

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2018 -2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	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	31 224 092,42	30 440 450,12	4 443 186,00	122 528,60	5 613 647,32	3 092 000,34	11 867 931,00	5 608 244,32	783 642,30	358 603,00	422 694,60	
Wykonanie 2016	37 515 768,49	37 197 996,53	4 553 508,00	-42 401,14	5 954 283,41	2 862 201,69	11 539 619,00	12 164 091,91	317 771,96	185 839,82	129 587,44	
Plan 3 kw. 2017	39 860 323,63	39 542 738,63	4 846 005,00	16 000,00	6 098 616,00	2 888 480,00	11 399 475,00	13 886 906,02	317 585,00	198 990,00	116 250,00	
Wykonanie 2017	42 057 637,63	41 732 672,25	4 846 005,00	16 000,00	6 098 616,00	2 888 480,00	11 418 875,00	15 826 288,54	324 965,38	198 990,00	123 630,38	
2018	40 285 399,43	39 993 781,43	5 402 537,00	90 267,00	6 159 600,00	2 917 300,00	11 995 909,00	11 268 450,60	291 618,00	150 000,00	139 273,00	
2019	37 418 200,00	37 218 200,00	4 955 200,00	10 000,00	6 233 500,00	2 952 300,00	11 985 600,00	10 708 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	38 000 000,00	37 700 000,00	5 019 000,00	15 000,00	6 296 000,00	2 982 000,00	12 105 500,00	10 816 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	38 831 000,00	38 831 000,00	5 200 000,00	15 400,00	6 400 000,00	3 041 000,00	12 347 000,00	11 032 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 800 000,00	39 800 000,00	5 250 000,00	15 700,00	6 582 000,00	3 117 000,00	12 656 000,00	11 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	40 600 000,00	40 600 000,00	5 350 000,00	16 000,00	6 710 000,00	3 180 000,00	12 909 000,00	11 534 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 200 000,00	41 200 000,00	5 400 000,00	16 300,00	6 814 000,00	3 227 000,00	13 103 000,00	11 707 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 900 000,00	41 900 000,00	5 500 000,00	16 600,00	6 900 000,00	3 300 000,00	13 326 000,00	11 906 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 445 000,00	42 445 000,00	5 550 000,00	60 000,00	6 950 000,00	3 350 000,00	13 500 000,00	12 060 000,00	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 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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	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	29 601 920,86	28 004 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 121,13
Wykonanie 2016	35 692 591,62	34 667 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 861,21
Plan 3 kw. 2017	43 982 976,23	40 726 893,89	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 256 082,34
Wykonanie 2017	45 996 935,47	42 953 853,13	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 043 082,34
2018	46 233 914,32	37 560 521,85	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	8 673 392,47
2019	36 664 290,00	35 700 000,00	0,00	0,00	x	143 013,00	143 013,00	0,00	0,00	964 290,00
2020	37 246 360,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	1 446 360,00
2021	38 077 360,00	36 200 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 877 360,00
2022	39 046 360,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 046 360,00
2023	39 846 360,00	37 800 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 046 360,00
2024	40 446 360,00	38 400 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 046 360,00
2025	41 146 360,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	2 146 360,00
2026	41 772 235,11	39 598 235,11	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 174 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	1 622 171,56	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00
Wykonanie 2016	1 823 176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 122 652,60	4 122 652,60	4 122 652,60	4 122 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 939 297,84	3 939 297,84	3 939 297,84	3 939 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 948 514,89	5 948 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 514,89	5 948 514,89	0,00	0,00
2019	753 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	753 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	753 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	753 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	753 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	753 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	753 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	672 764,89	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	753 910,00	753 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	753 640,00	753 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	753 640,00	753 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	753 640,00	753 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	753 640,00	753 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	753 640,00	753 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	753 640,00	753 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	672 764,89	672 764,89	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	0,00	0,00	2 435 650,39	2 435 650,39
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 530 266,12	2 530 266,12
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	-1 184 155,26	2 938 497,34
Wykonanie 2017	0,00	0,00	-1 221 180,88	2 718 116,96
2018	5 948 514,89	0,00	2 433 259,58	2 433 259,58
2019	5 194 604,89	0,00	1 518 200,00	1 518 200,00
2020	4 440 964,89	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2021	3 687 324,89	0,00	2 631 000,00	2 631 000,00
2022	2 933 684,89	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	2 180 044,89	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	1 426 404,89	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	672 764,89	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	0,00	0,00	2 846 764,89	2 846 764,89

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (5.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	0,00%	0,00%	0	0,00%	8,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0	0,00%	7,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,03%	0,03%	0	0,03%	-2,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,02%	0,02%	0	0,02%	-2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,04%	0,04%	0	0,04%	6,41%	4,57%	4,59%	TAK	TAK
2019	2,40%	2,40%	0	2,40%	4,59%	3,73%	3,74%	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0	2,30%	5,79%	2,84%	2,86%	TAK	TAK
2021	2,19%	2,19%	0	2,19%	6,78%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	2,09%	2,09%	0	2,09%	7,04%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,99%	0	1,99%	6,90%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0	1,91%	6,80%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2025	1,83%	1,83%	0	1,83%	6,92%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2026	1,61%	1,61%	0	1,61%	6,71%	6,87%	6,87%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0,00	13 045 812,62	1 601 375,17	235 670,37	30 312,04	205 358,33	124 836,39	794 852,98	677 431,76		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 565 063,65	1 717 040,48	31 930,58	0,00	31 930,58	31 930,58	879 380,63	113 550,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 976 115,71	2 157 003,00	882 418,07	105 659,71	776 758,36	541 070,36	1 667 802,23	1 047 209,75		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 017 621,71	2 157 003,00	882 418,07	105 659,71	776 758,36	541 070,36	1 667 802,23	834 209,75		
2018	0,00	0,00	14 959 067,05	2 062 251,33	7 835 026,64	64 750,24	7 770 276,40	6 490 000,00	1 097 338,47	1 086 054,00		
2019	753 910,00	753 910,00	14 650 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 290,00	0,00		
2020	753 640,00	753 640,00	14 720 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 360,00	0,00		
2021	753 640,00	753 640,00	15 014 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 360,00	0,00		
2022	753 640,00	753 640,00	15 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 360,00	0,00		
2023	753 640,00	753 640,00	15 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 360,00	0,00		
2024	753 640,00	753 640,00	15 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 360,00	0,00		
2025	753 640,00	753 640,00	16 200 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 360,00	0,00		
2026	672 764,89	672 764,89	16 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 000,00	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	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	Wydanki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki 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
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	16 780,00	16 780,00	16 780,00	266 026,50	266 026,50	266 026,50	30 312,04	30 312,04	30 312,04
Wykonanie 2016	52 826,40	52 826,40	52 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	98 756,31	89 751,05	89 751,05	0,00	0,00	0,00	160 892,71	142 577,45	160 892,71
Wykonanie 2017	98 756,31	89 751,05	89 751,05	0,00	0,00	0,00	160 892,71	142 577,45	160 892,71
2018	60 141,43	55 200,92	55 200,92	139 273,00	139 273,00	139 273,00	53 950,24	49 009,73	53 950,24
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

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	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		
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	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	18 315,26	18 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	269 222,40	139 273,00	139 273,00	134 889,91	134 889,91	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
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

* 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 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