

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIV/193/18 Rady Gminy Krypno z dnia 16 maja 2018r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:
		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	
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	13 705 008,64	12 327 396,93	810 226,00	1 320,59	1 564 650,00	565 233,93	6 297 618,00	2 751 999,00	1 377 611,71	226 517,06	1 281 153,00	
Wykonanie 2016	16 337 760,75	15 687 899,98	890 000,00	1 000,00	1 444 800,00	523 000,00	6 812 250,00	5 306 849,00	649 860,77	99 870,00	548 233,00	
Plan 3 kw. 2017	19 215 401,00	16 222 014,00	958 000,00	1 000,00	1 481 900,00	549 000,00	7 112 322,00	5 523 716,00	2 993 387,00	50 000,00	2 943 387,00	
Wykonanie 2017	17 844 185,11	16 685 575,48	979 781,00	1 758,92	1 574 400,00	645 222,54	7 112 322,00	6 105 844,00	1 158 609,63	3 100,00	1 133 337,00	
2018	22 477 267,00	16 685 867,00	1 100 000,00	1 000,00	1 726 800,00	766 000,00	7 330 427,00	5 521 567,00	5 791 400,00	10 000,00	5 781 400,00	
2019	18 565 800,00	16 100 000,00	1 100 000,00	1 000,00	1 500 000,00	640 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	2 465 800,00	50 000,00	2 415 800,00	
2020	16 200 000,00	16 100 000,00	1 100 000,00	1 000,00	1 500 000,00	640 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2021	16 150 000,00	16 100 000,00	1 100 000,00	1 000,00	1 500 000,00	640 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2022	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 000 000,00	16 000 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten 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								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokich kosztach w jakiejś nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x											
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										
Lp	2																			
Wykonanie 2015	12 761 977,79	10 794 772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 741,50	149 741,50	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 205,56
Wykonanie 2016	15 334 108,03	13 795 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 629,19
Plan 3 kw. 2017	19 577 101,00	14 096 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 863,00
Wykonanie 2017	17 907 117,44	14 628 717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 546,79	82 546,79	0,00	10 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 400,10
2018	24 991 167,00	14 564 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426 300,00
2019	17 382 828,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 828,00
2020	14 647 609,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 609,00
2021	15 210 888,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 888,00
2022	15 360 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2023	15 360 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2024	15 360 000,00	14 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	15 360 000,00	14 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
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	943 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 003 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-361 700,00	1 270 165,00	0,00	0,00	73 700,00	73 700,00	1 196 465,00	288 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-62 932,33	1 270 165,00	0,00	0,00	73 700,00	62 932,33	1 196 465,00	288 000,00	0,00	0,00				
2018	-2 513 900,00	3 506 495,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	3 288 495,00	2 295 900,00	0,00	0,00				
2019	1 182 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 552 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	939 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	640 000,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					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					
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6							
Wykonanie 2015	942 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 204,90	0,00	1 532 624,70	1 532 624,70		
Wykonanie 2016	926 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 575,90	0,00	1 892 421,14	1 892 421,14		
Plan 3 kw. 2017	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 575,90	0,00	2 125 776,00	2 199 476,00		
Wykonanie 2017	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 575,00	0,00	2 056 858,14	2 130 558,14		
2018	992 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 475,00	0,00	2 121 000,00	2 339 000,00		
2019	1 182 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 503,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2020	1 552 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 112,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2021	939 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00		
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00		
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00		
2025	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00		

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 budżet budżetu województwa łódzkiego budżetu województwa łódzkiego z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, uwzględnienia 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 jednorodny) ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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
Wykonanie 2015	7,97%	7,86%	0,00	7,86%	12,84%	X	X	9,7	X	9,7,1
Wykonanie 2016	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	12,19%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,20%	5,14%	0,00	5,14%	11,32%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,55%	5,49%	0,00	5,49%	11,54%	X	X	X	X	X
2018	4,95%	4,88%	0,00	4,88%	9,48%	12,12%	12,19%	TAK	TAK	TAK
2019	6,96%	6,53%	0,00	6,53%	11,58%	11,00%	11,07%	TAK	TAK	TAK
2020	10,14%	9,64%	0,00	9,64%	13,27%	10,79%	10,87%	TAK	TAK	TAK
2021	6,25%	5,85%	0,00	5,85%	13,00%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK
2022	4,31%	4,03%	0,00	4,03%	10,38%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	TAK
2023	4,22%	4,01%	0,00	4,01%	10,38%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	TAK
2024	4,13%	4,01%	0,00	4,01%	10,25%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK
2025	4,06%	4,01%	0,00	4,01%	10,25%	10,34%	10,34%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
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	942 157,00	4 603 217,00	1 134 800,00	0,00	0,00	1 277 608,00	576 653,00	144 000,00			
Wykonanie 2016	0,00	926 629,00	4 719 901,00	1 209 400,00	0,00	0,00	0,00	1 538 629,19	0,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 603 830,00	1 220 000,00	3 347 300,00	3 347 300,00	1 847 100,00	2 554 995,00	1 078 768,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 765 592,00	1 208 576,00	1 921 168,00	1 921 168,00	1 847 968,00	479 397,00	1 078 768,00			
2018	0,00	0,00	5 057 330,00	1 334 800,00	2 079 000,00	2 079 000,00	9 388 300,00	678 000,00	300 000,00			
2019	1 182 972,00	1 182 972,00	4 650 000,00	1 250 000,00	3 118 000,00	3 118 000,00	3 197 000,00	103 000,00	0,00			
2020	1 552 391,00	1 552 391,00	4 650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	647 609,00	0,00			
2021	939 112,00	939 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 888,00	0,00			
2022	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	640 000,00	640 000,00	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 wliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 wynikające z wyłączeń z realizacji 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 wynikające z wyłączeń z realizacji 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 z wyłączeń z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp				12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	39 002,00	39 002,00	39 002,00	976 226,00	976 226,00	976 226,00	39 802,00	39 802,00	39 802,00
Wykonanie 2016	155 765,00	155 765,00	155 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 467 510,00	2 467 510,00	1 156 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 098 860,00	1 098 860,00	1 098 860,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 223 200,00	4 223 200,00	4 223 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 415 800,00	2 415 800,00	2 415 800,00	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

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	Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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: 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 tym:
Lp									
Wykonanie 2015	960 560,00	960 560,00	960 560,00	16 100,00	16 100,00	248 098,00	248 098,00	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	3 675 900,00	2 467 510,00	1 827 100,00	1 208 390,00	670 440,00	670 440,00	670 440,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 921 168,00	1 199 416,00	1 870 894,00	671 479,00	671 479,00	671 479,00	671 479,00	0,00	0,00
2018	9 388 300,00	4 223 200,00	9 388 300,00	2 181 800,00	2 181 800,00	2 181 800,00	2 181 800,00	0,00	0,00
2019	3 118 000,00	2 415 800,00	3 118 000,00	407 600,00	407 600,00	407 600,00	407 600,00	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

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 dotyczącej 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 przekształconych 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 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	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	942 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	926 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	992 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 138 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 508 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	299 112,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE

WYKONANIE

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do 31 grudnia w poprzednim roku budżetowym. Informacja ta jest dostępna w systemie informacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240b ust. 4 i art. 240b ust. 8. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać prawo, natomiast pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać prawo, natomiast pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać prawo.

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.

Włodniczący Rady
Tomasz Walendziński
Tomasz Walendziński