

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2016 roku

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⁾	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	15 313 752,45	13 370 368,42	1 042 510,00	0,07	1 843 932,73	833 114,39	5 823 704,00	3 753 298,11	1 943 384,03	83 312,70	1 860 071,33
Wykonanie 2015	13 542 021,51	13 205 208,19	1 126 927,00	3 803,38	2 203 990,66	1 263 582,86	6 082 487,00	3 294 990,22	336 813,32	107 981,97	228 831,35
Plan 3 kw. 2016	16 605 722,73	15 651 621,64	1 227 392,00	3 000,00	2 306 600,00	1 199 000,00	6 025 616,00	5 438 763,64	954 101,09	350 000,00	604 101,09
Wykonanie 2016	17 354 562,08	16 400 460,99	1 227 392,00	3 000,00	2 306 000,00	1 199 000,00	6 044 369,00	6 268 849,99	954 101,09	350 000,00	604 101,09
2017	18 958 565,89	16 039 003,89	1 236 122,00	3 000,00	2 209 700,00	998 000,00	5 987 060,00	6 090 931,78	2 919 562,00	860 000,00	2 059 562,00
2018	23 939 003,00	17 130 003,00	1 123 000,00	3 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	6 809 000,00	27 000,00	6 782 000,00
2019	19 101 660,00	17 111 660,00	1 124 000,00	3 000,00	2 950 000,00	1 250 000,00	6 100 000,00	6 120 000,00	1 990 000,00	50 000,00	1 940 000,00
2020	17 392 900,00	16 942 900,00	1 200 000,00	3 000,00	2 960 000,00	1 290 000,00	6 100 000,00	6 120 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00
2021	17 225 400,00	16 845 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	160 000,00	0,00
2022	17 378 160,00	17 090 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	60 000,00	0,00
2023	17 317 250,00	17 017 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	70 000,00	0,00
2024	17 630 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	90 000,00	0,00
2025	17 750 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	17 105 357,80	12 292 400,39	0,00	0,00	0,00	251 911,59	251 911,59	0,00	0,00	4 812 957,41
Wykonanie 2015	13 343 452,54	12 346 143,39	0,00	0,00	0,00	221 157,96	221 157,96	0,00	0,00	997 309,15
Plan 3 kw. 2016	17 922 048,73	14 781 618,66	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	3 140 430,07
Wykonanie 2016	18 670 126,08	15 576 526,01	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	3 093 600,07
2017	17 170 299,89	15 560 593,15	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 609 706,74
2018	23 120 563,00	14 131 863,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 988 700,00
2019	17 983 220,00	13 979 840,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 003 380,00
2020	16 262 460,00	14 005 260,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 257 200,00
2021	16 144 960,00	13 955 860,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 189 100,00
2022	16 523 591,18	14 388 391,18	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 135 200,00
2023	16 597 250,00	14 321 250,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 276 000,00
2024	16 910 000,00	14 810 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2025	17 330 000,00	15 125 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 791 605,35	2 856 827,22	0,00	0,00	23 605,35	23 605,35	2 833 221,87	1 768 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	198 568,97	175 081,66	0,00	0,00	35 581,66	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 316 326,00	1 892 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 826,00	1 316 326,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 315 564,00	1 892 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 826,00	1 316 326,00	0,00	0,00
2017	1 788 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	818 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	854 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			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 ^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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 065 221,87	1 065 221,87	973 221,87	973 221,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	315 557,13	315 557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	576 500,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	577 262,00	577 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 788 266,00	1 788 266,00	1 352 826,00	1 352 826,00	0,00	0,00	0,00
2018	818 440,00	818 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 440,00	1 118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 440,00	1 130 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 440,00	1 080 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	854 568,82	854 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	420 000,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	7 427 481,16	0,00	1 077 968,03	1 101 573,38
Wykonanie 2015	7 335 030,82	0,00	859 064,80	894 646,46
Plan 3 kw. 2016	8 651 356,82	0,00	870 002,98	870 002,98
Wykonanie 2016	8 650 594,82	0,00	823 934,98	823 934,98
2017	6 862 328,82	0,00	478 410,74	478 410,74
2018	6 043 888,82	0,00	2 998 140,00	2 998 140,00
2019	4 925 448,82	0,00	3 131 820,00	3 131 820,00
2020	3 795 008,82	0,00	2 937 640,00	2 937 640,00
2021	2 714 568,82	0,00	2 889 540,00	2 889 540,00
2022	1 860 000,00	0,00	2 701 768,82	2 701 768,82
2023	1 140 000,00	0,00	2 696 000,00	2 696 000,00
2024	420 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2025	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00

