

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Łubniany z dnia..... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	25 929 286,69	24 145 057,39	5 672 076,00	313 852,17	5 624 286,38	3 206 920,35	9 301 698,00	2 742 266,12	1 784 229,30	3 500,00	1 780 729,30	
Wykonanie 2015	28 129 439,33	25 780 804,94	6 293 809,00	224 080,09	6 110 423,16	3 420 224,08	9 628 653,00	2 989 451,71	2 348 634,39	155 630,10	2 193 004,29	
Plan 3 kw. 2016	31 393 581,47	31 010 286,63	6 897 530,00	265 000,00	6 060 300,00	3 440 000,00	9 667 757,00	7 568 369,63	383 294,84	46 500,00	336 794,84	
Wykonanie 2016	31 684 610,23	31 301 315,39	6 897 530,00	265 000,00	6 060 300,00	3 440 000,00	9 667 757,00	7 859 398,39	383 294,84	46 500,00	336 794,84	
2017	33 287 583,50	33 154 184,70	7 918 636,00	300 000,00	5 854 000,00	3 300 000,00	9 694 041,00	9 050 507,70	133 398,80	20 000,00	113 398,80	
2018	39 203 620,00	34 414 000,00	8 219 000,00	311 000,00	6 076 000,00	3 425 000,00	10 060 000,00	9 395 000,00	4 789 620,00	20 000,00	4 769 620,00	
2019	40 765 916,00	35 756 000,00	8 540 000,00	323 000,00	6 313 000,00	3 559 000,00	10 452 000,00	9 760 000,00	5 009 916,00	10 000,00	4 999 916,00	
2020	43 450 000,00	37 150 000,00	8 870 000,00	336 000,00	6 559 000,00	3 698 000,00	10 860 000,00	10 140 000,00	6 300 000,00	10 000,00	6 290 000,00	
2021	38 535 000,00	38 525 000,00	9 198 000,00	348 000,00	6 800 000,00	3 835 000,00	11 260 000,00	10 515 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	39 910 000,00	39 900 000,00	9 529 000,00	360 000,00	7 040 000,00	3 970 000,00	11 660 000,00	10 900 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	41 210 000,00	41 200 000,00	9 843 000,00	372 000,00	7 272 000,00	4 100 000,00	12 000 000,00	11 260 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	42 528 000,00	42 518 000,00	10 158 000,00	384 000,00	7 500 000,00	4 230 000,00	12 380 000,00	11 600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	43 836 000,00	43 836 000,00	10 470 000,00	395 000,00	7 730 000,00	4 360 000,00	12 760 000,00	11 960 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	26 146 201,40	21 256 086,99	0,00	0,00	0,00	109 486,24	109 486,24	0,00	0,00	4 890 114,41
Wykonanie 2015	29 531 880,75	22 559 487,34	0,00	0,00	0,00	131 233,40	131 233,40	0,00	0,00	6 972 393,41
Plan 3 kw. 2016	33 621 717,47	28 616 386,47	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 005 331,00
Wykonanie 2016	31 512 746,23	28 972 415,23	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 540 331,00
2017	35 614 930,80	30 646 416,80	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 968 514,00
2018	40 806 124,00	28 806 124,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2019	39 207 764,00	28 207 764,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2020	41 988 270,42	31 988 270,42	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2021	37 485 300,00	32 485 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	38 860 300,00	33 860 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	39 972 503,00	33 972 503,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	41 787 000,00	34 787 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	43 095 000,00	35 595 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	-216 914,71	4 334 863,09	0,00	0,00	2 044 863,09	0,00	2 240 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 402 441,42	5 488 880,43	0,00	0,00	2 324 060,38	0,00	3 076 288,22	2 728 609,00	88 531,83	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 228 136,00	3 488 762,00	0,00	0,00	1 088 762,00	0,00	2 400 000,00	2 228 136,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	171 864,00	1 088 762,00	0,00	0,00	1 088 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 327 347,30	3 587 255,30	0,00	0,00	1 352 255,30	92 347,30	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00
2018	-1 602 504,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	1 602 504,00	0,00	0,00
2019	1 558 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 461 729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 049 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 237 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 793 888,00	1 663 788,00	1 036 467,00	1 036 467,00	0,00	0,00	130 100,00
Wykonanie 2015	1 748 973,22	1 748 973,22	788 701,22	788 701,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 260 626,00	1 260 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 260 626,00	1 260 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 259 908,00	1 259 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 967 496,00	2 967 496,00	1 999 870,00	1 999 870,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 558 152,00	1 558 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 461 729,58	1 461 729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 049 700,00	1 049 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 700,00	1 049 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 237 497,00	1 237 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	741 000,00	741 000,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	5 194 493,58	0,00	2 888 970,40	4 933 833,49
Wykonanie 2015	6 521 808,58	0,00	3 221 317,60	5 545 377,98
