

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały NR XLIV/198/2018 Rady Gminy w Braszewicach z dnia 19.04.2018 r.

19.04.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:			
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
											ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	17 390 902,91	15 655 349,25	1 348 553,00	3 020,14	1 791 002,48	741 889,96	8 202 468,00	3 555 492,47	1 735 553,66	0,00	1 735 553,66	
Wykonanie 2016	20 333 160,01	20 133 226,08	1 441 148,00	5 161,73	1 991 452,84	761 124,94	8 341 297,00	7 552 655,03	199 933,93	0,00	176 200,00	
Plan 3 kw. 2017	20 834 887,04	20 277 190,01	1 645 022,00	3 825,00	1 921 187,00	757 000,00	7 985 198,00	8 002 919,08	557 697,03	100 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	21 855 644,59	21 381 632,56	1 681 655,00	3 494,34	2 002 875,91	775 298,39	7 877 413,00	8 673 367,07	474 012,03	2 315,00	14 000,00	
2018	21 893 358,95	21 513 557,95	2 027 285,00	3 479,00	1 978 618,00	808 000,00	8 663 526,00	7 930 255,00	379 801,00	100 000,00	279 801,00	
2019	21 430 869,00	21 430 869,00	2 089 007,00	6 495,00	2 640 296,00	1 024 719,00	9 049 880,00	7 517 873,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 560 869,00	21 560 869,00	2 119 067,00	6 625,00	2 693 102,00	1 025 213,00	9 058 929,00	7 548 353,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 400 869,00	21 400 869,00	2 149 728,00	6 758,00	2 592 258,00	1 045 717,00	9 067 988,00	7 579 137,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 254 869,00	21 254 869,00	1 596 003,00	6 893,00	2 801 903,00	1 066 632,00	9 077 056,00	7 610 229,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 364 869,00	21 364 869,00	1 626 903,00	7 031,00	2 857 941,00	1 087 964,00	9 086 133,00	7 641 632,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 564 869,00	21 564 869,00	1 659 441,00	7 171,00	2 915 100,00	1 109 723,00	9 095 219,00	7 673 349,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 764 869,00	21 764 869,00	1 692 629,00	7 315,00	2 973 402,00	1 131 917,00	9 104 315,00	7 705 383,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 669 869,00	21 669 869,00	1 726 481,00	7 461,00	3 032 870,00	1 154 555,00	9 113 419,00	7 737 738,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 769 869,00	21 769 869,00	1 761 010,00	7 610,00	3 093 524,00	1 177 646,00	9 122 532,00	7 770 416,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 869 869,00	21 869 869,00	1 771 634,00	7 762,00	3 155 397,00	1 201 198,00	9 131 655,00	7 803 421,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 235 631,08	22 235 631,08	1 832 154,00	7 917,00	3 218 504,00	1 225 221,00	9 140 787,00	7 836 756,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 235 626,08	22 235 626,08	1 832 154,00	7 917,00	3 218 504,00	1 225 221,00	9 140 787,00	7 836 756,00	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	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								Wydaki majątkowe ^x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo państwowe w porządku likwidacji w tym w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	18 270 074,79	14 295 772,84	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	3 974 301,95		
Wykonanie 2016	20 007 104,07	18 644 352,52	0,00	0,00	0,00	78 521,68	78 521,68	0,00	0,00	1 362 751,55		
Plan 3 kw. 2017	22 105 377,04	19 633 570,38	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	2 471 806,66		
Wykonanie 2017	22 030 644,94	19 759 553,17	0,00	0,00	0,00	75 054,57	75 054,57	0,00	0,00	2 271 091,77		
2018	24 456 516,95	21 268 110,34	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 188 406,61		
2019	20 770 530,00	20 125 869,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	644 661,00		
2020	20 900 528,00	20 355 869,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	544 659,00		
2021	20 800 526,00	20 545 869,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	254 657,00		
2022	20 729 528,00	20 559 869,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	169 659,00		
2023	20 969 528,00	20 919 869,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	49 659,00		
2024	21 169 528,00	21 119 869,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	49 659,00		
2025	21 363 528,00	21 319 869,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	43 659,00		
2026	21 283 266,00	21 229 869,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	53 397,00		
2027	21 379 224,00	21 329 869,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	49 355,00		
2028	21 489 224,00	21 429 869,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	59 355,00		
2029	21 985 631,08	21 616 833,38	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	368 797,70		
2030	21 970 260,38	21 559 050,38	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	411 210,00		

