

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2017-2024

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	18 752 835,95	17 680 750,92	1 989 670,00	33 020,87	3 149 656,60	1 447 046,92	6 938 049,00	4 033 972,88	1 072 085,03	0,00	1 068 797,98
Wykonanie 2015	20 927 715,34	18 422 034,77	2 283 791,00	10 377,86	3 151 018,85	1 420 784,33	7 373 431,00	3 695 387,02	2 505 680,57	21 020,00	2 484 660,57
Plan 3 kw. 2016	21 767 445,07	21 353 863,47	2 585 071,00	12 000,00	3 735 400,00	1 735 000,00	7 268 790,00	6 393 043,47	413 581,60	130 000,00	270 049,09
Wykonanie 2016	22 266 562,46	21 698 180,69	2 585 071,00	12 000,00	3 735 400,00	1 735 000,00	7 268 790,00	6 737 360,69	568 381,77	130 000,00	424 849,26
2017	22 456 940,00	22 431 940,00	2 689 087,00	5 000,00	3 953 767,00	1 760 000,00	7 623 861,00	6 956 775,00	25 000,00	0,00	15 000,00
2018	23 100 000,00	23 100 000,00	2 740 000,00	5 100,00	4 000 000,00	1 810 000,00	7 900 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 500 000,00	23 500 000,00	2 770 000,00	5 200,00	4 100 000,00	1 850 000,00	8 100 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 900 000,00	23 900 000,00	2 790 000,00	5 300,00	4 200 000,00	1 880 000,00	8 200 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 300 000,00	24 300 000,00	2 800 000,00	5 400,00	4 300 000,00	1 950 000,00	8 400 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 600 000,00	24 600 000,00	2 820 000,00	5 500,00	4 400 000,00	1 970 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	2 840 000,00	5 600,00	4 600 000,00	2 000 000,00	8 800 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 400 000,00	25 400 000,00	2 860 000,00	5 700,00	4 700 000,00	2 050 000,00	9 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	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>			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>		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	22 757 373,90	15 907 025,90	0,00	0,00	0,00	242 061,96	242 061,96	0,00	97,00	6 850 348,00
Wykonanie 2015	20 649 047,84	16 932 545,04	0,00	0,00	0,00	292 387,52	292 387,52	0,00	1 700,00	3 716 502,80
Plan 3 kw. 2016	21 732 710,07	19 839 329,47	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 893 380,60
Wykonanie 2016	22 231 827,46	20 183 646,69	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 048 180,77
2017	21 271 948,00	20 922 545,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 460,00	349 403,00
2018	21 770 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	1 200,00	570 000,00
2019	22 000 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000,00	600 000,00
2020	22 330 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	700,00	730 000,00
2021	23 092 563,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	500,00	992 563,00
2022	23 540 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	200,00	740 000,00
2023	23 962 500,00	23 400 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	150,00	562 500,00
2024	24 371 720,72	24 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	30,00	371 720,72

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	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 zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2014	-4 004 537,95	5 817 376,96	0,00	0,00	616 998,96	0,00	5 200 378,00	4 004 537,95	0,00	0,00
Wykonanie 2015	278 667,50	3 162 839,01	0,00	0,00	645 079,01	0,00	2 517 760,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	34 735,00	1 202 836,00	0,00	0,00	1 202 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	34 735,00	1 202 836,00	0,00	0,00	1 202 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 028 279,28	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			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 <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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 357 760,00	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 237 571,00	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 237 571,00	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 028 279,28	1 028 279,28	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 <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	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	9 995 779,28	0,00	1 773 725,02	2 390 723,98
Wykonanie 2015	11 155 779,28	0,00	1 489 489,73	2 134 568,74
Plan 3 kw. 2016	9 918 208,28	0,00	1 514 534,00	2 717 370,00
Wykonanie 2016	9 918 208,28	0,00	1 514 534,00	2 717 370,00
2017	8 733 216,28	0,00	1 509 395,00	1 509 395,00
2018	7 403 216,28	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2019	5 903 216,28	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	4 333 216,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	3 125 779,28	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	2 065 779,28	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	1 028 279,28	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,72%	8,08%	8,02%	TAK	TAK
2018	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	8,23%	7,17%	7,11%	TAK	TAK
2019	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	8,94%	7,50%	7,45%	TAK	TAK
2020	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	9,62%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2021	5,55%	5,54%	0,00	5,54%	9,05%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,71%	0,00	4,71%	7,32%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,40%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,51%	7,59%	7,59%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 304 656,74	1 821 292,92	1 579 689,42	173 199,70	1 406 489,72	0,00	6 846 299,11	4 048,89
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 857 361,73	1 912 531,47	956 508,16	39 009,80	917 498,36	454 101,72	3 169 829,46	92 571,62
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 092 107,00	1 972 268,00	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	1 750 880,60	15 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 118 170,00	1 972 268,00	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	1 905 680,77	15 500,00
2017	1 184 992,00	1 184 992,00	8 328 749,00	2 036 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	289 403,00
2018	1 330 000,00	1 330 000,00	8 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	8 450 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	8 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2021	1 207 437,00	1 207 437,00	8 550 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 563,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	8 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2023	1 037 500,00	1 037 500,00	8 750 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	0,00
2024	1 028 279,28	1 028 279,28	8 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 720,72	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	241 297,70	215 323,63	215 323,63	557 687,15	557 687,15	557 687,15	209 736,29	171 585,64	209 736,29
Wykonanie 2015	94 259,80	87 620,83	87 620,83	2 422 795,57	2 422 795,57	2 422 795,57	110 556,80	87 620,83	110 556,80
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	181 049,09	181 049,09	181 049,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	181 049,09	181 049,09	181 049,09	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

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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	3 002 911,54	2 125 843,60	3 002 911,54	915 218,59	915 218,59	105 049,71	105 049,71	1 335 000,00	1 335 000,00
Wykonanie 2015	2 302 815,37	1 197 781,96	2 302 815,37	1 127 969,38	1 127 969,38	23 051,59	23 051,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 862,00	0,00	12 862,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	1 335 000,00	1 335 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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