Plan 3 kw. 2016	5 261 182,58	0,00	2 393 900,16	3 482 662,16
Wykonanie 2016	5 261 182,58	0,00	2 328 900,16	3 417 662,16
2017	6 236 274,58	0,00	2 507 767,90	3 860 023,20
2018	7 838 778,58	0,00	5 607 876,00	5 607 876,00
2019	6 280 626,58	0,00	7 548 236,00	7 548 236,00
2020	4 818 897,00	0,00	5 161 729,58	5 161 729,58
2021	3 769 197,00	0,00	6 039 700,00	6 039 700,00
2022	2 719 497,00	0,00	6 039 700,00	6 039 700,00
2023	1 482 000,00	0,00	7 227 497,00	7 227 497,00
2024	741 000,00	0,00	7 731 000,00	7 731 000,00
2025	0,00	0,00	8 241 000,00	8 241 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 pa 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 pa 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 9) 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.1.] + [2.1.3.1.2])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [15.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1])}$	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	6,84%	2,84%	0,00	2,84%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,68%	3,88%	0,00	3,88%	12,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,59%	10,31%	10,22%	TAK	TAK
2018	7,85%	2,75%	0,00	2,75%	14,36%	9,12%	9,03%	TAK	TAK
2019	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	18,54%	9,91%	9,82%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	11,90%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	15,70%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	15,16%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	17,56%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	18,20%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2025	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	18,80%	16,97%	16,97%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 344 643,90	2 441 037,78	2 552 309,15	26 813,58	2 525 495,57	2 399 032,76	1 607 493,63	883 588,02
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 875 167,63	2 593 569,73	2 887 639,54	0,00	2 887 639,54	2 159 394,78	4 675 437,63	137 561,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 346 806,28	2 787 500,00	3 531 700,00	31 700,00	3 500 000,00	40 000,00	4 851 331,00	114 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 400 000,00	2 787 500,00	3 531 700,00	31 700,00	3 500 000,00	40 000,00	2 386 331,00	114 000,00
2017	0,00	0,00	11 904 696,00	2 851 000,00	3 518 598,80	548 598,80	2 970 000,00	40 000,00	4 143 514,00	785 000,00
2018	0,00	0,00	12 100 000,00	2 900 000,00	11 170 520,00	625 520,00	10 545 000,00	0,00	11 800 000,00	200 000,00
2019	1 558 152,00	1 558 152,00	12 360 000,00	2 960 000,00	10 482 330,00	610 680,00	9 871 650,00	0,00	10 900 000,00	100 000,00
2020	1 461 729,58	1 461 729,58	12 670 000,00	3 030 000,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	0,00	9 900 000,00	100 000,00
2021	1 049 700,00	750 134,00	12 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	100 000,00
2022	1 049 700,00	1 049 700,00	12 760 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2023	1 237 497,00	1 237 497,00	13 000 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2024	741 000,00	741 000,00	13 300 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2025	741 000,00	741 000,00	13 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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
Formuła									
Wykonanie 2014	16 792,00	16 792,00	16 792,00	1 092 984,91	1 092 984,91	1 092 984,91	65 341,08	16 792,00	65 341,08
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 260 813,03	1 260 813,03	1 260 813,03	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	514 411,70	514 411,70	514 411,70	113 398,80	113 398,80	113 398,80	548 598,80	514 411,70	548 598,80
2018	590 110,80	590 110,80	590 110,80	4 769 620,00	4 769 620,00	0,00	625 520,00	590 110,80	590 110,80
2019	577 086,50	577 086,50	0,00	4 999 916,00	4 999 916,00	0,00	610 680,00	577 086,50	577 086,50
2020	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00	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
Formuła									
Wykonanie 2014	107 460,60	32 039,73	107 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 616 302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 120 000,00	113 398,80	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 535 000,00	4 769 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 911 650,00	4 999 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 400 000,00	6 290 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu 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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 663 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 748 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 260 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 260 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 259 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 967 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 558 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 461 729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 049 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 237 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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