

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały XXI/160/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 08 czerwca 2017 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 ^x	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
Wykonanie 2014	10 303 293,93	9 857 737,05	1 085 130,00	1 723,80	3 460 744,61	2 326 901,44	2 980 172,00	2 224 380,75	445 556,88	436 906,75	8 650,13
Wykonanie 2015	11 149 642,46	10 255 553,75	1 153 449,00	6 330,93	3 365 150,11	2 250 568,05	3 107 079,00	2 239 056,81	894 088,71	287 559,82	606 528,89
Plan 3 kw. 2016	13 137 713,11	12 794 109,11	1 272 509,00	4 000,00	3 766 294,00	2 351 794,00	3 323 623,00	4 197 921,11	343 604,00	343 604,00	0,00
Wykonanie 2016	12 122 362,18	11 910 210,93	1 294 114,00	7 802,20	3 486 000,54	2 306 861,46	3 323 623,00	3 701 132,10	212 151,25	212 151,25	0,00
2017	13 034 010,43	12 674 390,43	1 416 085,00	5 000,00	3 812 584,00	2 500 000,00	3 365 522,00	3 830 196,43	359 620,00	350 000,00	0,00
2018	13 562 536,00	13 112 536,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2019	12 700 000,00	12 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	10 600 000,00	10 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	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:							
			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
Wykonanie 2014	10 151 935,71	9 528 546,87	0,00	0,00	0,00	84 975,27	84 975,27	0,00	0,00	623 388,84
Wykonanie 2015	10 514 256,86	10 144 047,56	0,00	0,00	0,00	63 252,76	63 252,76	0,00	0,00	370 209,30
Plan 3 kw. 2016	14 240 713,11	12 630 196,11	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	1 610 517,00
Wykonanie 2016	11 889 714,64	11 767 938,18	0,00	0,00	0,00	50 525,70	50 525,70	0,00	0,00	121 776,46
2017	14 468 579,43	12 496 951,43	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	5 000,00	1 971 628,00
2018	14 021 536,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	10 000,00	1 241 536,00
2019	12 280 633,00	12 105 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	10 000,00	175 633,00
2020	10 200 000,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	9 000,00	195 000,00
2021	10 200 000,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	8 000,00	195 000,00
2022	10 200 000,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	7 000,00	195 000,00
2023	10 200 000,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	6 000,00	195 000,00
2024	10 200 000,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	195 000,00
2025	10 200 000,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	4 000,00	195 000,00
2026	10 300 000,00	10 005 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	3 000,00	295 000,00

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 zaciąganiem 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 2014	151 358,22	268 028,15	0,00	0,00	48 661,15	0,00	219 367,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	635 385,60	35 386,37	0,00	0,00	35 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 103 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	1 500 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	232 647,54	528 771,97	0,00	0,00	228 771,97	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 434 569,00	1 835 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	1 800 000,00	1 434 569,00	0,00	0,00
2018	-459 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	459 000,00	0,00	0,00
2019	419 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	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 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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 2014	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 798,00	0,00	329 190,18	377 851,33
Wykonanie 2015	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 798,00	0,00	111 506,19	146 892,56
Plan 3 kw. 2016	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 598,00	0,00	163 913,00	198 913,00
Wykonanie 2016	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 798,00	0,00	142 272,75	371 044,72
2017	400 431,00	400 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 367,00	0,00	177 439,00	212 439,00
2018	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 367,00	0,00	332 536,00	332 536,00
2019	419 367,00	419 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, 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 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 2014	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	3,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	2,92%	x	x	x	x
2017	3,69%	3,42%	0,00	3,42%	4,05%	4,96%	4,65%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,47%	0,00	3,47%	5,77%	3,83%	3,52%	TAK	TAK
2019	3,97%	3,89%	0,00	3,89%	4,69%	4,56%	4,25%	TAK	TAK
2020	4,53%	4,44%	0,00	4,44%	5,61%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,36%	0,00	4,36%	5,61%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,27%	0,00	4,27%	5,61%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,19%	0,00	4,19%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	4,15%	4,10%	0,00	4,10%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,02%	0,00	4,02%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2026	3,02%	2,99%	0,00	2,99%	5,61%	5,61%	5,61%	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 2014	0,00	151 358,22	4 445 024,56	1 241 532,22	269 488,00	75 988,00	193 500,00	593 388,84	0,00	30 000,00
Wykonanie 2015	0,00	442 000,00	4 727 906,51	1 384 234,82	0,00	0,00	0,00	198 974,85	171 234,45	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 034 174,00	1 434 680,00	0,00	0,00	0,00	1 433 050,00	177 467,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 854 515,91	1 397 214,30	0,00	0,00	0,00	15 971,06	95 805,40	10 000,00
2017	0,00	0,00	5 055 949,00	1 405 786,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	451 628,00	100 000,00
2018	0,00	0,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 536,00	0,00
2019	419 367,00	419 367,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 633,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	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
Wykonanie 2014	142 509,23	131 136,86	131 136,86	8 650,13	8 650,13	8 650,13	159 031,55	114 566,89	114 566,89
Wykonanie 2015	82 339,48	68 002,78	68 002,78	606 528,89	589 456,19	589 456,19	129 520,04	68 954,21	68 954,21
Plan 3 kw. 2016	77 723,00	70 808,00	12 028,00	0,00	0,00	0,00	83 005,00	69 858,00	11 078,00
Wykonanie 2016	12 028,00	12 028,00	12 028,00	0,00	0,00	0,00	57 997,86	49 670,84	11 078,00
2017	190 170,00	175 147,00	80 241,00	9 620,00	8 607,00	8 607,00	197 158,00	170 967,00	76 062,00
2018	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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 2014	507 056,22	333 812,21	333 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	286 905,23	207 976,05	207 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 350 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 971,06	0,00	0,00	24 298,08	2 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 588 799,00	1 017 786,00	12 786,00	597 204,00	10 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	50 000,00	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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 dług 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 2014	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	239 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	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. 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