

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/99/17 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 14 lutego 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1..1]+1.2]	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości						Dochody <sup>x</sup> majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																
Formuła	[1..1]+1.2]																
Wykonanie 2014	20 814 793,11	1 478 635,00	16 277,12	1 716 919,96	401 648,91	11 458 309,00	5 708 572,91	148 000,00	0,00	148 000,00							
Wykonanie 2015	19 757 171,31	1 647 934,00	8 094,02	1 780 724,71	384 850,20	10 628 854,00	5 196 689,78	124 999,75	14 999,75	124 999,75							
Plan 3 kw. 2016	25 830 688,64	1 840 952,00	15 000,00	1 917 148,06	452 051,00	11 656 683,00	9 798 709,90	305 000,00	155 000,00	155 000,00							
Wykonanie 2016	27 052 670,98	1 879 602,00	9 591,58	1 811 721,50	392 826,80	11 656 683,00	11 365 997,32	70 000,00	0,00	70 000,00							
2017	27 963 381,24	1 978 499,00	15 000,00	1 917 048,06	452 051,00	12 044 583,00	11 429 130,31	255 000,00	155 000,00	155 000,00							
2018	30 937 379,65	1 683 737,00	10 000,00	1 976 926,00	476 000,00	11 911 600,00	11 767 500,00	147 000,00	3 000,00	147 000,00							
2019	31 055 626,40	1 683 737,00	10 000,00	1 976 926,00	476 900,00	11 910 700,00	11 768 000,00	109 000,00	5 000,00	109 000,00							
2020	30 642 866,06	1 683 737,00	10 000,00	1 976 629,00	477 000,00	11 910 700,00	11 769 000,00	104 000,00	4 000,00	104 000,00							
2021	30 606 163,06	1 683 737,00	10 000,00	1 976 926,00	477 500,00	11 910 700,00	11 769 000,00	100 000,00	4 000,00	100 000,00							
2022	30 922 362,43	1 683 737,00	10 000,00	1 976 926,00	478 000,00	11 911 600,00	11 777 000,00	143 000,00	3 000,00	143 000,00							
2023	30 900 937,49	1 683 737,00	10 000,00	1 976 926,00	479 000,00	11 911 600,00	11 777 000,00	143 000,00	3 000,00	143 000,00							
2024	31 131 382,15	1 683 737,00	10 000,00	1 976 926,00	479 000,00	11 910 700,00	11 778 000,00	104 000,00	5 000,00	104 000,00							
2025	31 182 020,49	1 683 737,00	10 000,00	1 976 926,00	479 000,00	11 910 700,00	11 778 000,00	104 000,00	5 000,00	104 000,00							
2026	30 896 895,16	1 683 737,00	10 000,00	1 976 926,00	479 000,00	11 910 700,00	11 778 000,00	105 000,00	6 000,00	105 000,00							

