

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXI/262/17  
Rady Gminy Dźwierzuty  
z dnia 28 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	23 260 284,20	20 782 238,85	1 515 615,00	7 721,76	3 373 543,03	1 286 942,81	9 763 570,00	6 121 789,06	2 478 045,35	145 934,87	2 261 589,46	
Wykonanie 2015	21 230 004,62	20 835 848,52	1 709 247,00	1 405,09	3 658 685,77	1 491 082,70	9 544 030,00	5 922 480,66	394 156,10	94 251,55	299 904,55	
Plan 3 kw. 2016	26 975 185,25	25 541 063,46	1 874 974,00	3 000,00	3 681 445,85	1 448 247,00	10 202 990,00	9 778 653,61	1 434 121,79	100 000,00	1 334 121,79	
Wykonanie 2016	27 893 462,76	26 330 709,97	1 906 811,00	6 392,78	4 062 323,78	1 663 970,25	10 274 834,00	10 080 348,41	1 562 752,79	231 049,00	1 331 703,79	
2017	28 879 465,89	27 146 864,14	2 089 465,00	10 000,00	4 337 588,00	1 845 631,00	10 205 553,00	10 504 258,14	1 732 601,75	73 500,00	1 659 101,75	
2018	26 774 521,18	26 623 728,49	2 127 965,10	10 000,00	4 161 688,54	1 708 694,37	10 320 000,00	9 465 866,05	150 792,69	100 000,00	50 792,69	
2019	26 929 216,66	26 859 216,66	2 166 268,47	12 000,00	4 194 428,93	1 697 280,87	10 330 000,00	9 329 871,67	70 000,00	70 000,00	0,00	
2020	27 528 697,00	27 528 697,00	2 205 261,30	12 500,00	4 269 496,65	1 727 399,93	10 340 000,00	9 496 801,36	0,00	0,00	0,00	
2021	27 665 940,48	27 665 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 803 870,19	27 803 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 942 489,53	27 942 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 197 185,19	28 197 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 401 387,20	28 401 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 406 991,19	28 406 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 698 569,00	28 698 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
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	23 810 436,40	19 044 138,72	0,00	0,00	0,00	287 311,16	287 311,16	0,00	0,00	4 766 297,68	
Wykonanie 2015	20 001 885,27	19 289 561,19	0,00	0,00	0,00	257 638,02	257 638,02	0,00	0,00	712 324,08	
Plan 3 kw. 2016	27 708 435,46	25 094 380,42	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 614 055,04	
Wykonanie 2016	26 193 684,23	24 219 249,76	0,00	0,00	0,00	185 425,73	185 425,73	0,00	0,00	1 974 434,47	
2017	30 862 515,79	25 565 537,41	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	5 296 978,38	
2018	25 281 316,44	24 840 343,98	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	440 972,46	
2019	25 461 352,58	25 461 352,58	0,00	0,00	x	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 112 615,83	26 112 615,83	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 150 082,16	26 150 082,16	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 280 832,57	26 280 832,57	0,00	0,00	x	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 412 236,73	26 412 236,73	0,00	0,00	x	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 659 681,12	26 659 681,12	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 925 124,10	26 925 124,10	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 162 165,16	27 162 165,16	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 488 707,34	27 488 707,34	0,00	0,00	x	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-550 152,20	1 804 264,53	0,00	0,00	503 649,13	503 649,13	1 300 615,40	46 503,07	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 228 119,35	503 694,03	0,00	0,00	503 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-733 250,21	1 788 549,51	0,00	0,00	777 714,08	733 250,21	1 010 835,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 699 778,53	1 057 714,08	0,00	0,00	777 714,08	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 983 049,90	3 209 502,21	0,00	0,00	1 716 922,75	1 716 922,75	1 492 579,46	266 127,15	0,00	0,00
2018	1 493 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 467 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 416 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 515 858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 523 037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 530 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 537 504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 476 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 244 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 209 861,66	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>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	750 418,30	750 418,30	423 946,78	0,00	423 946,78	0,00	0,00	7 954 778,80	0,00	1 738 100,13	2 241 749,26
Wykonanie 2015	954 099,30	954 099,30	453 401,78	0,00	453 401,78	0,00	0,00	7 000 679,50	0,00	1 546 287,33	2 049 981,36
Plan 3 kw. 2016	1 055 299,30	1 055 299,30	490 413,78	0,00	490 413,78	0,00	0,00	6 256 580,20	0,00	446 683,04	1 224 397,12
Wykonanie 2016	1 888 176,65	1 040 569,86	490 413,78	0,00	490 413,78	0,00	847 606,79	6 240 314,61	0,00	2 111 460,21	2 889 174,29
2017	1 226 452,31	1 226 452,31	560 421,81	0,00	560 421,81	0,00	0,00	6 506 236,79	0,00	1 581 326,73	3 298 249,48
2018	1 493 204,74	1 422 753,49	596 326,26	0,00	596 326,26	0,00	70 451,25	5 083 483,30	0,00	1 783 384,51	1 783 384,51
2019	1 467 864,08	1 022 711,94	335 964,20	0,00	335 964,20	0,00	445 152,14	4 060 771,36	0,00	1 397 864,08	1 397 864,08
2020	1 416 081,17	1 006 241,35	303 443,20	0,00	303 443,20	0,00	409 839,82	3 054 530,01	0,00	1 416 081,17	1 416 081,17
2021	1 515 858,32	956 829,58	303 443,20	0,00	303 443,20	0,00	559 028,74	2 097 700,43	0,00	1 515 858,32	1 515 858,32
