

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Śniadowo z dnia ... grudnia 2016 roku

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	17 644 281,56	16 483 291,56	1 096 584,00	9 880,33	2 486 555,43	1 116 257,93	9 009 460,00	3 528 662,79	1 160 990,00	280 940,00	880 050,00
Wykonanie 2015	19 159 483,81	17 135 101,93	1 396 201,00	5 846,62	2 982 348,31	1 661 978,16	9 019 880,00	3 300 580,76	2 024 381,88	25 343,00	1 999 038,88
Plan 3 kw. 2016	20 671 111,41	20 419 901,41	1 496 948,00	5 000,00	2 785 697,00	1 585 000,00	9 451 566,00	6 627 763,09	251 210,00	135 331,00	115 879,00
Wykonanie 2016	21 053 733,09	20 802 523,33	1 496 948,00	15 000,00	2 870 697,00	1 670 000,00	9 451 566,00	6 627 763,09	251 209,76	135 331,00	115 879,00
2017	23 466 404,00	20 712 560,00	1 437 208,00	15 100,00	2 943 083,00	1 670 000,00	8 739 640,00	6 549 354,00	2 753 844,00	373 074,00	2 380 770,00
2018	21 950 000,00	20 440 000,00	1 674 000,00	17 000,00	2 953 000,00	1 680 000,00	9 225 000,00	6 459 000,00	1 510 000,00	100 000,00	1 410 000,00
2019	23 797 803,00	21 697 803,00	1 745 000,00	18 000,00	2 988 000,00	1 690 000,00	9 507 000,00	6 600 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2020	22 780 000,00	21 290 000,00	1 805 000,00	19 000,00	2 990 000,00	1 715 000,00	9 790 000,00	6 650 000,00	1 490 000,00	100 000,00	1 390 000,00
2021	23 280 000,00	21 780 000,00	1 840 000,00	21 000,00	3 050 000,00	1 749 000,00	10 060 000,00	6 730 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00
2022	23 845 000,00	22 340 000,00	1 920 000,00	23 500,00	3 130 000,00	1 783 000,00	10 340 000,00	6 890 000,00	1 505 000,00	100 000,00	1 405 000,00
2023	24 190 000,00	22 680 000,00	1 960 000,00	24 500,00	3 180 000,00	1 815 000,00	10 410 000,00	7 020 000,00	1 510 000,00	100 000,00	1 410 000,00
2024	24 548 000,00	23 058 000,00	2 005 000,00	26 500,00	3 254 000,00	1 851 000,00	10 490 000,00	7 135 000,00	1 490 000,00	100 000,00	1 390 000,00

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 późn. 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	21 393 789,37	15 529 919,80	0,00	0,00	0,00	151 480,62	151 480,62	6 664,25	0,00	5 863 869,57
Wykonanie 2015	16 124 611,29	14 706 560,27	0,00	0,00	0,00	144 794,38	144 794,38	10 758,52	0,00	1 418 051,02
Plan 3 kw. 2016	21 061 724,41	19 200 119,41	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 861 605,00
Wykonanie 2016	21 444 346,57	19 582 741,57	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 861 605,00
2017	23 050 150,00	19 356 510,00	0,00	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00	19 387,00	0,00	3 693 640,00
2018	21 365 240,00	19 339 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	2 026 240,00
2019	23 212 945,00	19 458 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	3 754 945,00
2020	22 324 000,00	19 860 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 464 000,00
2021	22 824 000,00	20 290 000,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	2 534 000,00
2022	23 389 800,00	20 760 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 629 800,00
2023	23 831 761,00	21 184 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 647 761,00
2024	24 167 600,00	21 458 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 709 600,00

