

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/.../17 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2017-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	31 882 674,49	30 216 387,71	5 040 677,00	11 570,80	9 041 875,07	5 352 804,14	9 626 415,00	5 867 552,48	1 666 286,78	172 784,25	1 493 502,53
Wykonanie 2015	32 261 851,33	31 012 627,08	5 773 133,00	18 263,11	9 149 343,08	5 521 481,40	9 992 064,00	5 390 613,38	1 249 224,25	85 080,54	1 164 143,71
Plan 3 kw. 2016	37 424 773,66	36 962 396,14	6 613 269,00	19 000,00	9 186 210,00	5 500 000,00	10 113 187,00	10 409 154,14	462 377,52	240 000,00	222 377,52
Wykonanie 2016	38 565 129,76	37 978 623,34	6 725 552,00	19 444,22	9 044 038,73	5 395 262,62	10 113 187,00	11 442 238,37	586 506,42	152 453,81	434 052,61
2017	41 465 340,23	38 702 511,23	7 909 215,00	19 000,00	9 707 825,00	5 700 000,00	10 210 768,00	10 240 707,29	2 762 829,00	241 000,00	2 521 829,00
2018	46 363 655,00	43 333 977,00	8 700 000,00	20 000,00	10 257 415,00	6 000 000,00	10 850 000,00	10 908 057,00	3 029 678,00	627 000,00	2 402 678,00
2019	47 124 390,00	43 548 968,00	9 150 000,00	20 000,00	10 645 570,00	6 400 000,00	11 325 000,00	11 197 932,00	3 575 422,00	427 000,00	3 148 422,00
2020	49 123 517,00	45 162 435,00	9 600 000,00	20 000,00	10 926 320,00	6 600 000,00	11 700 000,00	11 431 497,00	3 961 082,00	427 000,00	3 534 082,00
2021	48 872 782,00	46 452 396,00	10 000 000,00	20 000,00	11 234 520,00	6 800 000,00	12 050 000,00	11 594 480,00	2 420 386,00	127 000,00	2 293 386,00

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	31 986 574,37	27 150 002,45	0,00	0,00	0,00	166 256,27	166 256,27	0,00	20 323,37	4 836 571,92	
Wykonanie 2015	32 039 265,85	27 998 370,84	0,00	0,00	0,00	131 686,24	131 686,24	0,00	14 423,36	4 040 895,01	
Plan 3 kw. 2016	38 765 590,50	33 885 140,50	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	3 000,00	4 880 450,00	
Wykonanie 2016	38 348 298,38	33 963 963,08	0,00	0,00	0,00	125 083,94	125 083,94	0,00	3 000,00	4 384 335,30	
2017	45 067 632,45	34 454 360,45	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	210,00	10 613 272,00	
2018	44 310 333,03	34 826 005,03	0,00	0,00	0,00	247 660,00	247 660,00	0,00	0,00	9 484 328,00	
2019	44 169 986,00	35 415 301,00	0,00	0,00	x	210 140,00	210 140,00	0,00	0,00	8 754 685,00	
2020	46 520 067,00	36 396 395,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 123 672,00	
2021	48 872 782,00	37 533 180,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	11 339 602,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-103 899,88	2 183 580,13	0,00	0,00	792 131,24	792 131,24	1 391 448,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	222 585,48	2 347 808,61	0,00	0,00	688 231,36	688 231,36	1 659 577,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 340 816,84	3 415 358,45	222 585,48	222 585,48	688 231,36	688 231,36	2 504 541,61	430 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	216 831,38	3 415 358,45	222 585,48	0,00	688 231,36	0,00	2 504 541,61	0,00	0,00	0,00
2017	-3 602 292,22	6 264 768,19	439 416,86	439 416,86	1 118 231,36	762 875,36	4 707 119,97	2 400 000,00	0,00	0,00
2018	2 053 321,97	2 091 951,97	0,00	0,00	355 356,00	0,00	1 736 595,97	0,00	0,00	0,00
2019	2 954 404,00	2 960 221,97	2 053 321,97	0,00	0,00	0,00	906 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 603 450,00	2 954 404,00	2 954 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 603 450,00	2 603 450,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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	1 391 448,89	1 391 448,89	115 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 659 577,25	1 659 577,25	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 074 541,61	2 074 541,61	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 074 541,61	2 074 541,61	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	2 307 119,97	2 307 119,97	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	2 091 951,97	2 091 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 960 221,97	2 960 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 954 404,00	2 954 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 603 450,00	2 603 450,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	5 136 531,97	0,00	3 066 385,26	3 858 516,50
Wykonanie 2015	5 136 531,97	0,00	3 014 256,24	3 702 487,60
Plan 3 kw. 2016	5 566 531,97	0,00	3 077 255,64	3 988 072,48
Wykonanie 2016	5 566 531,97	0,00	4 014 660,26	4 925 477,10
2017	7 966 531,97	0,00	4 248 150,78	5 805 799,00
2018	7 611 175,97	0,00	8 507 971,97	8 863 327,97
2019	5 557 854,00	0,00	8 133 667,00	10 186 988,97
2020	2 603 450,00	0,00	8 766 040,00	11 720 444,00
2021	0,00	0,00	8 919 216,00	11 522 666,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	4,89%	4,46%	0,00	4,46%	10,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,55%	5,38%	0,00	5,38%	9,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,98%	5,87%	0,00	5,87%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,70%	5,59%	0,00	5,59%	10,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,05%	6,02%	0,00	6,02%	10,83%	9,54%	10,19%	TAK	TAK
2018	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	19,70%	9,77%	10,42%	TAK	TAK
2019	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	18,17%	13,13%	13,78%	TAK	TAK
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	18,71%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2021	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	18,51%	18,86%	18,86%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	0,00	12 837 298,53	2 551 551,86	2 531 350,06	0,00	2 531 350,06	2 733 063,87	1 380 334,29	723 173,76		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 310 590,65	2 869 475,08	2 478 712,37	0,00	2 478 712,37	2 179 022,33	1 086 561,09	775 311,59		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 638 067,72	2 969 616,00	1 466 746,00	16 746,00	1 450 000,00	2 969 000,00	627 450,00	1 284 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 524 998,82	2 720 041,75	1 495 757,69	13 313,72	1 482 443,97	2 525 429,09	636 483,71	1 222 422,50		
2017	0,00	0,00	14 222 262,67	3 502 778,00	10 367 924,00	15 652,00	10 352 272,00	8 349 672,00	160 000,00	2 103 600,00		
2018	2 053 321,97	2 053 321,97	14 574 890,00	3 606 250,00	8 914 512,00	15 652,00	8 898 860,00	8 728 860,00	605 468,00	150 000,00		
2019	2 954 404,00	2 954 404,00	14 866 205,00	3 725 220,00	8 369 227,00	15 652,00	8 353 575,00	8 113 575,00	441 110,00	200 000,00		
2020	2 603 450,00	2 603 450,00	15 396 175,00	3 840 750,00	9 953 782,00	13 652,00	9 940 130,00	9 740 130,00	183 542,00	200 000,00		
2021	0,00	0,00	15 783 130,00	3 936 770,00	6 029 890,00	0,00	6 029 890,00	5 829 890,00	5 309 712,00	200 000,00		

