

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/275/17 Rady Gminy Sicienka z dnia 29 listopada 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienka na lata 2017-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 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	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	38 569 537,74	37 983 031,32	6 725 552,00	18 690,60	9 049 200,33	5 402 444,87	10 113 187,00	11 455 250,89	586 506,42	152 453,81	434 052,61
2017	45 083 843,03	43 674 776,74	7 909 215,00	19 000,00	9 786 475,00	5 700 000,00	10 210 768,00	15 053 178,94	1 409 066,29	29 200,00	1 379 866,29
2018	49 117 955,00	43 669 977,00	8 700 000,00	20 000,00	10 257 415,00	6 000 000,00	10 850 000,00	10 908 057,00	5 447 978,00	627 000,00	4 820 978,00
2019	48 935 149,00	43 664 549,00	9 150 000,00	20 000,00	10 645 570,00	6 400 000,00	11 325 000,00	11 197 932,00	5 270 600,00	427 000,00	4 843 600,00
2020	48 945 646,00	45 595 565,00	9 600 000,00	20 000,00	10 926 320,00	6 600 000,00	11 700 000,00	11 431 497,00	3 350 081,00	427 000,00	2 923 081,00
2021	51 913 261,00	47 891 997,00	10 000 000,00	20 000,00	11 234 520,00	6 800 000,00	12 050 000,00	11 594 480,00	4 021 264,00	127 000,00	3 894 264,00

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	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	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	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	2 268,90	4 384 335,30
2017	45 648 789,25	39 465 931,12	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	210,00	6 182 858,13
2018	48 136 959,03	34 898 331,03	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	13 238 628,00
2019	46 308 419,00	35 492 975,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	10 815 444,00
2020	47 492 196,00	36 396 395,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	11 095 801,00
2021	51 913 261,00	37 663 261,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	14 250 000,00

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 zaciągnięciem 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	-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	221 239,36	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	-564 946,22	2 722 066,19	443 824,70	443 824,70	121 121,52	121 121,52	2 157 119,97	0,00	0,00	0,00
2018	980 995,97	3 685 485,81	0,00	0,00	997 109,84	0,00	2 688 375,97	0,00	0,00	0,00
2019	2 626 730,00	2 887 895,97	1 980 995,97	0,00	0,00	0,00	906 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 453 450,00	2 626 730,00	2 626 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 453 450,00	1 453 450,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	1 391 448,89	1 391 448,89	115 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 136 531,97	0,00	3 066 385,26	3 858 516,50
Wykonanie 2015	1 659 577,25	1 659 577,25	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 136 531,97	0,00	3 014 256,24	3 702 487,60
Plan 3 kw. 2016	2 074 541,61	2 074 541,61	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 566 531,97	0,00	3 077 255,64	3 988 072,48
Wykonanie 2016	2 074 541,61	2 074 541,61	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 566 531,97	0,00	4 019 068,24	4 929 885,08
2017	2 157 119,97	2 157 119,97	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 416 531,97	0,00	4 208 845,62	4 773 791,84
2018	2 043 731,97	2 043 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 175,97	0,00	8 771 645,97	9 768 755,81
2019	2 887 895,97	2 887 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 180,00	0,00	8 171 574,00	10 152 569,97
2020	2 626 730,00	2 626 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 450,00	0,00	9 199 170,00	11 825 900,00
2021	1 453 450,00	1 453 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 736,00	11 682 186,00

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 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	4,89%	4,46%	0,00	4,46%	10,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,55%	5,38%	0,00	5,38%	9,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,98%	5,87%	0,00	5,87%	8,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,70%	5,59%	0,00	5,59%	10,82%	x	x	x	x
2017	5,12%	5,09%	0,00	5,09%	9,40%	9,54%	10,20%	TAK	TAK
2018	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	19,13%	9,29%	9,94%	TAK	TAK
2019	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	17,57%	12,46%	13,12%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	19,67%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	19,95%	18,79%	18,79%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	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	1 496 161,06	13 717,09	1 482 443,97	2 705 124,29	456 788,51	1 222 422,50	
2017	0,00	0,00	14 441 567,55	3 488 838,00	5 787 150,13	16 242,00	5 770 908,13	4 054 396,00	232 800,00	1 895 662,13	
2018	980 995,97	980 995,97	14 574 890,00	3 606 250,00	12 438 708,28	15 652,00	12 423 056,28	11 374 193,00	815 571,72	1 048 863,28	
2019	2 626 730,00	2 626 730,00	14 866 205,00	3 725 220,00	10 241 631,91	15 652,00	10 225 979,91	10 005 979,91	609 464,09	200 000,00	
2020	1 453 450,00	1 453 450,00	15 396 175,00	3 840 750,00	10 763 685,99	13 652,00	10 750 033,99	8 710 033,99	2 185 767,01	200 000,00	
2021	0,00	0,00	15 783 130,00	3 936 770,00	10 863 922,78	0,00	10 863 922,78	10 663 922,78	3 386 077,22	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:	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:				finansowane środkami określonymi 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	
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	12 554,06	332 146,49	332 146,49	332 146,49	15 890,66	9 603,85	15 890,66	
2017	13 165,00	13 165,00	13 165,00	732 027,00	732 027,00	732 027,00	18 105,19	10 071,22	18 105,19	
2018	12 582,00	12 582,00	12 582,00	4 820 978,22	4 820 978,22	1 133 567,00	15 652,00	9 625,23	15 652,00	
2019	12 582,00	12 582,00	12 582,00	4 843 600,00	4 843 600,00	0,00	15 652,00	9 625,23	15 652,00	
2020	12 582,00	12 582,00	12 582,00	2 923 081,00	2 923 081,00	0,00	13 652,00	9 625,23	13 652,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 894 264,00	3 894 264,00	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
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	6 286,81	6 286,81	6 286,81	6 286,81	0,00	0,00
2017	3 851 496,69	732 027,00	1 488 371,00	469 033,97	469 033,97	469 033,97	469 033,97	0,00	0,00
2018	10 293 056,28	4 820 978,22	2 175 000,00	6 317 423,83	1 047 459,77	1 750 726,48	1 047 459,77	0,00	0,00
2019	8 863 479,91	4 843 600,00	0,00	4 041 558,68	6 026,77	6 026,77	6 026,77	0,00	0,00
2020	7 360 033,99	2 923 081,00	0,00	4 454 631,76	4 026,77	4 026,77	4 026,77	0,00	0,00
2021	6 408 922,78	3 894 264,00	0,00	2 514 658,78	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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

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 ^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	1 391 448,89	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	2 157 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylczenia 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