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5)x	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4											
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2015	-879 171,88	3 407 579,10	0,00	0,00	1 652 661,10	0,00	1 754 918,00	879 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	326 055,94	1 146 407,22	0,00	0,00	1 016 407,22	0,00	130 000,00	0,00	738 586,00	738 586,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 270 490,00	1 725 186,00	0,00	0,00	986 600,00	531 904,00	738 586,00	738 586,00	175 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-175 000,35	1 716 954,16	0,00	0,00	1 038 767,16	0,00	678 187,00	175 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 563 158,00	3 008 054,00	0,00	0,00	720 100,00	275 204,00	2 287 954,00	2 287 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	525 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	401 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	386 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	265 365,70	0,00	0,00	0,00	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.

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					
Wyszczególnienie	Rozchody × budżetu	Spłaty 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	kwota	kwota	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ×	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 512 000,00	1 512 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	433 696,00	433 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	454 696,00	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	454 696,00	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	444 896,00	444 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 339,00	660 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 341,00	660 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 343,00	600 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	525 341,00	525 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 341,00	395 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 341,00	395 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	401 341,00	401 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	386 603,00	386 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 645,00	390 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	380 645,00	380 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	265 365,70	265 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	3 548 792,70	0,00	1 359 576,41	3 012 237,51
Wykonanie 2016	3 245 096,70	0,00	1 488 873,56	2 505 280,78
Plan 3 kw. 2017	3 528 986,70	0,00	643 619,63	1 630 219,63
Wykonanie 2017	3 468 587,70	0,00	1 622 079,39	2 660 846,55
2018	5 311 645,70	0,00	245 447,61	965 547,61
2019	4 651 306,70	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2020	3 990 965,70	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2021	3 390 622,70	0,00	855 000,00	855 000,00
2022	2 865 281,70	0,00	695 000,00	695 000,00
2023	2 469 940,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2024	2 074 599,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2025	1 673 258,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2026	1 286 655,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2027	896 010,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2028	515 365,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2029	265 365,70	0,00	618 797,70	618 797,70
2030	0,00	0,00	676 575,70	676 575,70

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	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 wyagrodzenia 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 ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 614 531,47	1 726 537,78	2 452 600,00	0,00	2 452 600,00	2 452 600,00	1 680 399,34	264 473,94
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 913 062,55	1 792 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 604,85	186 146,70
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 066 459,00	1 866 519,00	900 033,03	0,00	900 033,03	457 697,03	1 880 186,00	20 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 715 006,74	1 698 421,46	850 844,03	0,00	850 844,03	457 697,03	1 899 460,63	20 271,76
2018	0,00	0,00	7 567 537,00	2 123 639,00	532 778,55	0,00	532 778,55	532 778,55	2 560 443,09	20 000,00
2019	660 339,00	660 339,00	7 290 000,00	1 842 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 661,00	0,00
2020	660 341,00	660 341,00	7 299 000,00	1 850 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 659,00	0,00
2021	600 343,00	600 343,00	7 310 287,00	1 859 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 657,00	0,00
2022	525 341,00	525 341,00	7 310 287,00	1 877 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 659,00	0,00
2023	395 341,00	395 341,00	7 310 287,00	1 896 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 659,00	0,00
2024	395 341,00	395 341,00	7 310 287,00	1 915 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 659,00	0,00
2025	401 341,00	401 341,00	7 310 287,00	1 934 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 397,00	0,00
2026	386 603,00	386 603,00	7 310 287,00	1 954 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 355,00	0,00
2027	380 645,00	380 645,00	7 310 287,00	1 973 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 355,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	7 310 287,00	2 013 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 797,70	0,00
2030	265 365,70	265 365,70	7 310 287,00	2 033 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	411 210,00	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 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									
Wyszczególnienie	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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 262 666,00	1 262 666,00	1 262 666,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
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	1 964 778,05	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu pn. "Plan 3 kw. 2017" na sfinansowanie projektu budowlano-inwestycyjnego w całości finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8.1								13.1
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	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:		
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2015	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	433 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	444 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	509 161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	509 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	259 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	253 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	254 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 wyłączenia 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

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.

PRZEWODNICĄCY
Adam Sowiński