

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2018-2025 Załącznik
Nr 1 do Projektu URG NR z dnia 28 grudnia 2017r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Dochody ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2015	25 815 459,97	4 310 075,00	8 587,10	3 092 954,77	1 417 280,37	11 177 556,00	4 017 179,89	1 549 584,01	36 487,60	1 513 096,41			
Wykonanie 2016	32 692 058,44	6 094 580,00	12 000,00	3 182 000,00	1 398 000,00	12 487 386,00	8 091 400,00	85 169,57	56 560,00	25 854,00			
Plan 3 kw. 2017	34 296 808,89	5 268 811,00	12 000,00	3 283 435,00	1 426 906,00	12 242 085,00	9 787 258,37	1 802 421,50	481 000,00	1 258 319,29			
Wykonanie 2017	33 815 421,50	5 300 000,00	12 000,00	3 283 435,00	1 426 906,00	12 242 085,00	9 787 258,37	1 321 421,50	0,00	1 258 319,29			
2018	33 589 565,00	6 287 301,00	15 000,00	3 317 904,00	1 436 000,00	12 275 451,00	8 790 904,00	884 000,00	434 000,00	450 000,00			
2019	33 821 320,00	6 463 340,00	15 420,00	3 410 800,00	1 476 200,00	12 619 160,00	9 037 040,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2020	34 762 720,00	6 644 310,00	15 850,00	3 506 300,00	1 517 540,00	12 972 500,00	9 290 080,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2021	35 730 470,00	6 830 360,00	16 290,00	3 604 480,00	1 560 000,00	13 335 730,00	9 550 200,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2022	36 525 320,00	7 021 610,00	16 750,00	3 705 410,00	1 603 700,00	13 709 130,00	9 817 610,00	0,00	0,00	0,00			
2023	37 255 820,00	7 162 040,00	17 080,00	3 779 510,00	1 635 780,00	13 983 300,00	10 013 960,00	0,00	0,00	0,00			
2024	38 000 940,00	7 305 280,00	17 420,00	3 855 100,00	1 668 500,00	14 262 970,00	10 214 240,00	0,00	0,00	0,00			
2025	38 760 950,00	7 451 388,00	17 770,00	3 932 200,00	1 701 870,00	14 548 230,00	10 418 530,00	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 2019 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		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	23 006 511,26	21 236 796,47	0,00	0,00	0,00	199 057,65	199 057,65	0,00	10 943,98	1 769 714,79	1 769 714,79
Wykonanie 2016	30 407 392,52	27 540 388,06	0,00	0,00	0,00	159 318,80	159 318,80	0,00	9 806,01	2 867 004,46	2 867 004,46
Plan 3 kw. 2017	36 866 808,89	30 707 497,77	0,00	0,00	0,00	156 600,00	156 600,00	0,00	13 558,56	6 159 311,12	6 159 311,12
Wykonanie 2017	36 285 421,50	30 385 421,50	0,00	0,00	0,00	143 600,00	143 600,00	0,00	13 558,56	5 900 000,00	5 900 000,00
2018	34 689 565,00	30 814 565,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	12 871,86	3 875 000,00	3 875 000,00
2019	33 032 424,55	30 972 283,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	11 217,67	2 060 141,55	2 060 141,55
2020	33 818 194,70	31 436 867,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	8 484,34	2 381 327,70	2 381 327,70
2021	34 785 470,00	31 908 420,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	5 697,73	2 877 050,00	2 877 050,00
2022	35 535 320,00	32 387 046,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	2 937,72	3 148 274,00	3 148 274,00
2023	36 259 520,00	32 872 852,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	528,86	3 386 668,00	3 386 668,00
2024	37 063 635,45	33 365 945,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 697 690,45	3 697 690,45
2025	37 980 950,00	33 866 433,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 114 517,00	4 114 517,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 808 948,71	245 685,01	0,00	0,00	245 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 284 665,92	1 288 562,50	0,00	0,00	1 288 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 570 000,00	3 177 409,42	0,00	0,00	2 377 409,42	1 770 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 470 000,00	3 077 409,42	0,00	0,00	2 377 409,42	1 770 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	-1 100 000,00	1 762 500,00	0,00	0,00	162 500,00	100 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	788 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	944 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	937 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	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 x	z tego:						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	
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
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	1 766 071,22	1 766 071,22	1 158 941,90	27 215,00	0,00	0,00	6 016 343,90	0,00	3 029 079,49	3 274 764,50
Wykonanie 2016	514 409,18	514 409,18	30 176,00	30 176,00	0,00	0,00	5 351 934,72	0,00	5 066 500,81	6 355 063,31
Plan 3 kw. 2017	607 409,42	607 409,42	30 176,00	30 176,00	0,00	0,00	5 544 525,30	0,00	1 786 889,62	4 164 299,04
Wykonanie 2017	607 409,42	607 409,42	30 176,00	30 176,00	0,00	0,00	5 444 525,30	0,00	2 108 578,50	4 485 987,92
2018	662 500,00	662 500,00	19 863,20	19 863,20	0,00	0,00	6 382 025,30	0,00	1 891 000,00	2 053 500,00
2019	788 895,45	788 895,45	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	5 593 129,85	0,00	2 649 037,00	2 649 037,00
2020	944 525,30	944 525,30	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	4 648 604,55	0,00	3 125 853,00	3 125 853,00
2021	945 000,00	945 000,00	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	3 703 604,55	0,00	3 622 050,00	3 622 050,00
2022	990 000,00	990 000,00	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	2 713 604,55	0,00	4 138 274,00	4 138 274,00
2023	996 300,00	996 300,00	43 430,40	43 430,40	0,00	0,00	1 717 304,55	0,00	4 382 968,00	4 382 968,00
2024	937 304,55	937 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	4 634 995,00	4 634 995,00
2025	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 517,00	4 894 517,00

