

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/138/2017 Rady Gminy Szypliszki z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki 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 ^x	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	15 268 724,64	14 004 659,08	927 321,00	18 370,41	3 644 690,60	2 005 810,48	5 713 306,00	3 442 223,44	1 264 065,56	146 358,00	1 117 707,56	
Wykonanie 2015	16 969 974,14	14 705 385,17	1 101 572,00	15 060,00	4 349 738,60	2 525 082,60	6 060 942,00	2 934 205,74	2 264 588,97	442 036,00	1 822 552,97	
Plan 3 kw. 2016	21 122 967,00	18 327 553,00	1 193 411,00	40 000,00	5 650 261,00	4 090 034,00	5 691 761,00	5 266 056,00	2 795 414,00	385 000,00	2 410 414,00	
Wykonanie 2016	17 695 176,37	17 408 859,45	1 212 131,00	9 375,59	4 747 233,46	3 067 855,54	5 691 761,00	5 746 664,69	286 316,92	116 058,00	170 258,92	
2017	26 491 807,00	17 619 324,00	1 302 944,00	40 000,00	5 254 261,00	3 690 034,00	5 457 621,00	5 251 098,00	8 872 483,00	125 000,00	8 747 483,00	
2018	16 257 500,00	16 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 327 500,00	16 327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 437 500,00	16 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 677 500,00	16 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 707 500,00	16 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 707 500,00	16 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 707 500,00	16 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 707 500,00	16 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	16 361 753,03	12 838 533,96	0,00	0,00	0,00	172 348,22	172 348,22	0,00	0,00	3 523 219,07
Wykonanie 2015	16 338 508,71	12 783 297,47	0,00	0,00	0,00	189 391,94	189 391,94	0,00	0,00	3 555 211,24
Plan 3 kw. 2016	20 355 287,00	14 933 702,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 421 585,00
Wykonanie 2016	16 899 092,45	15 090 723,54	0,00	0,00	0,00	138 506,40	138 506,40	0,00	0,00	1 808 368,91
2017	27 229 827,00	15 130 814,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	12 099 013,00
2018	15 325 120,00	15 205 120,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2019	15 395 120,00	15 285 120,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2020	15 645 120,00	15 385 120,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2021	16 130 000,00	15 510 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	620 000,00
2022	16 255 000,00	15 625 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2023	16 350 000,00	15 625 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	725 000,00
2024	16 350 000,00	15 625 000,00	0,00	0,00	x	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	725 000,00
2025	16 350 000,00	15 625 000,00	0,00	0,00	x	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	725 000,00

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 zaciąganiem 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	-1 093 028,39	1 701 285,84	0,00	0,00	1 285,84	0,00	1 700 000,00	1 093 028,39	0,00	0,00
Wykonanie 2015	631 465,43	10 577,45	0,00	0,00	10 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	767 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	796 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-738 020,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	738 020,00	0,00	0,00
2018	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	792 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	767 680,00	767 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	767 680,00	767 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	761 980,00	761 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	932 380,00	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	932 380,00	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	792 380,00	792 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	547 500,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 500,00	357 500,00	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 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	5 356 980,00	0,00	1 166 125,12	1 167 410,96
Wykonanie 2015	4 759 300,00	0,00	1 922 087,70	1 932 665,15
Plan 3 kw. 2016	3 991 620,00	0,00	3 393 851,00	3 393 851,00
Wykonanie 2016	3 991 620,00	0,00	2 318 135,91	2 318 135,91
2017	4 729 640,00	0,00	2 488 510,00	2 488 510,00
2018	3 797 260,00	0,00	1 052 380,00	1 052 380,00
2019	2 864 880,00	0,00	1 042 380,00	1 042 380,00
2020	2 072 500,00	0,00	1 052 380,00	1 052 380,00
2021	1 525 000,00	0,00	1 167 500,00	1 167 500,00
2022	1 072 500,00	0,00	1 082 500,00	1 082 500,00
2023	715 000,00	0,00	1 082 500,00	1 082 500,00
2024	357 500,00	0,00	1 082 500,00	1 082 500,00
2025	0,00	0,00	1 082 500,00	1 082 500,00

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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	17,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	13,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,87%	13,47%	12,10%	TAK	TAK
2018	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,47%	13,90%	12,52%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	6,38%	11,41%	10,03%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,40%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,00%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,48%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,48%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,48%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2025	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,48%	6,48%	6,48%	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	4 734 927,40	1 448 092,23	0,00	0,00	0,00	85 520,67	3 437 698,40	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 996 727,97	1 712 962,91	0,00	0,00	0,00	420 256,16	2 666 871,20	468 083,88		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 031 292,00	1 688 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 585,00	305 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 217 174,00	1 663 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 368,91	5 000,00		
2017	0,00	0,00	5 253 443,00	1 821 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 399 013,00	700 000,00		
2018	932 380,00	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
2019	932 380,00	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00		
2020	792 380,00	792 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00		
2021	547 500,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00		
2022	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00		
2023	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00		
2024	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00		
2025	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	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	408 814,54	359 011,52	359 011,52	1 098 300,56	1 093 905,56	1 093 905,56	401 878,91	401 878,91	401 878,91
Wykonanie 2015	58 128,01	56 093,42	56 093,42	1 442 635,74	1 442 635,74	1 442 635,74	69 990,36	56 093,42	69 990,36
Plan 3 kw. 2016	1 694,00	1 694,00	0,00	2 165 414,00	2 165 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 693,71	1 693,71	1 693,71	14 913,01	14 913,01	14 913,01	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 347 483,00	8 347 483,00	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

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	3 027 370,95	2 034 813,34	3 027 370,95	992 557,61	992 557,61	380 440,00	321 889,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 048 030,29	672 851,35	1 048 030,29	375 178,94	375 178,94	375 178,94	375 178,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 530 000,00	2 150 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	127 920,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 992 768,00	8 347 483,00	0,00	1 645 285,00	0,00	1 645 285,00	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

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	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

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	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
Plan 3 kw. 2016	767 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	767 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	761 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	792 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 500,00	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