

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY WIELICZKI NA LATA 2017-2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23.06.2017 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	15 652 642,74	13 978 390,61	755 751,00	6 279,42	2 694 489,59	1 391 860,55	5 613 394,00	4 178 743,75	1 674 252,13	166 332,02	1 507 920,11	
Wykonanie 2015	13 829 803,12	13 275 897,58	819 681,00	3 838,71	2 667 556,00	1 424 597,70	5 527 362,00	3 463 824,09	553 905,54	111 424,52	442 481,02	
Plan 3 kw. 2016	15 649 627,05	15 433 447,88	869 842,00	4 110,00	3 168 684,00	1 884 800,00	5 710 343,00	4 948 250,88	216 179,17	130 680,00	80 499,17	
Wykonanie 2016	16 210 240,06	16 036 322,12	884 613,00	5 920,49	3 188 439,69	1 882 349,68	5 710 343,00	5 571 751,53	173 917,94	101 596,27	72 321,67	
2017	17 219 519,80	17 028 719,80	991 594,00	4 000,00	3 186 306,00	1 890 000,00	5 833 395,00	5 942 654,25	190 800,00	67 220,00	123 580,00	
2018	15 674 529,00	14 090 374,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 900 000,00	5 700 000,00	3 038 009,00	1 584 155,00	0,00	1 584 155,00	
2019	13 363 201,00	13 363 201,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 900 000,00	5 700 000,00	2 717 591,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 265 886,00	13 265 886,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 900 000,00	5 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 312 586,00	13 312 586,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 900 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 573 437,00	13 573 437,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 503 491,00	13 503 491,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 503 491,00	13 503 491,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 353 491,00	13 353 491,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 341 491,00	13 341 491,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	15 616 349,23	13 363 040,85	0,00	0,00	0,00	96 884,20	91 884,20	2 293,50	8 000,00	2 253 308,38
Wykonanie 2015	13 629 602,05	12 865 597,33	0,00	0,00	0,00	95 105,50	95 105,50	0,00	4 000,00	764 004,72
Plan 3 kw. 2016	15 772 610,05	14 500 812,05	0,00	0,00	0,00	99 000,00	94 000,00	0,00	4 000,00	1 271 798,00
Wykonanie 2016	15 126 886,03	14 452 611,39	0,00	0,00	0,00	83 913,00	83 913,00	0,00	4 040,84	674 274,64
2017	20 789 433,80	16 017 110,80	0,00	0,00	0,00	108 000,00	100 000,00	0,00	3 500,00	4 772 323,00
2018	13 724 714,00	13 174 714,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	32 000,00	550 000,00
2019	12 997 541,00	12 691 541,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	30 500,00	306 000,00
2020	12 892 226,00	12 666 726,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	28 500,00	225 500,00
2021	12 962 586,00	12 534 686,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	28 500,00	427 900,00
2022	13 073 437,00	12 625 537,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	22 500,00	447 900,00
2023	13 003 491,00	12 743 491,00	0,00	0,00	x	57 600,00	57 600,00	0,00	18 000,00	260 000,00
2024	13 003 491,00	12 633 491,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	10 500,00	370 000,00
2025	12 853 491,00	12 653 491,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	7 000,00	200 000,00
2026	12 841 491,00	12 641 491,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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 zaciąganiem 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	36 293,51	1 546 234,05	0,00	0,00	296 234,05	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	200 201,07	511 631,50	0,00	0,00	511 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-122 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 083 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 569 914,00	3 899 034,00	714 879,00	385 759,00	0,00	0,00	3 184 155,00	3 184 155,00	0,00	0,00
2018	1 949 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	373 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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:						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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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	1 070 896,06	1 070 896,06	562 409,42	559 999,42	2 410,00	0,00	0,00	3 281 949,00	0,00	615 349,76	911 583,81	
Wykonanie 2015	311 769,00	311 769,00	23 649,00	0,00	23 649,00	0,00	0,00	2 970 180,00	0,00	410 300,25	921 931,75	
Plan 3 kw. 2016	215 080,00	215 080,00	30 941,00	0,00	30 941,00	0,00	0,00	2 755 100,00	0,00	932 635,83	932 635,83	
Wykonanie 2016	286 080,00	286 080,00	30 941,00	0,00	30 941,00	0,00	0,00	2 684 100,00	0,00	1 583 710,73	1 583 710,73	
2017	329 120,00	329 120,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 539 135,00	0,00	1 011 609,00	1 726 488,00	
2018	1 949 815,00	1 949 815,00	1 614 155,00	1 584 155,00	30 000,00	0,00	0,00	3 589 320,00	0,00	915 660,00	915 660,00	
2019	365 660,00	365 660,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 223 660,00	0,00	671 660,00	671 660,00	
2020	373 660,00	373 660,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	599 160,00	599 160,00	
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	777 900,00	777 900,00	
2022	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	947 900,00	947 900,00	
2023	500 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	
2024	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	
2025	500 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	

