827,00	62 827,00	0,00	2 939 348,00	2 939 348,00	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.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w 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
Wykonanie 2015	241 882,00	170 647,75	170 647,75	73 727,20	73 727,20	73 727,20	73 727,20	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 118,00	5 727,25	5 727,25	18 885,83	18 885,83	18 885,83	18 885,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 710 000,00	2 026 411,00	3 020 000,00	1 817 048,51	1 126 310,51	1 817 048,51	1 126 310,51	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 979 382,92	2 041 277,72	2 979 382,92	966 895,39	966 895,39	966 895,39	966 895,39	0,00	0,00
2018	7 456 388,00	4 128 939,00	7 436 388,00	3 346 871,00	3 326 871,00	2 780 290,00	2 760 290,00	0,00	0,00
2019	8 546 095,00	2 999 480,00	7 538 725,00	5 593 241,00	5 205 338,00	1 971 439,00	1 971 439,00	0,00	0,00
2020	9 618 163,00	6 105 866,00	1 707 669,00	3 536 075,00	470 610,00	470 610,00	470 610,00	0,00	0,00
2021	4 788 653,00	2 939 348,00	0,00	1 871 935,00	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.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 200 000,00	16 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	0,00	16 377,77	16 377,77	0,00	0,00	0,00
2019	3 343 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 135 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 511 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 353 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 961 240,22	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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