

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIX/166/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	26 295 361,89	25 345 056,93	1 536 305,00	10 804,07	4 773 291,75	2 973 714,25	10 428 296,00	7 715 600,13	950 304,96	46 150,00	903 810,80	
Wykonanie 2015	28 811 677,21	25 879 650,07	1 823 814,00	19 504,40	4 860 206,54	2 996 762,75	10 779 481,00	7 545 022,16	2 932 027,14	113 724,01	2 816 239,19	
Plan 3 kw. 2016	31 143 519,18	30 413 319,18	1 783 221,00	20 000,00	4 919 338,00	3 005 359,00	11 093 175,00	11 695 027,18	730 200,00	80 000,00	648 200,00	
Wykonanie 2016	31 133 319,18	30 413 319,18	1 783 221,00	20 000,00	5 009 511,00	3 020 000,00	11 093 175,00	11 723 246,21	720 000,00	63 010,00	648 200,00	
2017	30 862 062,00	30 318 841,00	1 938 555,00	20 000,00	5 073 324,00	3 050 000,00	11 061 015,00	11 392 750,00	543 221,00	42 200,00	499 021,00	
2018	31 025 435,00	31 025 435,00	1 973 449,00	20 000,00	5 136 509,00	3 098 688,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	31 567 108,00	31 567 108,00	2 016 865,00	20 000,00	5 259 888,00	3 173 057,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 546 837,00	31 546 837,00	2 067 290,00	20 000,00	5 386 125,00	3 249 210,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 634 364,00	31 634 364,00	2 118 972,00	20 000,00	5 515 392,00	3 327 191,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 757 213,00	31 757 213,00	2 171 947,00	20 000,00	5 647 762,00	3 407 044,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 803 230,43	31 803 230,43	2 226 245,00	20 000,00	5 777 661,00	3 485 406,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 932 000,00	31 932 000,00	2 281 900,00	20 000,00	5 910 547,00	3 565 570,00	11 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 274 750,94	32 274 750,94	2 338 940,00	20 000,00	6 046 489,00	3 647 578,00	11 000 000,00	12 000 000,00	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 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 ⁴⁾		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	27 554 757,39	23 543 093,40	0,00	0,00	0,00	132 368,32	132 368,32	0,00	0,00	4 011 663,99
Wykonanie 2015	27 069 946,20	24 206 085,73	0,00	0,00	0,00	126 675,65	126 675,65	0,00	0,00	2 863 860,47
Plan 3 kw. 2016	32 515 167,18	29 828 315,67	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 686 851,51
Wykonanie 2016	32 232 427,70	30 069 427,70	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 163 000,00
2017	30 862 062,00	28 948 062,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00
2018	30 368 629,00	28 968 629,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2019	30 910 302,00	29 010 302,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	31 023 215,00	29 023 215,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	31 101 662,00	29 301 662,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2022	31 382 000,00	29 582 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2023	31 434 000,00	29 634 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2024	31 862 869,00	29 962 869,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2025	32 232 069,00	30 232 069,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-1 259 395,50	5 064 448,66	0,00	0,00	2 137 425,16	0,00	2 837 502,81	2 837 502,81	89 520,69	0,00
Wykonanie 2015	1 741 731,01	2 482 793,23	0,00	0,00	2 471 843,71	0,00	0,00	0,00	10 949,52	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 371 648,00	2 621 451,00	0,00	0,00	2 228 769,00	978 966,00	392 682,00	392 682,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 099 108,52	2 621 451,00	0,00	0,00	2 228 769,00	978 966,00	392 682,00	392 682,00	0,00	0,00
2017	0,00	640 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	640 993,43	0,00	0,00	0,00
2018	656 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	656 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	523 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	532 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	375 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 681,94	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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	1 333 209,45	1 232 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100 470,21
Wykonanie 2015	1 995 755,24	1 995 755,24	1 671 861,00	1 661 861,00	10 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 249 803,00	741 121,24	41 804,00	0,00	41 804,00	0,00	508 681,76
Wykonanie 2016	1 249 803,00	876 860,99	41 804,00	0,00	41 804,00	0,00	372 942,01
2017	640 993,43	640 993,43	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2018	656 806,00	656 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2019	656 806,00	656 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2020	523 622,00	523 622,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2021	532 702,00	532 702,00	68 608,00	0,00	68 608,00	0,00	0,00
2022	375 213,00	375 213,00	65 811,00	0,00	65 811,00	0,00	0,00
2023	369 230,43	369 230,43	26 817,00	0,00	26 817,00	0,00	0,00
2024	69 131,00	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 681,94	42 681,94	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 o wydatki ⁸⁾
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	5 809 069,85	0,00	1 801 963,53	3 939 388,69
Wykonanie 2015	3 813 314,61	0,00	1 673 564,34	4 145 408,05
Plan 3 kw. 2016	3 464 875,37	0,00	585 003,51	2 813 772,51
Wykonanie 2016	3 267 875,37	0,00	343 891,48	2 572 660,48
2017	3 226 192,37	0,00	1 370 779,00	1 370 779,00
2018	2 569 386,37	0,00	2 056 806,00	2 056 806,00
2019	1 912 580,37	0,00	2 556 806,00	2 556 806,00
2020	1 388 958,37	0,00	2 523 622,00	2 523 622,00
2021	856 256,37	0,00	2 332 702,00	2 332 702,00
2022	481 043,37	0,00	2 175 213,00	2 175 213,00
2023	111 812,94	0,00	2 169 230,43	2 169 230,43
2024	42 681,94	0,00	1 969 131,00	1 969 131,00
2025	0,00	0,00	2 042 681,94	2 042 681,94

