

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem Nr XXI/156/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2026

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	23 848 609,43	21 244 916,06	3 227 125,00	6 352,27	3 599 838,19	1 033 816,12	9 799 359,00	4 665 079,25	2 603 693,37	1 017 262,27	1 586 431,10	
Wykonanie 2015	22 983 096,78	22 044 923,39	3 881 531,00	10 000,00	4 141 600,00	1 200 000,00	9 699 097,00	4 776 745,75	938 173,39	379 952,53	863 590,98	
Plan 3 kw. 2016	27 638 711,41	26 513 541,41	4 805 999,00	4 001,00	3 863 118,00	1 045 000,00	9 700 653,00	8 139 770,41	1 125 170,00	540 120,00	585 050,00	
Wykonanie 2016	27 638 711,41	26 513 541,41	4 805 999,00	4 001,00	3 863 118,00	1 045 000,00	9 700 653,00	8 139 770,41	1 125 170,00	540 120,00	585 050,00	
2017	27 596 807,00	26 978 807,00	5 405 546,00	10 000,00	3 717 800,00	1 105 000,00	9 363 240,00	8 482 221,00	618 000,00	618 000,00	0,00	
2018	27 239 000,00	27 039 000,00	5 500 000,00	10 000,00	3 729 000,00	1 200 000,00	9 300 000,00	8 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	27 439 000,00	27 239 000,00	5 700 000,00	10 000,00	3 729 000,00	1 200 000,00	9 300 000,00	8 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	27 439 000,00	27 439 000,00	5 700 000,00	10 000,00	3 729 000,00	1 200 000,00	9 300 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 439 000,00	27 439 000,00	5 800 000,00	10 000,00	3 729 000,00	1 200 000,00	9 300 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 439 000,00	27 439 000,00	5 800 000,00	10 000,00	3 729 000,00	1 200 000,00	9 300 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 539 000,00	27 539 000,00	5 900 000,00	10 000,00	3 729 000,00	1 200 000,00	9 300 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 539 000,00	27 539 000,00	5 900 000,00	10 000,00	3 729 000,00	1 200 000,00	9 300 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 539 000,00	27 539 000,00	5 900 000,00	10 000,00	3 729 000,00	1 200 000,00	9 300 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 539 000,00	27 539 000,00	5 900 000,00	0,00	3 729 000,00	1 200 000,00	9 300 000,00	8 500 000,00	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	22 170 045,21	19 169 821,13	0,00	0,00	0,00	553 090,97	553 090,97	0,00	0,00	3 000 224,08
Wykonanie 2015	21 170 266,23	19 720 847,47	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 418,76
Plan 3 kw. 2016	26 425 206,15	23 023 656,15	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 401 550,00
Wykonanie 2016	26 425 206,15	23 023 656,15	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 401 550,00
2017	27 651 647,00	23 364 647,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 287 000,00
2018	26 015 840,00	22 929 840,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 086 000,00
2019	26 087 840,00	22 972 567,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 115 273,00
2020	26 383 840,00	23 144 700,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 239 140,00
2021	26 383 840,00	23 183 840,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2022	26 429 550,00	23 129 550,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2023	26 575 400,00	23 275 400,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2024	26 575 400,00	23 275 400,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2025	26 637 200,00	23 337 200,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2026	27 359 000,00	23 759 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

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	1 678 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 812 830,55	133 984,19	0,00	0,00	133 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 213 505,26	351 654,74	0,00	0,00	351 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 213 505,26	351 654,74	0,00	0,00	351 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-54 840,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	54 840,00	0,00	0,00
2018	1 223 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 351 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 055 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 055 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 009 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	901 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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		
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	1 632 302,95	1 632 302,95	200 437,15	200 437,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 565 160,00	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 565 160,00	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 565 160,00	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 445 160,00	1 445 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 223 160,00	1 223 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 351 160,00	1 351 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 055 160,00	1 055 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 055 160,00	1 055 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 009 450,00	1 009 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	963 600,00	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	963 600,00	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	901 800,00	901 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	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 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	11 778 570,00	0,00	2 075 094,93	2 075 094,93
Wykonanie 2015	10 213 410,00	0,00	2 324 075,92	2 458 060,11
Plan 3 kw. 2016	8 648 250,00	0,00	3 489 885,26	3 841 540,00
Wykonanie 2016	8 648 250,00	0,00	3 489 885,26	3 841 540,00
2017	8 703 090,00	0,00	3 614 160,00	3 614 160,00
2018	7 479 930,00	0,00	4 109 160,00	4 109 160,00
2019	6 128 770,00	0,00	4 266 433,00	4 266 433,00
2020	5 073 610,00	0,00	4 294 300,00	4 294 300,00
2021	4 018 450,00	0,00	4 255 160,00	4 255 160,00
2022	3 009 000,00	0,00	4 309 450,00	4 309 450,00
2023	2 045 400,00	0,00	4 263 600,00	4 263 600,00
2024	1 081 800,00	0,00	4 263 600,00	4 263 600,00
2025	180 000,00	0,00	4 201 800,00	4 201 800,00
2026	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	9,16%	8,32%	0,00	8,32%	12,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	11,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	15,34%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	15,82%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2019	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	16,28%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2020	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	15,65%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	15,51%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2022	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	15,71%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2023	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	15,48%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2024	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	15,48%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	15,26%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2026	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	13,73%	15,41%	15,41%	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					
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	1 632 302,95	9 983 523,89	2 521 705,56	2 372 307,34	31 000,00	2 341 307,34	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 431 175,81	10 109 666,00	2 804 036,77	791 140,98	32 550,00	758 590,98	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 213 505,26	10 029 915,00	2 029 171,23	1 389 200,00	44 200,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	1 213 505,26	10 029 915,00	2 659 655,66	1 389 200,00	44 200,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	10 272 656,00	2 653 332,00	1 327 000,00	45 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 223 160,00	1 223 160,00	10 000 000,00	2 500 000,00	1 235 500,00	45 000,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 351 160,00	1 351 160,00	10 000 000,00	2 500 000,00	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 055 160,00	1 055 160,00	10 000 000,00	2 500 000,00	760 000,00	10 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 055 160,00	1 055 160,00	10 000 000,00	2 500 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 009 450,00	1 009 450,00	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	963 600,00	963 600,00	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	963 600,00	963 600,00	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	901 800,00	901 800,00	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	70 762,00	70 762,00	70 762,00	1 439 092,00	1 439 092,00	1 439 092,00	70 762,00	70 762,00	70 762,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	835 590,98	835 590,98	835 590,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 282 061,00	2 282 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	438 590,98	438 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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
2026	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	1 632 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 445 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 171 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	875 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	721 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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