6) W rozdział 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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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
Wykonanie 2015	7,61%	3,08%	0,00	3,08%	11,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,06%	1,94%	0,00	1,94%	15,67%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,23%	2,10%	0,00	2,10%	6,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,22%	2,09%	0,00	2,09%	6,24%	X	X	X	X
2018	2,49%	2,39%	0,00	2,39%	6,92%	11,38%	11,26%	TAK	TAK
2019	2,86%	2,58%	0,00	2,58%	7,83%	9,73%	9,61%	TAK	TAK
2020	3,21%	2,94%	0,00	2,94%	8,99%	7,12%	7,00%	TAK	TAK
2021	3,12%	2,87%	0,00	2,87%	10,14%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2022	3,18%	2,94%	0,00	2,94%	11,33%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,01%	0,00	3,01%	11,76%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2024	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	12,20%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2025	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	12,63%	11,76%	11,76%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.2			
	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	1 766 071,22	10 814 722,88	2 020 506,17	1 972 437,86	1 063 724,20	908 713,66	1 280 454,68	439 178,70	50 081,41	
Wykonanie 2016	0,00	514 409,18	11 951 414,00	2 466 064,00	2 480 443,00	1 397 000,00	1 083 443,00	1 079 655,00	1 977 012,00	62 860,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 306 830,01	2 008 193,00	4 222 524,55	953 426,55	3 269 098,00	3 269 098,00	2 882 303,12	7 910,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 306 830,01	2 008 193,00	4 222 524,55	953 426,55	3 269 098,00	3 269 098,00	2 882 303,12	7 910,00	
2018	0,00	0,00	13 459 856,00	2 221 681,00	3 323 519,00	151 036,00	3 172 483,00	1 384 000,00	2 291 000,00	200 000,00	
2019	788 895,45	788 895,45	13 357 253,00	2 255 006,00	1 996 184,00	6 184,00	1 990 000,00	2 060 141,55	0,00	0,00	
2020	944 525,30	944 525,30	13 557 610,00	2 288 831,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 381 327,70	0,00	0,00	
2021	945 000,00	945 000,00	13 760 970,00	2 323 163,00	2 786 866,00	0,00	2 786 866,00	2 877 050,00	0,00	0,00	
2022	990 000,00	990 000,00	13 967 380,00	2 358 011,00	0,00	0,00	0,00	2 148 274,00	1 000 000,00	0,00	
2023	996 300,00	996 300,00	14 176 890,00	2 393 381,00	0,00	0,00	0,00	2 386 668,00	1 000 000,00	0,00	
2024	937 304,55	937 304,55	14 389 540,00	2 429 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 690,45	0,00	
2025	780 000,00	780 000,00	14 605 380,00	2 465 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 517,00	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 wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75022).
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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	761 273,56	719 818,51	719 818,51	1 464 974,62	1 440 747,00	1 440 747,00	1 440 747,00	556 479,91	438 679,40	775 980,20
Wykonanie 2016	518 368,00	501 841,00	501 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 166,76	537 953,00	672 733,00
Plan 3 kw. 2017	605 938,55	599 109,55	400 631,55	532 032,12	532 032,12	532 032,12	532 032,12	966 985,11	857 499,55	857 499,55
Wykonanie 2017	605 938,55	599 109,55	400 631,55	532 032,12	532 032,12	532 032,12	532 032,12	966 985,11	857 499,55	857 499,55
2018	151 036,00	151 036,00	151 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 907,86	151 036,00	151 036,00
2019	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401,67	6 184,00	6 184,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,34	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,73	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,72	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,86	0,00	0,00
2024	0,00	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	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, 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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	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	602 197,11	306 333,00	306 333,00	458 375,97	458 375,97	458 375,97	458 375,97	0,00	12,7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	134 780,00	134 780,00	134 780,00	134 780,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 195 889,12	528 639,78	528 639,78	776 734,90	776 734,90	186 179,56	186 179,56	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 195 889,12	528 639,78	528 639,78	776 734,90	776 734,90	186 179,56	186 179,56	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	12 871,86	12 871,86	12 871,86	12 871,86	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	11 217,67	11 217,67	11 217,67	11 217,67	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 484,34	8 484,34	8 484,34	8 484,34	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 697,73	5 697,73	5 697,73	5 697,73	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 937,72	2 937,72	2 937,72	2 937,72	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	528,86	528,86	528,86	528,86	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 zyskowanego 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:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	0,00
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	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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	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	1 766 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
Wykonanie 2016	514 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Plan 3 kw. 2017	607 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	607 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	788 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	944 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	937 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wyliczonego automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów 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 dotyczy w szczególności takich pozycji 9.8-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

WÓJT
Grzegorz Zielinski