

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/206/2017 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Wykonanie 2015	25 944 296,96	22 011 697,95	1 438 200,00	10 000,00	4 972 455,00	2 856 749,00	10 808 816,00	4 349 494,00	3 932 599,01	170 113,00	1 850 438,00
Wykonanie 2016	28 220 351,37	26 978 368,04	1 561 814,00	14 975,23	3 945 545,15	2 258 765,42	11 264 626,00	9 978 919,55	1 241 983,33	124 655,00	1 117 328,33
Plan 3 kw. 2017	32 003 857,00	28 397 777,00	1 618 332,00	15 000,00	4 084 905,00	2 297 790,00	11 265 604,00	11 308 837,00	3 606 080,00	205 000,00	3 401 080,00
Wykonanie 2017	29 998 372,00	28 484 041,00	1 618 332,00	15 000,00	3 785 605,00	1 700 000,00	11 265 604,00	11 799 500,00	1 514 331,00	205 000,00	1 309 331,00
2018	31 216 524,00	27 102 586,00	1 884 650,00	15 000,00	3 625 015,00	1 794 000,00	11 900 788,00	9 578 734,00	4 113 938,00	90 000,00	4 023 938,00
2019	27 293 485,00	27 293 485,00	1 700 000,00	15 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	11 700 000,00	10 278 485,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 394 101,00	27 394 101,00	1 700 000,00	15 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	11 700 000,00	10 379 101,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 754 911,00	27 754 911,00	1 700 000,00	15 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	11 700 000,00	10 544 493,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 168 268,00	28 168 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 708 370,00	27 708 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 708 370,00	27 708 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 168 278,00	28 168 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	24 658 187,27	19 374 745,81	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 283 441,46
Wykonanie 2016	26 305 491,16	24 536 878,96	0,00	0,00	0,00	164 556,06	164 556,06	0,00	0,00	1 768 612,20
Plan 3 kw. 2017	33 619 147,00	26 813 462,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 805 685,00
Wykonanie 2017	31 318 747,00	27 467 912,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 850 835,00
2018	31 216 524,00	25 497 271,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 719 253,00
2019	26 437 357,00	26 437 357,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 563 077,00	26 563 077,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 948 061,00	25 948 061,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	27 211 430,00	26 211 430,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	26 962 952,00	26 962 952,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 962 952,00	26 962 952,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 422 860,00	27 422 860,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciągnięciem 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	1 286 109,69	2 299 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 542,00	479 136,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 914 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 615 290,00	3 675 286,00	0,00	0,00	615 290,00	615 290,00	3 059 996,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 320 375,00	2 403 281,00	0,00	0,00	320 375,00	320 375,00	2 082 906,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 090,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	956 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	1 350 069,50	1 350 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838 513,90	0,00	2 636 952,14	2 636 952,14
Wykonanie 2016	1 174 330,00	1 174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 184,00	0,00	2 441 489,08	2 441 489,08
Plan 3 kw. 2017	997 090,00	997 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 184,00	0,00	1 584 315,00	2 199 605,00
Wykonanie 2017	977 090,00	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 094,00	0,00	1 016 129,00	1 336 504,00
2018	977 090,00	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 094,00	0,00	1 605 315,00	1 605 315,00
2019	856 128,00	856 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 966,00	0,00	856 128,00	856 128,00
2020	831 024,00	831 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 942,00	0,00	831 024,00	831 024,00
2021	806 850,00	806 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 092,00	0,00	1 806 850,00	1 806 850,00
2022	956 838,00	956 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 254,00	0,00	1 956 838,00	1 956 838,00
2023	745 418,00	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 836,00	0,00	745 418,00	745 418,00
2024	745 418,00	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 418,00	0,00	745 418,00	745 418,00
2025	745 418,00	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 418,00	745 418,00

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 pochodowych.

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 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	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	10,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,07%	x	x	x	x
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,43%	8,50%	7,99%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	3,14%	6,70%	6,20%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,03%	4,72%	4,21%	TAK	TAK
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,51%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,95%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,69%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,69%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,65%	4,11%	4,11%	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	8 153 569,00	1 987 036,00	0,00	0,00	0,00	122 527,00	3 034 555,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	977 090,00	8 009 063,29	1 913 630,08	0,00	0,00	0,00	661 275,11	1 066 337,09	41 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 602 123,00	2 231 321,00	0,00	0,00	0,00	217 545,00	6 575 304,00	2 836,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 602 123,00	2 231 321,00	0,00	0,00	0,00	217 545,00	3 620 454,00	2 836,00
2018	0,00	0,00	9 067 813,00	2 353 535,00	0,00	0,00	0,00	2 519 131,00	2 940 671,00	259 451,00
2019	856 128,00	856 128,00	8 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 024,00	831 024,00	8 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 850,00	611 432,00	8 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	956 838,00	761 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	745 418,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	745 418,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 418,00	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 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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	25 302,00	25 302,00	0,00	728 733,00	728 733,00	0,00	73 630,00	62 585,00	0,00	
Wykonanie 2016	7 892,48	7 892,48	0,00	12 732,13	12 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	451 246,00	451 246,00	0,00	3 395 980,00	3 189 655,00	0,00	524 500,00	450 887,00	0,00	
Wykonanie 2017	30 000,00	30 000,00	0,00	1 304 231,00	1 082 906,00	0,00	146 626,00	128 955,00	0,00	
2018	342 055,00	342 055,00	0,00	4 023 938,00	4 023 938,00	0,00	311 830,00	265 055,00	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	

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	1 203 804,00	752 512,00	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	5 937 149,00	3 189 655,00	0,00	2 861 652,00	2 861 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 850 835,00	1 403 012,00	0,00	252 960,00	252 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 422 253,00	3 695 004,00	0,00	1 747 429,00	1 514 573,00	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

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	1 820 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	511 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	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