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	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 zaciąganiem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-3 749 507,81	4 842 423,77	0,00	0,00	1 453 634,77	360 718,81	3 388 789,00	3 388 789,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 034 872,52	599 355,96	0,00	0,00	599 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-390 613,00	983 773,00	0,00	0,00	983 773,00	390 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-390 613,48	1 152 279,48	0,00	0,00	1 152 279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	416 254,00	168 506,00	0,00	0,00	168 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 400,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym 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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	493 560,00	493 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 481 949,00	2 481 949,00	1 888 789,00	1 888 789,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	593 160,00	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	593 160,00	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 858,00	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 200,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 239,00	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	6 935 326,00	0,00	953 371,76	2 407 006,53
Wykonanie 2015	4 453 377,00	0,00	2 428 541,66	3 027 897,62
Plan 3 kw. 2016	3 860 217,00	0,00	1 219 782,00	2 203 555,00
Wykonanie 2016	3 860 217,00	0,00	1 219 781,76	2 372 061,24
2017	3 275 457,00	0,00	1 356 050,00	1 524 556,00
2018	2 690 697,00	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00
2019	2 105 839,00	0,00	2 239 803,00	2 239 803,00
2020	1 649 839,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2021	1 193 839,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2022	738 639,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2023	380 400,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00
2024	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[I]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[I]}$		$\frac{[(2.1.1.1b) + (2.1.3.1.1b) + (2.1.3.1.2b) - (5.1.1b) - (5.1.1b)]}{[I]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b)] + [(2.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.2.1b) + (15.1.1b)]}{[I]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,66%	3,62%	0,00	3,62%	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,71%	3,80%	0,00	3,80%	12,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,14%	3,06%	0,00	3,06%	7,37%	8,79%	8,75%	TAK	TAK
2018	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,47%	8,91%	8,87%	TAK	TAK
2019	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,83%	6,47%	6,43%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,72%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2021	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,83%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2022	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,05%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2023	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	6,60%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,93%	6,83%	6,83%	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>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 157 168,22	2 024 683,40	5 080 447,03	421 478,48	4 658 968,55	0,00	0,00	523 619,00
Wykonanie 2015	0,00	2 481 949,00	7 237 858,37	2 233 887,01	202 402,17	142 803,27	59 598,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 575 067,02	2 393 825,00	19 311,00	0,00	19 311,00	0,00	1 696 605,00	150 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 630 000,00	2 401 000,00	19 311,00	0,00	19 311,00	0,00	1 696 605,00	150 000,00
2017	416 254,00	416 254,00	7 945 459,00	2 435 273,00	56 417,00	56 417,00	0,00	2 768 640,00	800 000,00	125 000,00
2018	584 760,00	584 760,00	7 900 000,00	2 460 000,00	1 074 111,00	33 604,00	1 040 507,00	0,00	2 026 240,00	0,00
2019	584 858,00	584 858,00	7 930 000,00	2 520 000,00	3 754 945,00	0,00	3 754 945,00	3 754 945,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	456 000,00	8 135 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	0,00
2021	456 000,00	456 000,00	8 360 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 000,00	0,00
2022	455 200,00	455 200,00	8 600 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 800,00	0,00
2023	358 239,00	358 239,00	8 820 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 761,00	0,00
2024	380 400,00	380 400,00	8 960 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 600,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Formuła									
Wykonanie 2014	348 231,88	314 245,57	314 245,57	330 050,00	271 930,00	271 930,00	428 253,47	329 931,14	428 253,47
Wykonanie 2015	232 521,48	228 963,75	228 963,75	1 999 038,83	1 999 038,83	1 999 038,83	315 610,76	225 596,76	315 610,76
Plan 3 kw. 2016	0,00	7 328,00	0,00	11 107,00	0,00	0,00	54 828,00	46 604,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	7 327,91	0,00	11 106,76	0,00	0,00	54 828,00	46 604,00	0,00
2017	45 304,00	45 304,00	0,00	1 613 971,00	1 613 971,00	0,00	61 417,00	45 304,00	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

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 <sup>15)</sup>	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
Formuła									
Wykonanie 2014	3 822 792,90	2 202 069,57	2 202 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 789,00	1 888 789,00
Wykonanie 2015	59 598,90	50 659,07	59 598,90	98 953,83	98 953,83	98 953,83	98 953,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	33 111,00	0,00	19 311,00	41 335,00	19 311,00	41 335,00	19 311,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 111,00	0,00	19 311,00	41 335,00	19 311,00	41 335,00	19 311,00	0,00	0,00
2017	2 485 042,00	1 613 971,00	2 285 042,00	871 071,00	831 071,00	871 071,00	831 071,00	0,00	0,00
2018	1 040 507,00	150 000,00	0,00	890 507,00	0,00	890 507,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 754 945,00	2 000 000,00	0,00	1 754 945,00	0,00	1 754 945,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
Wykonanie 2014	36 707,00	36 707,00	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	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 dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2014	493 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 481 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 400,00	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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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

**WÓJT**  
mgr Rafał P. Siniagowski