

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/168/17
Rady Gminy Jaświły
z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie WPF 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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	16 432 287,91	15 464 008,10	966 082,00	4 623,81	3 218 894,39	1 447 360,32	6 786 165,00	3 969 007,93	968 279,81	145 542,29	804 823,72
Wykonanie 2015	15 892 518,29	14 874 717,33	1 010 774,00	3 787,69	2 989 819,73	1 360 582,81	6 744 913,00	3 691 763,90	1 017 800,96	3 356,46	1 014 050,40
Plan 3 kw. 2016	20 140 064,29	17 276 661,24	953 941,00	3 000,00	2 687 282,00	962 300,00	7 330 539,00	5 919 282,52	2 863 403,05	150 520,00	2 712 383,05
Wykonanie 2016	17 815 118,47	17 577 675,42	970 146,00	3 991,27	2 459 094,19	915 056,46	7 330 539,00	6 500 287,54	237 443,05	136 323,00	101 120,05
2017	22 736 146,06	19 175 519,96	1 181 618,00	3 000,00	2 587 258,43	950 000,00	7 636 601,00	7 456 937,92	3 560 626,10	152 147,00	3 408 479,10
2018	16 654 466,00	16 554 466,00	1 277 000,00	3 570,00	2 520 000,00	950 000,00	8 400 000,00	3 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2019	16 818 145,79	16 718 145,79	1 300 000,00	3 600,00	2 600 000,00	950 000,00	8 500 000,00	3 850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	17 220 582,00	17 020 582,00	1 325 000,00	3 650,00	2 700 000,00	980 000,00	8 600 000,00	3 890 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	17 424 950,00	17 274 950,00	1 350 000,00	3 700,00	2 780 000,00	1 000 000,00	8 650 000,00	4 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2022	17 645 960,00	17 520 960,00	1 375 000,00	3 750,00	2 810 000,00	1 000 000,00	8 780 000,00	4 050 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2023	17 942 600,00	17 817 600,00	1 395 000,00	3 800,00	2 830 000,00	1 010 000,00	9 000 000,00	4 080 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2024	18 223 160,00	18 093 160,00	1 420 000,00	3 840,00	2 850 000,00	1 020 000,00	9 200 000,00	4 100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00

2025	18 464 000,00	18 344 000,00	1 440 000,00	3 880,00	2 900 000,00	1 050 000,00	9 250 000,00	4 200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2026	18 744 000,00	18 624 000,00	1 465 000,00	3 950,00	2 950 000,00	1 080 000,00	9 370 000,00	4 300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2027	19 174 000,00	19 074 000,00	1 490 000,00	3 980,00	3 000 000,00	1 120 000,00	9 500 000,00	4 380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						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
			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 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	15 941 295,43	14 928 723,33	0,00	0,00	0,00	131 380,22	131 380,22	0,00	0,00	1 012 572,10	
Wykonanie 2015	15 736 603,84	14 267 247,80	0,00	0,00	0,00	89 452,11	89 452,11	0,00	0,00	1 469 356,04	
Plan 3 kw. 2016	21 245 770,97	16 783 235,64	0,00	0,00	0,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	4 462 535,33	
Wykonanie 2016	17 291 526,92	17 012 709,34	0,00	0,00	0,00	70 728,54	70 728,54	0,00	0,00	278 817,58	
2017	24 134 016,46	18 328 342,40	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	11 500,00	5 805 674,06	
2018	16 117 779,00	15 798 071,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	43 167,00	319 708,00	
2019	16 274 308,00	16 034 308,00	0,00	0,00	x	70 200,00	70 200,00	0,00	40 215,00	240 000,00	
2020	16 674 283,00	16 334 283,00	0,00	0,00	x	56 300,00	56 300,00	0,00	36 565,00	340 000,00	
2021	16 812 420,00	16 324 818,00	0,00	0,00	x	41 700,00	41 700,00	0,00	32 890,00	487 602,00	
2022	17 445 960,00	17 145 960,00	0,00	0,00	x	28 604,00	28 604,00	0,00	28 604,00	300 000,00	
2023	17 742 600,00	17 203 300,00	0,00	0,00	x	23 308,00	23 308,00	0,00	23 308,00	539 300,00	
2024	18 023 160,00	17 491 080,00	0,00	0,00	x	18 017,00	18 017,00	0,00	18 017,00	532 080,00	
2025	18 274 000,00	17 774 000,00	0,00	0,00	x	12 716,00	12 716,00	0,00	12 716,00	500 000,00	
2026	18 564 000,00	18 059 000,00	0,00	0,00	x	7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	505 000,00	
2027	18 974 000,00	18 394 000,00	0,00	0,00	x	3 173,00	3 173,00	0,00	3 173,00	580 000,00	

