

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVI/269/2017  
Rady Gminy Grunwald  
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122	
Wykonanie 2015	24 632 944,14	22 601 990,70	1 571 855,00	10 192,55	2 604 296,79	1 128 653,83	10 005 107,00	6 095 282,83	2 030 953,44	47 223,44	1 983 730,00	
Wykonanie 2016	28 795 211,91	28 545 018,25	1 999 813,00	66 739,00	2 466 257,14	789 560,00	10 682 856,00	10 311 723,77	250 193,66	206 593,66	43 600,00	
Plan 3 kw 2017	33 796 280,75	32 642 723,03	1 898 819,00	15 000,00	4 634 824,22	2 318 000,00	10 622 969,00	12 523 310,81	1 153 557,72	222 749,97	930 807,75	
2018	33 531 299,35	29 920 843,35	2 065 725,00	15 000,00	4 589 233,00	2 262 233,00	9 605 820,00	10 919 915,35	3 610 456,00	500 000,00	3 110 456,00	
2019	32 333 000,00	32 333 000,00	2 065 965,00	15 200,00	4 596 564,00	2 268 213,00	9 865 321,00	10 395 214,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 269 233,00	32 269 233,00	2 066 021,00	15 500,00	4 598 657,00	2 698 321,00	10 065 321,00	10 393 215,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 550 365,00	32 550 365,00	2 066 154,00	15 600,00	4 599 687,00	2 699 451,00	10 068 921,00	10 396 001,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 385 000,00	32 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 763 000,00	32 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 796 000,00	32 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 864 000,00	32 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 967 000,00	32 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 047 000,00	33 047 000,00	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. 885 z późn. 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 <sup>x</sup>	z tego								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym					w tym		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22		
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22
Wykonanie 2015	27 664 092,58	21 957 069,95	0,00	0,00	0,00	318 961,08	309 686,23	0,00	0,00	5 707 022,63
Wykonanie 2016	29 245 283,95	27 797 526,74	0,00	0,00	0,00	362 000,00	349 000,00	0,00	0,00	1 447 757,21
Plan 3 kw 2017	34 174 411,75	31 402 256,90	0,00	0,00	0,00	358 000,00	345 000,00	0,00	0,00	5 391 083,83
2018	32 711 388,70	27 320 304,87	0,00	0,00	0,00	313 000,00	305 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2019	31 373 000,00	30 123 000,00	0,00	0,00	x	343 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2020	31 459 233,00	30 229 233,00	0,00	0,00	x	313 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
2021	31 740 365,00	30 687 730,00	0,00	0,00	x	293 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 052 635,00
2022	31 575 000,00	30 601 943,00	0,00	0,00	x	273 000,00	260 000,00	0,00	0,00	973 057,00
2023	31 963 000,00	31 113 000,00	0,00	0,00	x	262 000,00	247 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2024	31 996 000,00	31 296 000,00	0,00	0,00	x	223 000,00	208 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	32 064 000,00	31 354 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	170 000,00	0,00	0,00	710 000,00
2026	32 167 000,00	31 367 000,00	0,00	0,00	x	151 000,00	136 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	32 497 000,00	32 497 000,00	0,00	0,00	x	123 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) <sup>x</sup>	w tym
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	41	411	42	421	43	431	44	441
Wykonanie 2015	-3 031 148,44	5 493 869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 869,32	3 122 940,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-450 072,04	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	683 360,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	-378 131,00	1 632 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 764,00	378 131,00	0,00	0,00
2018	819 910,65	2 940 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 233,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym			52				6	7	81	82
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust 3a ustawy <sup>x</sup>								
Lp	5	51	511	5111	5112	5113	52	6	7	81	82		
Wykonanie 2015	2 370 929,32	2 370 929,32	1 424 079,32	1 424 079,32	0,00	0,00	0,00	6 911 640,00	0,00	644 920,75	644 920,75		
Wykonanie 2016	816 640,00	816 640,00	391 850,00	391 850,00	0,00	0,00	0,00	7 677 653,13	0,00	747 491,51	747 491,51		
Plan 3 kw 2017	1 254 633,00	1 254 633,00	449 633,00	449 633,00	0,00	0,00	0,00	8 439 661,68	0,00	1 240 466,13	1 240 466,13		
2018	3 760 143,65	3 760 143,65	3 110 143,65	3 110 143,65	0,00	0,00	0,00	7 259 137,84	0,00	2 600 538,48	2 600 538,48		
2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 544,95	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00		
2020	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 710,23	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00		
2021	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	1 862 635,00	1 862 635,00		
2022	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 783 057,00	1 783 057,00		
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00		
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00		