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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydanki majątkowe <sup>x</sup>		
		w tym:												
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wyszczególnienie	w tym:		w tym:				
			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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	21 859 635,29	20 323 282,40	0,00	0,00	0,00	174 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 352,89
Wykonanie 2015	20 629 076,61	19 319 171,86	0,00	0,00	0,00	168 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 904,75
Plan 3 kw. 2016	26 326 793,97	24 975 793,97	10 201,72	0,00	0,00	177 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00
Wykonanie 2016	26 470 909,98	25 324 991,84	0,00	0,00	0,00	174 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 918,14
2017	28 385 292,95	27 212 292,95	20 403,44	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00
2018	30 377 379,65	28 580 879,65	40 806,68	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 500,00
2019	30 172 256,48	28 287 656,48	40 806,68	0,00	0,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 600,00
2020	29 845 662,80	28 429 362,80	40 806,68	0,00	0,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 300,00
2021	29 775 010,94	28 358 710,94	0,00	0,00	0,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 300,00
2022	30 105 376,97	28 308 876,97	0,00	0,00	0,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 500,00
2023	30 145 429,92	28 348 929,92	0,00	0,00	0,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 500,00
2024	30 439 172,86	28 554 572,86	0,00	0,00	0,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 600,00
2025	30 809 127,86	28 924 527,86	0,00	0,00	0,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 600,00
2026	30 694 002,42	28 794 002,42	0,00	0,00	0,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			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:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 044 842,18	1 752 585,25	0,00	0,00	52 585,25	0,00	1 700 000,00	1 044 842,18	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-871 905,30	1 339 543,47	0,00	0,00	339 543,47	0,00	1 000 000,00	871 905,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-496 105,33	994 171,08	0,00	0,00	134 788,21	0,00	859 382,87	496 105,33	0,00	0,00
Wykonanie 2016	581 761,00	134 788,21	0,00	0,00	134 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-421 911,71	823 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	823 141,71	421 911,71	0,00	0,00
2018	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	883 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	797 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	831 152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	816 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	755 507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	692 209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	372 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	202 892,74	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	368 199,60	368 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	332 849,96	332 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	498 065,75	498 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	591 875,67	591 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	401 230,00	401 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	883 369,92	883 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	797 203,26	797 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	831 152,12	831 152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	816 985,46	816 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	755 507,57	755 507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	692 209,29	692 209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	372 892,63	372 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	202 892,74	202 892,74	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 zrównowazenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki
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	5 445 211,61	0,00	343 510,71	396 095,99
Wykonanie 2015	6 112 361,65	0,00	312 999,70	652 543,17
Plan 3 kw. 2016	6 443 494,07	0,00	549 894,67	684 682,88
Wykonanie 2016	5 490 301,28	0,00	1 657 679,14	1 792 467,35
2017	5 912 212,99	0,00	496 088,29	496 088,29
2018	5 352 212,99	0,00	2 209 500,00	2 209 500,00
2019	4 468 843,07	0,00	2 658 969,92	2 658 969,92
2020	3 671 639,81	0,00	2 138 503,26	2 138 503,26
2021	2 840 487,69	0,00	2 179 452,12	2 179 452,12
2022	2 023 502,23	0,00	2 466 485,46	2 466 485,46
2023	1 267 994,66	0,00	2 405 007,57	2 405 007,57
2024	575 765,37	0,00	2 467 809,29	2 467 809,29
2025	202 892,74	0,00	2 148 492,63	2 148 492,63
2026	0,00	0,00	1 991 892,74	1 991 892,74

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1)) - ((1.2.1) - (1.5.1.1))}{((1.1) - (1.5.1.1)) - ((1.2.1) - (1.5.1.1))}$	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	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	1,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,33%	2,01%	3,15%	TAK	TAK
2018	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,15%	2,24%	3,37%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,58%	4,07%	5,20%	TAK	TAK
2020	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,99%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,13%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,99%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,79%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2024	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,94%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2025	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	6,47%	7,55%	7,55%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

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>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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	10 117 216,72	1 989 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 444,02	79 603,98	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 840 223,88	2 285 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 904,75	207 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 323 755,30	2 122 061,04	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 027 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 703 909,90	2 104 847,97	366 928,45	0,00	366 928,45	326 150,00	819 768,14	0,00	
2017	0,00	0,00	10 324 359,38	2 550 662,10	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	673 000,00	150 000,00	
2018	560 000,00	560 000,00	11 340 522,43	2 219 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 500,00	0,00	
2019	883 369,92	883 369,92	11 680 738,11	2 285 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 600,00	0,00	
2020	797 203,26	797 203,26	12 031 160,25	2 354 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 300,00	0,00	
2021	831 152,12	831 152,12	12 392 095,06	2 424 880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 300,00	0,00	
2022	816 985,46	816 985,46	12 763 857,91	2 497 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 500,00	0,00	
2023	755 507,57	755 507,57	13 146 773,65	2 572 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 500,00	0,00	
2024	692 209,29	692 209,29	13 541 176,86	2 649 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 600,00	0,00	
2025	372 892,63	372 892,63	13 947 412,17	2 729 224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 600,00	0,00	
2026	202 892,74	202 892,74	14 365 834,54	2 811 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	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:			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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	12.1.1			12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1
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	
Formula										
Wykonanie 2014	500 883,27	495 339,27	495 339,27	0,00	0,00	0,00	147 786,72	121 704,55	147 786,72	
Wykonanie 2015	4 139,99	3 931,83	3 931,83	0,00	0,00	0,00	5 782,88	3 931,83	5 782,88	
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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	50 442,51	10 440,00	19 700,50	66 084,68	66 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 851,05	1 851,05	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 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 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
Formula									
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	368 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	332 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	498 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 184,70
Wykonanie 2016	591 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 184,70
2017	401 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	728 259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	714 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	682 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	589 316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	269 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	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 związanych z tytułem wyłączenia 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 określającej 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