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 <sup>14)</sup>			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	447 204,39	404 260,00	404 260,00	1 460 325,89	1 367 107,26	1 367 107,26	286 295,87	243 351,48	286 295,87
Wykonanie 2015	20 851,99	5 570,55	5 570,22	439 104,20	436 104,20	436 104,20	103 421,21	86 246,30	103 421,21
Plan 3 kw. 2016	13 000,00	13 000,00	13 000,00	120 471,40	120 471,40	120 471,40	16 746,00	9 945,00	16 746,00
Wykonanie 2016	12 554,06	12 554,06	126 654,06	332 146,49	332 146,49	332 146,49	15 487,29	9 603,85	15 487,29
2017	12 582,00	12 582,00	12 582,00	1 521 829,00	1 521 829,00	471 508,00	15 652,00	9 625,23	15 652,00
2018	12 582,00	12 582,00	12 582,00	2 402 678,00	2 402 678,00	0,00	15 652,00	9 625,23	15 652,00
2019	12 582,00	12 582,00	12 582,00	3 148 422,00	3 148 422,00	0,00	15 652,00	9 625,23	15 652,00
2020	12 582,00	12 582,00	12 582,00	3 534 082,00	3 534 082,00	0,00	13 652,00	9 625,23	13 652,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 293 386,00	2 293 386,00	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 <sup>15)</sup>	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	1 303 293,15	1 002 266,95	1 303 293,15	301 026,20	301 026,20	301 026,20	301 026,20	0,00	0,00
Wykonanie 2015	19 364,05	0,00	19 364,05	36 538,96	36 538,96	36 538,96	36 538,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	6 801,00	6 801,00	6 801,00	6 801,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 883,44	5 883,44	5 883,44	5 883,44	0,00	0,00
2017	7 631 672,00	1 521 829,00	756 000,00	475 869,77	290 518,77	475 869,77	290 518,77	0,00	0,00
2018	8 496 360,00	2 402 678,00	0,00	6 026,77	6 026,77	6 026,77	6 026,77	0,00	0,00
2019	5 991 075,00	3 148 422,00	0,00	6 026,77	6 026,77	6 026,77	6 026,77	0,00	0,00
2020	6 090 130,00	3 534 082,00	0,00	4 026,77	4 026,77	4 026,77	4 026,77	0,00	0,00
2021	2 654 890,00	2 293 386,00	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 przekształconych 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 391 448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 378,00
Wykonanie 2015	1 659 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 074 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 074 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 307 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 324 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 324 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	615 416,00	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

\* 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