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	490 992,48	379 626,14	0,00	0,00	379 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	155 914,45	412 222,61	0,00	0,00	412 222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 105 706,68	1 594 777,68	0,00	0,00	79 066,06	0,00	1 515 711,62	1 105 706,68	0,00	0,00
Wykonanie 2016	523 591,55	79 066,06	0,00	0,00	79 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 397 870,40	1 791 681,40	0,00	0,00	120 154,61	120 154,61	1 671 526,79	1 277 715,79	0,00	0,00
2018	536 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	546 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	454 044,00	454 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 520,00	0,00	535 284,77	914 910,91
Wykonanie 2015	489 071,00	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 449,00	0,00	607 469,53	1 019 692,14
Plan 3 kw. 2016	489 071,00	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 089,62	0,00	493 425,60	572 491,66
Wykonanie 2016	482 503,00	482 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 378,00	0,00	564 966,08	644 032,14
2017	393 811,00	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 353,79	0,00	847 177,56	967 332,17
2018	536 687,00	536 687,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	2 872 666,79	0,00	756 395,00	756 395,00
2019	543 837,79	543 837,79	137 526,79	0,00	137 526,79	0,00	0,00	2 328 829,00	0,00	683 837,79	683 837,79
2020	546 299,00	546 299,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 782 530,00	0,00	686 299,00	686 299,00
2021	612 530,00	612 530,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	950 132,00	950 132,00
2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00
2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	614 300,00	614 300,00
2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	602 080,00	602 080,00
2025	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2026	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
2027	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00

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	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,94%	x	x	x	x
2017	2,15%	2,09%	0,00	2,09%	4,40%	3,73%	3,97%	TAK	TAK
2018	3,74%	2,98%	0,00	2,98%	4,54%	3,81%	4,06%	TAK	TAK
2019	3,65%	2,59%	0,00	2,59%	4,07%	4,05%	4,29%	TAK	TAK
2020	3,50%	2,47%	0,00	2,47%	3,99%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2021	3,75%	2,76%	0,00	2,76%	5,45%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2022	1,30%	0,00%	0,00	0,00%	2,13%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2023	1,24%	0,00%	0,00	0,00%	3,42%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2024	1,20%	0,00%	0,00	0,00%	3,30%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	1,10%	0,00%	0,00	0,00%	3,09%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2026	1,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,01%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2027	1,06%	0,00%	0,00	0,00%	3,55%	3,13%	3,13%	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	74 418,00	5 979 276,50	1 548 651,43	303 458,49	281 718,24	21 740,25	497 377,52	345 194,58	130 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	76 848,39	6 214 848,25	1 454 080,03	379 503,38	314 392,90	65 110,48	740 226,79	512 439,07	177 690,18	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 538 189,98	1 556 556,93	252 310,00	252 310,00	0,00	0,00	4 386 366,03	71 169,30	
Wykonanie 2016	0,00	410 004,94	6 422 166,31	1 540 165,43	251 941,00	251 941,00	0,00	0,00	234 585,82	39 231,76	
2017	0,00	0,00	6 972 651,90	1 620 463,97	254 721,06	254 721,06	0,00	0,00	5 482 326,36	323 347,70	
2018	536 687,00	536 687,00	7 132 000,00	1 600 000,00	35 957,64	35 957,64	0,00	0,00	269 708,00	50 000,00	
2019	543 837,79	543 837,79	7 488 000,00	1 650 000,00	8 868,90	8 868,90	0,00	0,00	190 000,00	50 000,00	
2020	546 299,00	546 299,00	8 154 300,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	100 000,00	
2021	612 530,00	612 530,00	8 480 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	105 102,00	
2022	200 000,00	200 000,00	8 900 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	
2023	200 000,00	200 000,00	9 300 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 300,00	100 000,00	
2024	200 000,00	200 000,00	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 080,00	100 000,00	
2025	190 000,00	190 000,00	10 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	
2026	180 000,00	180 000,00	10 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	100 000,00	
2027	200 000,00	200 000,00	11 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	100 000,00	

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:			
			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	284 090,14	209 122,52	209 122,52	730 827,00	709 047,90	709 047,90	298 900,91	217 245,02	217 245,02
Wykonanie 2015	127 363,85	94 144,83	94 144,83	693 871,08	693 871,08	693 871,08	119 914,10	91 172,21	91 172,21
Plan 3 kw. 2016	21 155,00	21 155,00	21 155,00	2 651 763,00	2 651 763,00	2 651 763,00	3 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	21 155,10	21 155,10	21 155,10	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00
2017	120 705,31	120 705,31	120 705,31	3 358 479,10	3 358 479,10	2 798 111,00	140 960,61	120 705,31	120 705,31
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	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	676 711,71	448 201,11	448 201,11	223 747,00	214 747,00	214 747,00	214 747,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	825 190,70	593 189,43	593 189,43	260 743,16	190 090,48	161 149,28	161 149,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 257 030,96	2 651 763,00	4 194 130,96	1 608 267,96	1 542 367,96	1 542 367,96	1 542 367,96	1 105 706,68	1 105 706,68
Wykonanie 2016	40 400,00	0,00	0,00	42 940,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 375 106,36	3 358 479,10	2 798 111,00	2 036 882,56	1 894 462,79	1 894 462,79	1 894 462,79	1 277 715,79	1 277 715,79
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

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 przejetych 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	1 277 715,79	1 277 715,79	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 dług 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	454 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 568,00
2017	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 740,00
2018	536 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	526 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	526 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	592 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	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
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	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 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