

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.139.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2016 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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	14 088 167,51	13 889 157,58	1 238 210,00	5 069,06	1 948 757,79	781 286,61	6 338 126,00	3 419 361,70	199 009,93	0,00	195 722,88	
Wykonanie 2015	15 336 975,92	14 254 907,15	1 303 828,00	1 974,14	1 893 878,46	674 647,66	6 575 966,00	3 366 144,75	1 082 068,77	0,00	1 082 068,77	
Plan 3 kw. 2016	17 437 198,65	17 101 426,65	1 398 239,00	1 000,00	2 001 052,00	784 880,00	6 752 248,00	6 151 205,65	335 772,00	0,00	334 276,00	
Wykonanie 2016	17 640 498,11	17 381 682,11	1 398 239,00	1 000,00	2 001 052,00	763 869,00	6 752 248,00	6 151 205,65	258 816,00	0,00	257 320,00	
2017	17 707 180,00	17 707 180,00	1 547 463,00	1 000,00	2 065 986,00	773 799,00	7 133 056,00	6 126 895,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 238 300,00	18 238 300,00	1 593 800,00	1 030,00	2 127 900,00	797 012,00	7 347 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 785 400,00	18 785 400,00	1 611 600,00	1 060,00	2 191 700,00	820 920,00	7 567 400,00	6 499 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 348 900,00	19 348 900,00	1 690 800,00	1 092,00	2 257 400,00	845 540,00	7 794 400,00	6 693 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 929 200,00	19 929 200,00	1 741 500,00	1 125,00	2 325 100,00	870 900,00	8 028 200,00	6 893 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 527 000,00	20 527 000,00	1 793 700,00	1 159,00	2 394 800,00	897 000,00	8 269 000,00	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 142 700,00	21 142 700,00	1 847 500,00	1 194,00	2 466 600,00	923 900,00	8 517 000,00	7 311 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 776 800,00	21 776 800,00	1 902 900,00	1 230,00	2 540 500,00	951 600,00	8 772 500,00	7 530 000,00	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	17 000 868,69	13 329 973,61	0,00	0,00	0,00	27 743,71	27 743,71	302,30	0,00	3 670 895,08
Wykonanie 2015	15 307 997,03	13 311 517,54	0,00	0,00	0,00	67 409,70	67 409,70	3 968,48	0,00	1 996 479,49
Plan 3 kw. 2016	17 555 063,65	16 517 787,65	0,00	0,00	0,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	1 037 276,00
Wykonanie 2016	17 758 363,11	16 798 043,11	0,00	0,00	0,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	960 320,00
2017	17 618 499,00	16 670 599,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	947 900,00
2018	17 947 619,00	17 247 619,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2019	18 494 719,00	17 773 719,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	721 000,00
2020	19 058 219,00	18 315 219,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	743 000,00
2021	19 638 519,00	18 873 219,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	765 300,00
2022	20 236 319,00	19 448 019,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	788 300,00
2023	20 831 934,00	20 020 034,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	811 900,00
2024	21 526 800,00	20 690 500,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	836 300,00

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	-2 912 701,18	4 370 390,75	1 207 718,75	438 243,18	688 214,00	0,00	2 474 458,00	2 474 458,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	28 978,89	1 355 689,57	0,00	0,00	1 355 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-117 865,00	259 546,00	0,00	0,00	259 546,00	117 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-117 865,00	568 529,46	0,00	0,00	568 529,46	117 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 766,00	0,00	0,00	0,00	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	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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	816 139,00	816 139,00	674 458,00	674 458,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	141 681,00	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	141 681,00	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	88 681,00	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	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	3 060 672,00	0,00	559 183,97	2 455 116,72
Wykonanie 2015	2 244 533,00	0,00	943 389,61	2 299 079,18
Plan 3 kw. 2016	2 102 852,00	0,00	583 639,00	843 185,00
Wykonanie 2016	2 102 852,00	0,00	583 639,00	1 152 168,46
2017	2 014 171,00	0,00	1 036 581,00	1 036 581,00
2018	1 723 490,00	0,00	990 681,00	990 681,00
2019	1 432 809,00	0,00	1 011 681,00	1 011 681,00
2020	1 142 128,00	0,00	1 033 681,00	1 033 681,00
2021	851 447,00	0,00	1 055 981,00	1 055 981,00
2022	560 766,00	0,00	1 078 981,00	1 078 981,00
2023	250 000,00	0,00	1 122 666,00	1 122 666,00
2024	0,00	0,00	1 086 300,00	1 086 300,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,76%	1,34%	0,00	1,34%	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,85%	4,49%	4,48%	TAK	TAK
2018	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,43%	5,12%	5,10%	TAK	TAK
2019	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,39%	4,88%	4,86%	TAK	TAK
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	5,34%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2021	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,30%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2022	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,26%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2023	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,31%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2024	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,99%	5,29%	5,29%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	6 804 728,57	1 844 460,30	109 128,98	109 128,98	0,00	0,00	2 643 974,35	1 026 920,73		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 749 072,97	1 591 142,59	1 020 702,75	39 090,00	981 612,75	981 612,75	996 425,44	18 441,30		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 202 280,00	1 721 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 276,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 253 500,00	1 721 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 320,00	0,00		
2017	88 681,00	88 681,00	7 190 118,00	1 913 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 900,00	0,00		
2018	290 681,00	290 681,00	7 130 100,00	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2019	290 681,00	290 681,00	7 344 000,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00		
2020	290 681,00	290 681,00	7 564 300,00	1 965 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	0,00		
2021	290 681,00	290 681,00	7 791 200,00	2 024 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00	0,00		
2022	290 681,00	290 681,00	8 024 900,00	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 300,00	0,00		
2023	310 766,00	310 766,00	8 265 600,00	2 147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 900,00	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	8 513 500,00	2 212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 300,00	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: 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	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
Formuła									
Wykonanie 2014	94 917,53	86 478,39	86 478,39	100 722,88	100 722,88	100 722,88	109 128,98	91 099,84	91 099,84
Wykonanie 2015	56 027,97	47 623,77	47 623,77	972 068,77	936 236,89	936 236,89	56 027,97	47 623,77	47 623,77
Plan 3 kw. 2016	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 500,00	22 500,00
Wykonanie 2016	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 500,00	22 500,00
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

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		
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	1 406 011,54	776 938,00	776 938,00	647 102,68	647 102,68	0,00	0,00	674 458,00	674 458,00
Wykonanie 2015	289 106,51	203 047,33	203 047,33	94 463,38	94 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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

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

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
Formula							
Wykonanie 2014	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	816 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 766,00	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

* 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