

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/17
Wójta Gminy Strzyżewice
z dnia 28 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	20 374 304,13	19 646 854,82	2 731 261,00	143 094,15	3 758 871,29	1 691 641,88	8 333 852,00	4 207 329,82	727 449,31	73 344,28	654 105,03
Wykonanie 2015	21 478 738,16	20 147 476,77	3 068 926,00	132 601,98	3 882 435,87	1 725 193,94	8 720 019,00	3 603 076,59	1 331 261,39	101 502,52	1 218 092,60
Plan 3 kw. 2016	25 042 043,56	24 060 400,56	3 469 576,00	140 000,00	3 979 000,00	1 864 000,00	8 808 065,00	7 420 300,56	981 643,00	0,00	981 643,00
Wykonanie 2016	26 840 003,10	25 693 708,00	3 528 483,00	92 355,04	4 194 583,94	1 991 977,86	8 808 065,00	8 714 301,58	1 146 295,10	615,00	1 145 680,10
2017	32 758 615,82	26 717 340,82	3 568 883,00	120 000,00	4 199 200,00	2 120 000,00	9 440 996,00	9 128 249,82	6 041 275,00	0,00	6 041 275,00
2018	35 134 000,00	26 834 000,00	3 634 000,00	130 000,00	3 990 000,00	1 900 000,00	9 400 000,00	8 980 000,00	8 300 000,00	150 000,00	8 150 000,00
2019	29 230 000,00	26 330 000,00	3 710 000,00	130 000,00	3 990 000,00	1 950 000,00	9 250 000,00	9 050 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2020	22 700 000,00	21 200 000,00	3 832 000,00	140 000,00	3 900 000,00	1 950 000,00	9 000 000,00	3 430 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	22 700 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	22 700 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2023	22 700 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	22 700 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	22 700 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	22 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	21 288 343,01	16 735 526,37	0,00	0,00	0,00	257 060,39	257 060,39	0,00	0,00	4 552 816,64
Wykonanie 2015	19 692 370,28	16 856 969,53	0,00	0,00	0,00	192 731,22	192 731,22	0,00	0,00	2 835 400,75
Plan 3 kw. 2016	27 705 808,56	22 530 699,06	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 175 109,50
Wykonanie 2016	27 074 152,26	22 282 488,85	0,00	0,00	0,00	180 495,45	180 495,45	0,00	0,00	4 791 663,41
2017	34 647 105,36	25 125 092,82	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 522 012,54
2018	34 450 000,00	25 099 580,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	9 350 420,00
2019	28 160 000,00	24 760 000,00	0,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2020	21 800 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2021	21 600 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2022	21 600 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2023	21 600 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2024	21 600 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2025	21 600 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2026	21 707 700,00	19 607 700,00	0,00	0,00	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^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	-914 038,88	3 650 669,90	0,00	0,00	1 150 669,90	0,00	2 500 000,00	914 038,78	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 786 367,88	1 941 587,02	0,00	0,00	1 276 631,02	0,00	600 000,00	0,00	64 956,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 663 765,00	3 700 140,00	0,00	0,00	1 633 765,00	1 633 765,00	2 060 000,00	1 030 000,00	6 375,00	0,00
Wykonanie 2016	-234 149,16	4 212 998,23	0,00	0,00	2 612 998,23	234 149,16	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 888 489,54	2 993 489,54	0,00	0,00	727 189,54	727 189,54	2 266 300,00	1 161 300,00	0,00	0,00
2018	684 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	792 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 460 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 715 000,00	0,00	2 911 328,45	4 061 998,35
Wykonanie 2015	1 114 956,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956,00	7 215 000,00	0,00	3 290 507,24	4 567 138,26
Plan 3 kw. 2016	1 036 375,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	8 245 000,00	0,00	1 529 701,50	3 163 466,50
Wykonanie 2016	1 036 375,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	7 785 000,00	0,00	3 411 219,15	6 024 217,38
2017	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946 300,00	0,00	1 592 248,00	2 319 437,54
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 300,00	0,00	1 734 420,00	1 734 420,00
2019	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192 300,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 300,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 300,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 300,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 300,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 300,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 300,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	792 300,00	792 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 300,00	1 392 300,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	14,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	15,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	12,71%	x	x	x	x
2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,86%	12,18%	14,38%	TAK	TAK
2018	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,36%	8,92%	11,12%	TAK	TAK
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,37%	5,44%	7,64%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,61%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,49%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2022	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2023	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,49%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2024	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,19%	7,49%	7,49%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	0,00	8 215 862,75	2 339 788,81	18 194,33	18 194,33	0,00	1 627 138,42	2 445 235,72	480 442,50	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 697 860,75	2 504 102,80	497 708,26	372 564,21	125 144,05	1 220 874,44	1 254 645,11	359 881,20	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 613 084,18	2 937 670,00	572 728,00	40 000,00	532 728,00	1 157 583,40	3 044 246,10	973 280,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 106 229,03	2 667 589,67	258 238,95	19 806,58	238 432,37	1 033 967,79	2 557 217,13	1 200 478,49	
2017	0,00	0,00	10 091 731,45	3 025 843,00	7 130 374,76	130 500,00	6 999 874,76	4 749 063,00	4 543 449,54	229 500,00	
2018	684 000,00	684 000,00	10 250 000,00	3 065 000,00	9 331 243,45	17 900,00	9 313 343,45	8 426 009,69	924 410,31	0,00	
2019	1 070 000,00	1 070 000,00	10 490 400,00	3 081 000,00	1 773 677,00	17 900,00	1 755 777,00	3 363 429,00	36 571,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	10 567 000,00	3 130 000,00	25 400,00	17 900,00	7 500,00	7 500,00	2 092 500,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	792 300,00	792 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	510 645,67	432 807,34	432 807,34	117 361,03	101 934,88	101 934,88	544 658,51	455 620,31	544 658,51
Wykonanie 2015	37 616,20	30 147,34	30 147,34	513 224,60	513 224,60	513 224,60	23 007,49	19 572,88	23 007,49
Plan 3 kw. 2016	10 800,00	9 180,00	9 180,00	65 600,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	12 000,00
Wykonanie 2016	16 789,12	14 270,77	14 270,77	21 138,10	0,00	0,00	11 987,98	9 170,86	11 987,98
2017	10 800,00	9 178,00	9 178,00	5 236 665,00	4 364 645,00	4 145 679,00	12 000,00	9 178,00	12 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 971 017,14	4 833 071,00	3 516 569,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
Wykonanie 2014	554 632,13	364 901,22	554 632,13	189 730,91	189 730,91	72 402,00	72 402,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	184 297,59	89 209,00	89 209,00	95 088,59	95 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 426 808,54	4 364 645,00	6 702 683,00	3 064 985,54	2 887 004,00	532 020,00	532 020,00	0,00	0,00
2018	9 063 343,45	4 833 071,00	5 476 313,00	1 959 844,00	1 959 844,00	544 584,00	544 584,00	0,00	0,00
2019	1 755 777,00	0,00	0,00	1 755 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	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 pochodowe.

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