

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn Nr XXXI/224/2017 r.
z dnia 14 listopada 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubiszyn na lata 2017 - 2027

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
Wykonanie 2014	23 629 895,48	21 600 082,63	3 179 954,00	220 781,80	5 759 655,06	3 995 658,12	6 958 209,00	4 717 493,19	2 029 812,85	162 154,14	1 856 232,16
Wykonanie 2015	24 766 846,36	22 686 499,09	3 510 298,00	210 032,73	6 047 122,32	4 246 056,48	7 083 836,00	4 649 574,84	2 080 347,27	80 379,92	1 994 228,92
Plan 3 kw. 2016	25 632 140,05	25 173 751,46	3 367 068,00	114 000,00	5 733 288,00	3 890 000,00	7 014 268,00	8 278 392,46	458 388,59	53 000,00	396 388,59
Wykonanie 2016	25 811 572,04	25 347 495,00	3 437 776,00	170 741,57	5 722 479,61	3 635 063,10	7 014 268,00	8 706 679,77	464 077,04	56 166,75	397 018,59
2017	29 610 568,82	28 053 282,58	3 708 074,00	100 000,00	6 745 605,00	4 925 000,00	7 543 222,00	8 547 819,69	1 557 286,24	30 000,00	1 528 083,00
2018	29 332 000,00	27 332 000,00	3 400 000,00	70 000,00	5 734 605,00	5 500 000,00	6 900 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	3 000,00	0,00
2019	26 692 000,00	26 600 000,00	3 400 000,00	70 000,00	5 734 605,00	4 800 000,00	7 200 000,00	7 800 000,00	92 000,00	0,00	0,00
2020	26 400 000,00	26 400 000,00	3 400 000,00	70 000,00	5 734 605,00	4 800 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 400 000,00	26 400 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
Wykonanie 2014	22 080 043,29	18 886 188,55	0,00	0,00	0,00	103 796,79	103 796,79	0,00	0,00	3 193 854,74
Wykonanie 2015	23 203 293,10	19 416 834,37	0,00	0,00	0,00	66 813,28	66 813,28	0,00	0,00	3 786 458,73
Plan 3 kw. 2016	28 971 882,96	24 269 885,36	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 701 997,60
Wykonanie 2016	26 490 050,73	22 902 037,76	0,00	0,00	0,00	64 306,32	64 306,32	0,00	0,00	3 588 012,97
2017	35 076 568,82	26 105 474,96	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 971 093,86
2018	28 740 000,00	23 784 912,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 955 088,00
2019	26 100 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	25 808 000,00	24 852 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	956 000,00
2021	25 904 000,00	24 952 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	952 000,00
2022	25 904 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	904 000,00
2023	25 998 271,62	25 498 271,62	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	26 132 000,00	25 076 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00
2025	26 240 000,00	25 040 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	26 240 000,00	25 040 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	26 240 000,00	25 040 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Wykonanie 2014	1 549 852,19	5 510 667,99	0,00	0,00	5 491 347,99	0,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00
Wykonanie 2015	1 563 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 339 742,91	3 423 742,91	593 252,83	593 252,83	1 830 490,08	1 830 490,08	1 000 000,00	916 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-678 478,69	6 643 921,49	4 413 431,41	0,00	1 830 490,08	278 478,69	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	-5 466 000,00	6 248 000,00	3 730 836,43	3 266 000,00	317 163,57	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2018	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 000,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 779 024,00	1 779 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 728,38	0,00	2 713 894,08	8 205 242,07
Wykonanie 2015	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 728,38	0,00	3 269 664,72	3 269 664,72
Plan 3 kw. 2016	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 728,38	0,00	903 866,10	3 327 609,01
Wykonanie 2016	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 728,38	0,00	2 445 457,24	8 689 378,73
2017	782 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	3 917 728,38	0,00	1 947 807,62	5 995 807,62
2018	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 728,38	0,00	3 547 088,00	3 547 088,00
2019	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 728,38	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 728,38	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00
2021	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 728,38	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00
2022	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 728,38	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	401 728,38	401 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	901 728,38	901 728,38
2024	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	12,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	13,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	3,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	9,69%	x	x	x	x
2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,68%	9,81%	11,80%	TAK	TAK
2018	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,10%	7,98%	9,97%	TAK	TAK
2019	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,37%	7,50%	9,49%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,86%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2021	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,48%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2022	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,30%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,42%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2024	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	5,02%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2025	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,15%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2026	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,15%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2027	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,15%	5,11%	5,11%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	1 549 852,19	7 649 340,93	2 139 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 670,93	119 183,81
Wykonanie 2015	0,00	604 000,00	7 835 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 663 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 263 312,28	2 284 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 538,18	546 474,79
2017	0,00	0,00	9 143 848,45	2 356 469,16	5 850 219,00	0,00	5 850 219,00	0,00	3 670 680,38	903 000,00
2018	592 000,00	592 000,00	7 640 000,00	0,00	4 955 088,00	0,00	4 955 088,00	4 955 088,00	0,00	0,00
2019	592 000,00	592 000,00	7 650 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	592 000,00	592 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	0,00
2021	496 000,00	496 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00
2022	496 000,00	496 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00
2023	401 728,38	401 728,38	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	268 000,00	268 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
Wykonanie 2014	231 702,91	211 546,57	211 546,57	1 666 069,09	1 666 069,09	1 666 069,09	169 139,04	137 622,94	137 622,94
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	20 192,27	20 192,27	20 192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	530 083,00	530 083,00	0,00	3 731,00	3 171,00	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
2027	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2014	909 252,42	561 042,99	561 042,99	348 209,43	348 209,43	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	467 682,85	234 136,13	467 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 112 311,00	2 521 311,00	0,00	204 255,00	0,00	204 255,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 935 088,00	3 935 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 000 000,00	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
2027	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
2027	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 ^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
Wykonanie 2014	1 779 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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