2022	1 523 037,62	956 829,57	303 443,19	0,00	303 443,19	0,00	566 208,05	1 140 870,86	0,00	1 523 037,62	1 523 037,62
2023	1 530 252,80	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 252,80	864 870,86	0,00	1 530 252,80	1 530 252,80
2024	1 537 504,07	282 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 212,67	582 579,46	0,00	1 537 504,07	1 537 504,07
2025	1 476 263,10	194 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 070,10	388 386,46	0,00	1 476 263,10	1 476 263,10
2026	1 244 826,03	194 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 633,03	194 193,46	0,00	1 244 826,03	1 244 826,03
2027	1 209 861,66	194 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 668,20	0,00	0,00	1 209 861,66	1 209 861,66

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,46%	2,64%	0,00	2,64%	8,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,71%	3,57%	0,00	3,57%	7,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,76%	2,95%	0,00	2,95%	2,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,40%	2,64%	0,00	2,64%	8,40%	x	x	x	x
2017	4,88%	2,94%	0,00	2,94%	5,73%	5,95%	8,08%	TAK	TAK
2018	6,14%	3,91%	0,00	3,91%	7,03%	5,16%	7,29%	TAK	TAK
2019	4,47%	3,23%	0,00	3,23%	5,45%	4,93%	7,05%	TAK	TAK
2020	4,20%	3,10%	0,00	3,10%	5,14%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2021	3,89%	2,80%	0,00	2,80%	5,48%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2022	3,76%	2,67%	0,00	2,67%	5,48%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2023	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	5,48%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2024	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	5,45%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2025	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	5,20%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	4,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2027	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	4,22%	5,01%	5,01%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 772 689,58	2 314 715,00	3 926 038,13	166 021,79	3 760 016,34	3 754 625,27	772 475,22	189 197,19	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 322 975,08	2 295 975,50	347 522,85	1 700,00	345 822,85	345 822,85	168 034,35	197 656,88	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 028 748,38	2 564 142,90	899 542,28	5 057,18	894 485,10	590 000,00	1 696 183,39	327 871,65	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 681 305,61	2 517 100,14	624 081,94	0,00	624 081,94	506 772,96	1 318 764,88	148 896,63	
2017	0,00	0,00	8 767 096,55	2 733 766,27	3 455 159,52	203 846,72	3 251 312,80	2 961 979,91	1 641 980,91	543 017,56	
2018	1 493 204,74	1 342 753,49	9 048 426,55	2 794 095,94	492 472,46	51 500,00	440 972,46	399 972,46	0,00	0,00	
2019	1 467 864,08	942 711,94	9 111 765,53	2 709 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 416 081,17	926 241,35	9 175 547,89	2 728 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 515 858,32	876 829,58	9 239 776,73	2 747 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 523 037,62	876 829,57	9 304 455,16	2 766 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 530 252,80	196 000,00	9 369 586,35	2 803 084,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 537 504,07	202 291,40	9 553 227,72	2 859 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 476 263,10	50 000,00	9 620 100,31	2 879 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 244 826,03	20 000,00	9 687 441,02	2 899 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 209 861,66	20 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	262 356,21	239 818,95	239 818,95	1 402 942,14	1 402 942,14	1 402 942,14	209 701,28	173 263,30	173 263,30
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	295 807,55	295 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 247 606,79	1 247 606,79	1 247 606,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 247 606,79	1 247 606,79	1 247 606,79	0,00	0,00	0,00
2017	169 601,80	169 601,80	169 601,80	1 328 100,83	1 328 100,83	333 438,47	187 154,82	159 081,60	159 081,60
2018	0,00	0,00	0,00	50 792,69	50 792,69	0,00	40 100,00	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	1 532 040,93	1 194 943,23	1 532 040,93	337 097,70	337 097,70	15 656,50	15 656,50	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	309 275,00	249 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	84 958,99	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 625 991,79	1 352 178,02	513 898,20	180 459,73	180 459,73	180 459,73	180 459,73	0,00	0,00
2018	73 500,00	50 792,69	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 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	576 308,02	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
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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	750 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	954 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 055 299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 040 569,86	204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 226 452,31	0,00	204,97	204,97	0,00	0,00	0,00
2018	1 292 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	892 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	826 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	826 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 291,00	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
2027	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