

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/229/17
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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	14 163 094,12	13 568 041,76	1 485 188,00	1 489,00	1 957 352,70	568 661,50	7 041 460,00	3 020 773,72	595 052,36	14 780,00	576 873,27	
Wykonanie 2015	16 197 626,61	14 585 024,97	1 734 329,00	15 701,52	2 530 633,19	801 941,94	7 302 838,00	2 832 174,46	1 612 601,64	237 690,00	1 369 905,00	
Plan 3 kw. 2016	16 691 545,38	16 481 065,38	1 860 441,00	10 000,00	1 924 405,70	579 000,00	7 289 259,00	5 251 914,38	210 480,00	165 000,00	43 234,00	
Wykonanie 2016	18 163 188,56	17 695 348,29	1 892 033,00	21 525,65	2 036 471,56	606 866,96	7 289 259,00	5 828 623,92	467 840,27	397 969,00	67 585,86	
2017	18 128 363,76	17 709 551,98	1 979 469,00	11 000,00	2 095 100,00	620 000,00	6 773 237,00	6 669 439,02	418 811,78	240 000,00	178 811,78	
2018	18 116 000,00	17 900 000,00	1 960 000,00	10 000,00	2 116 885,00	620 000,00	7 560 883,00	6 150 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	
2019	18 300 000,00	18 300 000,00	1 965 000,00	10 000,00	2 180 392,00	620 000,00	7 660 883,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 780 000,00	18 780 000,00	1 970 000,00	10 000,00	2 245 804,00	620 000,00	7 770 883,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 878 000,00	18 878 000,00	1 975 000,00	10 000,00	2 313 178,00	620 000,00	7 880 883,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 700 000,00	18 700 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 382 573,00	620 000,00	7 990 883,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 750 000,00	18 750 000,00	1 985 000,00	10 000,00	2 454 050,00	620 000,00	7 995 883,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 800 000,00	18 800 000,00	1 990 000,00	10 000,00	2 527 671,00	620 000,00	8 000 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 800 000,00	18 800 000,00	1 990 000,00	10 000,00	2 527 671,00	620 000,00	8 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					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	
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		
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	13 446 876,27	12 307 206,83	0,00	0,00	0,00	104 550,73	104 550,73	0,00	0,00	1 139 669,44
Wykonanie 2015	15 738 061,88	12 941 587,89	0,00	0,00	0,00	79 686,24	79 686,24	0,00	0,00	2 796 473,99
Plan 3 kw. 2016	17 558 120,96	15 684 468,96	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 873 652,00
Wykonanie 2016	17 105 079,37	15 427 534,95	0,00	0,00	0,00	61 859,42	61 859,42	0,00	0,00	1 677 544,42
2017	19 879 140,89	17 577 663,89	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 301 477,00
2018	20 681 000,00	16 565 976,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 115 024,00
2019	20 005 972,00	16 693 972,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 312 000,00
2020	18 020 000,00	16 710 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2021	17 550 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2022	17 750 000,00	17 120 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2023	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 267 675,72	18 267 675,72	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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	716 217,85	520 297,28	0,00	0,00	82 897,28	0,00	437 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	459 564,73	2 418 937,46	0,00	0,00	544 727,49	0,00	1 874 209,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-866 575,58	1 533 717,58	0,00	0,00	518 925,58	518 925,58	1 014 792,00	347 650,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 058 109,19	1 059 809,58	0,00	0,00	918 925,58	0,00	140 884,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 750 777,13	2 144 983,99	0,00	0,00	1 450 777,13	1 450 777,13	694 206,86	300 000,00	0,00	0,00
2018	-2 565 000,00	3 048 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 333,36	2 565 000,00	0,00	0,00
2019	-1 705 972,00	2 205 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 972,00	1 705 972,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	532 324,28	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	691 787,64	691 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 066,56	0,00	1 260 834,93	1 343 732,21
Wykonanie 2015	1 959 576,61	1 959 576,61	1 274 209,97	1 274 209,97	0,00	0,00	0,00	2 218 699,92	0,00	1 643 437,08	2 188 164,57
Plan 3 kw. 2016	667 142,00	667 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 349,92	0,00	796 596,42	1 315 522,00
Wykonanie 2016	667 141,64	667 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 852,28	0,00	2 267 813,34	3 186 738,92
2017	394 206,86	394 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 352,28	0,00	131 888,09	1 582 665,22
2018	483 333,36	483 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 352,28	0,00	1 334 024,00	1 334 024,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 324,28	0,00	1 606 028,00	1 606 028,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 324,28	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
2021	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 324,28	0,00	1 858 000,00	1 858 000,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 324,28	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 324,28	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 324,28	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	532 324,28	532 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 324,28	532 324,28

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 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	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	9,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	12,59%	4,72%	0,00	4,72%	11,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	14,68%	x	x	x	x
2017	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,05%	8,79%	11,77%	TAK	TAK
2018	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,36%	6,47%	9,45%	TAK	TAK
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,78%	5,06%	8,03%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,02%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2021	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	9,84%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2022	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,45%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2023	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	6,93%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2024	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	6,91%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2025	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	2,83%	7,43%	7,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 085 763,95	1 571 855,85	1 740 139,19	407 512,19	1 332 627,00	493 755,81	506 141,34	139 772,29
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 406 121,30	1 819 003,01	2 790 949,21	495 235,44	2 295 713,77	2 279 913,77	396 560,22	120 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 649 926,64	1 882 076,00	1 803 168,00	400 000,00	1 403 168,00	1 143 168,00	617 484,00	113 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 192 472,32	1 849 094,23	1 527 317,05	380 847,89	1 146 469,16	1 042 584,16	521 960,26	113 000,00
2017	0,00	0,00	6 927 435,14	1 664 364,00	2 445 573,00	420 573,00	2 025 000,00	1 526 000,00	675 477,00	100 000,00
2018	0,00	0,00	7 067 196,00	1 722 800,00	4 315 024,00	200 000,00	4 115 024,00	4 105 024,00	10 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 208 540,00	1 755 000,00	3 312 000,00	0,00	3 312 000,00	3 272 000,00	40 000,00	0,00
2020	760 000,00	300 000,00	7 210 000,00	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 240 000,00	70 000,00	0,00
2021	1 328 000,00	1 328 000,00	7 210 000,00	1 765 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	510 000,00	20 000,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	7 220 000,00	1 770 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	950 000,00	7 220 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	950 000,00	7 220 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	532 324,28	532 324,28	7 220 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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	240 142,04	220 758,51	220 758,51	288 053,42	273 912,92	273 912,92	242 800,02	205 329,56	205 329,56	
Wykonanie 2015	42 309,27	39 406,23	2 903,04	1 302 289,00	1 302 289,00	1 302 289,00	57 738,22	54 835,18	2 903,04	
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	

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	94 270,00	80 129,50	80 129,50	14 140,50	14 140,50	14 140,50	14 140,50	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 698 945,63	1 274 209,97	1 274 209,97	424 735,66	424 735,66	424 735,66	424 735,66	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	691 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	685 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	667 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 590,00
Wykonanie 2016	667 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 590,00
2017	394 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00
2018	335 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	202 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	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
2022	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
2024	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

* 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