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 ^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	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 ⁹⁾ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([15.2.1.] - [15.2.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1.1])}$	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	8,60%	2,25%	0,00	2,25%	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	10,65%	3,51%	0,00	3,51%	7,06%	7,36%	7,16%	TAK	TAK
2018	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,64%	7,18%	6,99%	TAK	TAK
2019	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	16,66%	9,02%	8,82%	TAK	TAK
2020	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	17,75%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	17,70%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2022	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	15,89%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2023	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	15,97%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	14,63%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	13,38%	15,50%	15,50%	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:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	5 389 556,94	1 318 932,16	1 837 831,53	317 582,52	1 520 249,01	1 520 249,01	3 120 508,50	172 199,90	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 797 229,95	1 420 340,00	117 923,15	117 923,15	0,00	0,00	1 051 218,38	272 850,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 598 703,67	1 375 330,00	2 324 722,62	0,00	2 324 722,62	2 126 082,62	930 097,45	84 250,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 623 329,85	1 386 621,87	2 316 022,62	0,00	2 316 022,62	2 126 802,62	883 267,45	84 250,00	
2017	1 788 266,00	435 440,00	5 963 483,63	1 569 832,22	1 136 706,74	0,00	1 136 706,74	1 136 706,74	306 000,00	140 000,00	
2018	818 440,00	818 440,00	5 855 200,00	1 537 000,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	2 038 700,00	0,00	
2019	1 118 440,00	1 118 440,00	5 949 000,00	1 516 000,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	570 000,00	3 433 380,00	0,00	
2020	1 130 440,00	1 130 440,00	6 044 200,00	1 621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 080 440,00	1 080 440,00	6 140 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	854 568,82	854 568,82	6 238 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	720 000,00	720 000,00	6 270 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	720 000,00	720 000,00	6 290 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	420 000,00	420 000,00	6 300 000,00	1 683 000,00	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:	
		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
Formuła									
Wykonanie 2014	474 829,63	449 376,38	449 376,38	1 781 828,48	1 774 466,86	1 774 466,86	452 441,82	544 278,85	544 278,85
Wykonanie 2015	99 883,14	99 883,14	99 883,14	120 698,06	120 698,06	120 698,06	117 923,14	103 283,13	99 883,14
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	482 163,51	482 163,51	482 163,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	482 163,51	482 163,51	482 163,51	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 059 562,00	2 059 562,00	2 059 562,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 753 000,00	5 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	4 451 710,13	1 774 466,86	1 774 466,86	2 769 079,79	2 769 079,79	24 680,00	24 680,00	996 000,00	996 000,00
Wykonanie 2015	93 008,73	64 698,06	64 698,06	64 698,06	42 350,67	42 350,67	42 350,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 126 082,62	1 352 826,00	2 126 082,62	773 256,62	773 256,62	773 256,62	773 256,62	1 792 826,00	1 792 826,00
Wykonanie 2016	2 126 082,62	1 352 826,00	2 126 082,62	773 256,62	773 256,62	773 256,62	773 256,62	1 792 826,00	1 792 826,00
2017	1 136 706,74	706 736,00	403 970,74	403 970,74	403 970,74	403 970,74	403 970,74	0,00	0,00
2018	6 950 000,00	5 753 000,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 570 000,00	1 940 000,00	0,00	630 000,00	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

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	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	1 792 826,00	1 792 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 792 826,00	1 792 826,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 065 221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	315 557,13	608,76	0,00	608,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	577 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 788 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	818 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 080 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	854 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne 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