

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/271/18 Rady Gminy Łomża z dnia 14 sierpnia 2018 r

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	29 631 265,25	28 252 535,53	5 605 496,00	75 245,47	5 684 775,86	3 419 318,15	10 415 402,00	6 471 616,20	1 378 729,72	7 816,90	1 370 912,82
Wykonanie 2016	40 343 407,84	38 225 372,04	6 407 210,00	82 793,71	7 762 882,55	4 167 147,27	10 915 775,00	5 951 199,04	2 118 035,80	145 022,81	1 973 012,99
Plan 3 kw. 2017	41 336 766,16	39 234 222,33	6 500 000,00	80 000,00	7 344 954,44	4 286 300,00	10 750 210,00	14 284 059,48	2 102 543,83	4 400,20	0,00
Wykonanie 2017	41 470 418,35	40 407 497,13	6 901 966,00	111 431,22	7 762 575,56	4 425 657,66	10 771 371,00	14 483 220,49	1 062 921,22	4 521,66	1 008 310,82
2018	43 842 159,21	41 053 939,10	7 361 500,00	80 000,00	7 572 586,00	4 563 000,00	11 398 077,00	14 285 884,24	2 788 220,11	24 884,03	2 689 720,08
2019	41 107 295,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 650 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 200 000,00	977 295,00	0,00	977 295,00
2020	40 130 000,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 650 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 130 000,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 650 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 130 000,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 500 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 130 000,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 500 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 130 000,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 500 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 130 000,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 500 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 130 000,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 500 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 000 000,00	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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	28 259 512,56	24 651 702,91	0,00	0,00	0,00	93 571,39	93 571,39	0,00	0,00	3 607 809,65
Wykonanie 2016	39 093 671,75	32 549 761,97	0,00	0,00	0,00	52 212,48	52 212,48	0,00	0,00	6 543 909,78
Plan 3 kw. 2017	44 003 442,16	36 099 537,91	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	7 903 904,25
Wykonanie 2017	42 954 875,32	35 465 829,65	0,00	0,00	0,00	51 031,97	51 031,97	0,00	0,00	7 489 045,67
2018	51 458 835,25	37 281 867,66	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	14 176 967,59
2019	39 161 471,04	35 400 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 761 471,04
2020	38 184 119,88	35 400 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 784 119,88
2021	38 767 500,00	35 400 000,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	3 367 500,00
2022	38 767 500,00	35 400 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	3 367 500,00
2023	39 067 500,00	35 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 667 500,00
2024	39 067 500,00	35 400 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	3 667 500,00
2025	39 067 500,00	35 400 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	3 667 500,00
2026	39 067 500,00	35 400 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 667 500,00

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	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 371 752,69	1 409 407,92	0,00	0,00	1 409 407,92	726 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 249 736,09	1 936 900,50	0,00	0,00	936 900,50	253 576,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 666 676,00	3 250 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 166 676,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 484 456,97	3 250 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 166 676,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	-7 616 676,04	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	7 616 676,04	0,00	0,00
2019	1 945 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 945 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 062 500,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 683 324,00	1 683 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 683 324,00	1 683 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	583 323,96	583 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	583 323,96	583 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	883 323,96	883 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 945 823,96	1 945 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 945 880,12	1 945 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	3 016 676,00	0,00	3 600 832,62	5 010 240,54
Wykonanie 2016	2 333 352,00	0,00	5 675 610,07	6 612 510,57
Plan 3 kw. 2017	3 250 028,04	0,00	3 134 684,42	4 884 684,42
Wykonanie 2017	3 250 028,04	0,00	4 941 667,48	6 691 667,48
2018	10 866 704,08	0,00	3 772 071,44	3 772 071,44
2019	8 920 880,12	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
2020	6 975 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
2021	5 612 500,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
2022	4 250 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
2023	3 187 500,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
2024	2 125 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
2025	1 062 500,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00
2026	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	14,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,66%	11,40%	12,85%	TAK	TAK
2019	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	11,51%	10,23%	11,67%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	11,79%	9,25%	10,70%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,79%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	11,79%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2025	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2026	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	11,79%	11,79%	11,79%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	168 324,00	12 594 466,59	2 511 664,62	0,00	0,00	0,00	3 368 939,15	0,00	238 870,50
Wykonanie 2016	0,00	1 683 324,00	12 971 367,21	2 638 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 462,41	1 080 110,50
Plan 3 kw. 2017	0,00	583 323,96	13 830 732,43	3 225 418,68	0,00	0,00	0,00	6 766 944,93	1 124 784,32	26 725,00
Wykonanie 2017	0,00	583 323,96	13 851 261,63	3 225 418,68	0,00	0,00	0,00	6 766 944,93	1 124 784,32	26 725,00
2018	0,00	0,00	15 080 119,50	2 892 418,65	0,00	0,00	0,00	12 640 565,64	1 071 981,19	464 420,76
2019	1 945 823,96	1 945 823,96	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 471,04	0,00
2020	1 945 880,12	1 945 880,12	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 119,88	0,00
2021	1 362 500,00	1 362 500,00	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 500,00	0,00
2022	1 362 500,00	1 362 500,00	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 500,00	0,00
2023	1 062 500,00	1 062 500,00	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 500,00	0,00
2024	1 062 500,00	1 062 500,00	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 500,00	0,00
2025	1 062 500,00	1 062 500,00	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 500,00	0,00
2026	1 062 500,00	1 062 500,00	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 500,00	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:	
		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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2015	110 652,58	110 652,58	0,00	1 043 377,65	712 728,49	0,00	58 068,30	7 538,05	0,00
Wykonanie 2016	47 687,40	6 492,55	0,00	861 519,77	22 564,68	0,00	55 510,00	41 194,85	0,00
Plan 3 kw. 2017	147 804,53	132 764,18	0,00	1 882 591,76	1 872 591,76	0,00	144 624,92	109 858,06	0,00
Wykonanie 2017	147 804,53	132 764,18	0,00	1 882 591,76	1 872 591,76	0,00	144 624,92	109 858,06	0,00
2018	498 188,95	484 528,91	0,00	2 079 600,49	2 079 600,49	0,00	407 122,00	407 122,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	977 295,00	977 295,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2015	1 811 609,99	700 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 130 490,85	838 955,09	0,00	305 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 809 473,03	1 143 044,99	0,00	701 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 809 473,03	1 143 044,99	0,00	701 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 720 657,00	2 201 999,00	0,00	2 518 658,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ^x ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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	583 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	583 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	883 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 945 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 945 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 062 500,00	0,00	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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