

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/168/17  
Rady Gminy Strzyżewice  
z dnia 28 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	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	32 209 810,16	26 387 501,16	3 568 883,00	120 000,00	4 199 200,00	2 120 000,00	9 440 996,00	8 798 410,16	5 822 309,00	0,00	5 822 309,00	
2018	32 134 000,00	26 334 000,00	3 634 000,00	130 000,00	3 990 000,00	1 900 000,00	9 400 000,00	8 980 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	
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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	33 973 140,16	24 799 435,16	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 173 705,00	
2018	31 450 000,00	23 699 580,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	7 750 420,00	
2019	27 960 000,00	24 560 000,00	0,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2020	21 600 000,00	19 500 000,00	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	22 107 700,00	20 007 700,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-1 763 330,00	2 868 330,00	0,00	0,00	602 030,00	602 030,00	2 266 300,00	1 161 300,00	0,00	0,00
2018	684 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	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	392 300,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	1 588 066,00	2 190 096,00
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 300,00	0,00	2 634 420,00	2 634 420,00
2019	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 300,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 300,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 300,00	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	3 692 300,00	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	2 592 300,00	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	1 492 300,00	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	392 300,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 300,00	992 300,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,93%	12,18%	14,38%	TAK	TAK
2018	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,20%	8,94%	11,14%	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,06%	6,41%	8,61%	TAK	TAK
2020	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,49%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,49%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2022	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,49%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2023	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,49%	7,49%	7,49%	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	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,41%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	10 075 635,95	3 025 843,00	6 933 183,00	130 500,00	6 802 683,00	4 749 063,00	4 195 142,00	229 500,00	
2018	684 000,00	684 000,00	10 250 000,00	3 065 000,00	7 768 320,00	17 900,00	7 750 420,00	7 711 906,00	38 094,00	0,00	
2019	1 270 000,00	1 270 000,00	10 490 400,00	3 081 000,00	863 429,00	17 900,00	845 529,00	3 363 429,00	36 571,00	0,00	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	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	392 300,00	392 300,00	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.

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:	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	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
			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	5 017 699,00	4 145 679,00	4 145 679,00	12 000,00	9 178,00	12 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 522 639,00	4 522 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	7 082 683,00	4 145 679,00	6 702 683,00	2 937 004,00	2 557 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 500 420,00	4 522 639,00	0,00	2 939 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	845 529,00	845 529,00	0,00	463 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 500,00	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
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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	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
2022	1 100 000,00	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
2024	1 100 000,00	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
2026	392 300,00	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