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 pa 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 pa 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{(1.1.) - (15.1.1.)}$	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	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,37%	1,56%	0,00	1,56%	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,83%	2,69%	0,00	2,69%	2,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,27%	3,13%	0,00	3,13%	1,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,47%	2,24%	0,00	2,24%	4,58%	5,12%	4,85%	TAK	TAK
2018	2,44%	2,22%	0,00	2,22%	6,63%	4,31%	4,03%	TAK	TAK
2019	2,33%	2,12%	0,00	2,12%	8,10%	4,45%	4,17%	TAK	TAK
2020	1,85%	1,63%	0,00	1,63%	8,00%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2021	1,84%	1,63%	0,00	1,63%	7,37%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2022	1,34%	1,13%	0,00	1,13%	6,85%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2023	1,32%	1,23%	0,00	1,23%	6,82%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2024	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,17%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2025	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	6,33%	6,61%	6,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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	11.5			
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	10 407 023,31	1 998 798,48	1 868 447,97	1 037,50	1 867 410,47	3 777 109,77	211 011,79	23 542,43		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 947 995,79	2 199 219,89	2 058 908,75	1 051,02	2 057 857,73	1 470 514,90	1 389 415,89	3 929,68		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 678 901,90	2 392 984,00	1 144 825,00	0,00	1 144 825,00	1 134 325,00	1 540 526,51	12 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 688 310,46	2 369 985,00	1 017 325,00	0,00	1 017 325,00	982 325,00	1 168 675,00	12 000,00		
2017	0,00	0,00	10 869 858,00	2 588 165,00	1 830 076,00	4 076,00	1 826 000,00	1 836 000,00	78 000,00	0,00		
2018	656 806,00	656 806,00	11 000 000,00	2 317 034,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	870 000,00	530 000,00	0,00		
2019	656 806,00	656 806,00	11 852 000,00	2 372 643,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	65 000,00	0,00		
2020	523 622,00	523 622,00	12 148 500,00	2 429 586,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	532 702,00	532 702,00	12 452 000,00	2 487 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2022	375 213,00	375 213,00	12 763 500,00	2 547 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2023	369 230,43	369 230,43	13 082 600,00	2 606 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2024	69 131,00	69 131,00	13 409 700,00	2 666 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2025	42 681,94	42 681,94	13 744 900,00	2 727 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	114 512,09	108 754,50	108 754,50	1 493 535,00	1 493 535,00	1 493 535,00	129 817,19	108 754,50	108 754,50
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 630 120,58	2 630 120,58	2 630 120,58	36 525,33	29 330,16	29 330,16
Plan 3 kw. 2016	28 218,00	28 218,00	28 218,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	55 209,00	55 209,00	55 209,00	0,00	0,00	0,00	40 490,00	26 991,00	26 991,00
2017	0,00	0,00	0,00	499 021,00	499 021,00	499 021,00	10 076,00	3 668,00	3 668,00
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

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:		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	
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	3 123 581,55	1 867 639,87	1 867 639,87	1 277 004,37	1 277 004,37	993 489,82	993 489,82	1 842 639,87	1 842 639,87	
Wykonanie 2015	54 222,23	0,00	0,00	61 417,40	61 417,40	52 967,98	52 967,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	13 499,00	13 499,00	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00	
2017	799 941,00	499 021,00	499 021,00	307 328,00	307 328,00	307 328,00	307 328,00	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	

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	1 418 200,87	1 418 200,87	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

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 ^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	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	1 232 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 995 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	741 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	876 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 260,25
2017	640 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 683,00
2018	656 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	656 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	523 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	332 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	175 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	128 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 681,00	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). 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