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	91	92	93	94	95	96	961	97	971
Wykonanie 2015	10,88%	5,10%	0,00	5,10%	2,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,05%	2,69%	0,00	2,69%	3,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw 2017	4,73%	3,40%	0,00	3,40%	4,33%	x	x	x	x
2018	12,12%	2,85%	0,00	2,85%	9,25%	3,48%	3,41%	TAK	TAK
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,84%	5,63%	5,56%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,32%	6,81%	6,74%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,72%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2022	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,51%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,04%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,57%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2025	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,59%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,85%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2027	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	1,66%	4,67%	4,67%	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 961

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na						z tego			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	2 370 929,32	9 505 157,63	2 015 504,73	1 903 668,83	255 036,91	1 648 631,92	4 785 028,67	921 993,96	336 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2017	0,00	1 254 633,00	11 274 482,58	2 692 566,61	7 116 814,30	2 615 537,79	4 501 276,51	790 507,52	1 981 647,33	0,00	
2018	819 910,65	819 910,65	9 721 991,96	2 054 461,98	6 225 059,53	1 140 646,05	5 084 413,48	74 259,56	5 216 824,27	100 000,00	
2019	960 000,00	960 000,00	8 581 342,00	1 755 951,00	12 758,17	0,00	12 758,17	0,00	0,00	0,00	
2020	810 000,00	810 000,00	8 601 325,00	1 757 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	810 000,00	810 000,00	8 652 221,00	1 757 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	810 000,00	810 000,00	8 669 542,00	1 757 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	8 705 000,00	1 765 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	8 752 100,00	1 777 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	8 821 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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

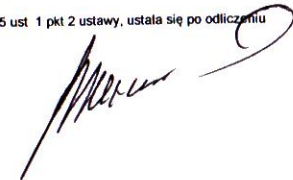
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Dochody majątkowe 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy
		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 <sup>14)</sup>			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	151 559,30	151 559,30	151 559,30	1 453 730,00	1 453 730,00	1 453 730,00	255 036,91	255 036,91	255 036,91
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	1 451 675,52	1 320 025,68	1 320 025,68	706 637,99	449 633,00	449 633,00	1 501 744,98	1 285 263,44	1 285 263,44
2018	1 049 891,35	958 487,67	958 487,67	3 110 456,00	3 110 456,00	3 110 456,00	1 140 646,05	958 487,70	958 487,70
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

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	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
		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		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	1 934 099,00	1 934 099,00	1 934 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 845,00	1 845,00	1 845,00	778 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	778 548,75	514 395,25	514 395,25	480 635,04	480 635,04	480 635,04	480 635,04	694 710,73	694 710,73
2018	5 049 466,00	2 940 233,00	5 049 466,00	182 158,35	182 158,35	2 109 233,00	2 109 233,00	2 940 233,00	2 940 233,00
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

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	694 710,73	694 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 940 233,00	2 940 233,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m in umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz 14 3 3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14 1	14 2	14 3	14 3 1	14 3 2	14 3 3	14 4
Wykonanie 2015	2 370 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	609 978,00	82 653,13	34 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	1 254 633,00	227 990,59	26 210,61	0,00	26 210,61	0,00	0,00
2018	3 110 143,65	119 137,84	74 782,20	0,00	74 782,20	0,00	0,00
2019	0,00	66 544,95	52 592,89	0,00	52 592,89	0,00	0,00
2020	0,00	26 710,23	39 834,72	0,00	39 834,72	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	26 710,23	0,00	26 710,23	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
2026	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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, 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