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	7,43%	3,77%	0,00	3,77%	4,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,94%	2,74%	0,00	2,74%	3,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,97%	1,75%	0,00	1,75%	6,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,28%	2,07%	0,00	2,07%	10,40%	x	x	x	x
2017	2,49%	2,30%	0,00	2,30%	6,27%	5,18%	6,39%	TAK	TAK
2018	13,19%	2,68%	0,00	2,68%	5,84%	5,61%	6,81%	TAK	TAK
2019	3,53%	3,08%	0,00	3,08%	5,03%	6,30%	7,50%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,21%	0,00	3,21%	4,52%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,03%	0,00	3,03%	5,84%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2022	4,20%	2,56%	0,00	2,56%	6,98%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2023	4,13%	2,89%	0,00	2,89%	5,63%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	4,04%	2,11%	0,00	2,11%	6,44%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	3,97%	1,30%	0,00	1,30%	5,24%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2026	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,25%	5,77%	5,77%	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	5 304 647,33	1 269 556,76	2 193 032,65	902 529,08	1 290 503,57	1 283 473,57	969 834,81	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 372 853,08	1 198 801,97	692 515,33	411 983,27	280 532,06	280 532,06	80 721,52	399 348,03
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 726 598,65	1 332 394,00	435 436,00	0,00	435 436,00	430 436,00	690 500,00	130 862,00
Wykonanie 2016	0,00	286 080,00	5 637 663,38	1 247 264,26	201 730,37	0,00	201 730,37	111 011,37	546 763,31	16 499,96
2017	0,00	0,00	5 787 217,25	1 367 763,00	4 174 566,25	781 796,25	3 392 770,00	3 349 190,00	358 133,00	1 065 000,00
2018	1 949 815,00	1 949 815,00	5 524 315,00	1 420 000,00	838 009,00	538 009,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00
2019	365 660,00	365 660,00	5 579 558,00	1 420 000,00	277 591,00	217 591,00	60 000,00	60 000,00	246 000,00	0,00
2020	373 660,00	373 660,00	5 635 354,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	5 635 354,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 900,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	5 635 354,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	5 636 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	1 091 112,70	1 005 100,06	1 005 100,06	0,00	561 540,00	561 540,00	1 043 821,78	935 745,93	935 745,93
Wykonanie 2015	323 231,02	287 390,46	287 390,46	416 601,00	416 601,00	416 601,00	411 983,27	376 142,71	376 142,71
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
Wykonanie 2016	30 530,21	30 530,21	30 530,21	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	5 700,00
2017	789 428,25	747 721,47	561 761,25	43 580,00	43 580,00	0,00	823 039,25	778 252,47	637 079,25
2018	538 009,00	526 092,00	158 333,00	1 584 155,00	1 584 155,00	1 347 083,00	539 989,00	526 092,00	172 250,00
2019	217 591,00	216 777,00	10 821,00	0,00	0,00	0,00	217 591,00	216 777,00	11 635,00
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	397 748,90	220 015,00	220 015,00	177 733,90	177 733,90	177 733,90	177 733,90	397 748,90	397 748,90
Wykonanie 2015	273 092,46	196 585,00	273 092,46	76 507,46	76 507,46	76 507,46	76 507,46	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	2 582 163,00	1 627 735,00	2 163 583,00	954 428,00	816 500,00	954 428,00	816 500,00	2 538 583,00	2 163 583,00
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

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	2 538 583,00	2 163 583,00	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 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	1 070 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	311 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	215 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	329 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	373 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	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
2026	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