

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007. Rady Gminy Białe Błota z dnia

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	78 639 346,99	66 576 191,72	19 317 763,00	1 482 914,38	19 819 338,39	14 015 717,31	15 997 858,00	7 836 492,50	12 063 155,27	1 273 885,79	10 789 269,48	
Wykonanie 2015	76 371 273,82	70 913 742,92	21 560 916,00	1 376 577,96	21 864 507,22	13 915 950,21	17 336 870,00	7 860 987,10	5 457 530,90	775 102,00	4 617 733,03	
Plan 3 kw. 2016	88 089 726,50	83 729 904,87	22 861 137,00	1 242 373,00	22 385 150,00	14 805 000,00	18 440 322,00	18 501 441,07	4 359 821,63	1 108 910,00	3 242 623,63	
Wykonanie 2016	88 292 589,95	83 932 768,32	22 861 137,00	1 242 373,00	22 385 150,00	14 805 000,00	18 440 322,00	18 646 571,52	4 359 821,63	1 108 910,00	3 242 623,63	
2017	90 880 000,00	89 880 000,00	26 932 366,00	1 300 000,00	21 396 000,00	14 696 000,00	19 451 141,00	19 526 106,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	94 561 000,00	94 061 000,00	27 700 000,00	1 350 000,00	22 038 000,00	15 000 000,00	20 034 000,00	20 600 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	96 883 000,00	96 383 000,00	28 500 000,00	1 397 000,00	22 699 000,00	15 300 000,00	20 635 000,00	21 321 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	99 800 000,00	99 300 000,00	29 215 000,00	1 425 000,00	23 494 000,00	15 759 000,00	21 254 000,00	21 960 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	102 794 000,00	102 294 000,00	29 945 000,00	1 453 500,00	24 199 000,00	16 232 000,00	21 891 000,00	22 619 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	105 000 000,00	104 500 000,00	30 544 000,00	1 485 000,00	24 925 000,00	16 556 000,00	22 548 000,00	23 298 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	107 000 000,00	106 500 000,00	31 155 000,00	1 514 700,00	25 423 000,00	16 890 000,00	23 224 000,00	23 996 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	109 140 000,00	108 640 000,00	31 800 000,00	1 545 000,00	25 932 000,00	17 390 000,00	23 921 000,00	24 700 000,00	500 000,00	500 000,00	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	80 277 825,15	54 832 089,82	0,00	0,00	0,00	1 308 981,23	1 308 981,23	0,00	0,00	25 445 735,33
Wykonanie 2015	77 822 684,80	60 931 645,29	0,00	0,00	0,00	1 099 245,49	1 099 245,49	0,00	0,00	16 891 039,51
Plan 3 kw. 2016	88 740 539,33	75 858 308,70	0,00	0,00	0,00	1 080 912,80	1 080 912,80	0,00	0,00	12 882 230,63
Wykonanie 2016	88 943 402,78	76 196 554,98	0,00	0,00	0,00	1 080 912,80	1 080 912,80	0,00	0,00	12 746 847,80
2017	90 880 000,00	79 534 037,30	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	11 345 962,70
2018	87 644 637,27	81 334 637,27	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 310 000,00
2019	90 883 045,00	85 883 045,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	93 705 366,00	88 705 366,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	96 798 820,00	91 798 820,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	99 104 820,00	94 104 820,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	102 886 874,00	97 886 874,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	109 109 101,96	101 109 101,96	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

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	-1 638 478,16	8 714 547,66	0,00	0,00	2 549 753,88	2 549 753,88	6 164 793,78	330 441,78	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 451 410,98	11 279 425,04	0,00	0,00	1 263 165,00	1 263 165,00	10 016 260,04	3 968 498,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-650 812,83	10 687 946,91	0,00	0,00	3 610 000,00	650 812,83	7 077 946,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-650 812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6 502 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 667,95	0,00	0,00	0,00
2018	6 916 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 999 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 094 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 995 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 895 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 113 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 898,04	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	5 812 904,16	5 812 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 047 762,04	6 047 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	10 037 134,08	10 037 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 037 134,08	10 037 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 502 667,95	6 502 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 916 362,73	6 916 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 999 955,00	5 999 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 094 634,00	6 094 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 995 180,00	5 995 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 895 180,00	5 895 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 113 126,00	4 113 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 898,04	30 898,04	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	38 529 665,41	0,00	11 744 101,90	14 293 855,78
Wykonanie 2015	43 229 780,28	0,00	9 982 097,63	11 245 262,63
Plan 3 kw. 2016	35 045 335,77	0,00	7 871 596,17	11 481 596,17
Wykonanie 2016	35 045 335,77	0,00	7 736 213,34	7 736 213,34
2017	35 045 335,77	0,00	10 345 962,70	10 345 962,70
2018	28 128 973,04	0,00	12 726 362,73	12 726 362,73
2019	22 129 018,04	0,00	10 499 955,00	10 499 955,00
2020	16 034 384,04	0,00	10 594 634,00	10 594 634,00
2021	10 039 204,04	0,00	10 495 180,00	10 495 180,00
2022	4 144 024,04	0,00	10 395 180,00	10 395 180,00
2023	30 898,04	0,00	8 613 126,00	8 613 126,00
2024	0,00	0,00	7 530 898,04	7 530 898,04

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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	16,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,36%	9,36%	0,00	9,36%	14,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	12,62%	12,62%	0,00	12,62%	10,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	12,59%	12,59%	0,00	12,59%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	12,48%	13,61%	13,55%	TAK	TAK
2018	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	13,99%	12,25%	12,20%	TAK	TAK
2019	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,35%	12,22%	12,16%	TAK	TAK
2020	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	11,12%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2021	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	10,70%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2022	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	10,38%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2023	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,52%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2024	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,36%	9,87%	9,87%	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	24 271 762,88	4 975 036,64	22 741 623,47	0,00	22 741 623,47	22 784 060,63	2 661 674,70	960 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 724 399,84	5 316 434,98	15 674 395,67	0,00	15 674 395,67	15 037 500,97	18 943 538,54	10 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 553 134,60	5 341 269,00	5 617 089,00	0,00	5 617 089,00	7 094 016,35	5 784 729,28	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	29 343 875,03	5 341 269,00	5 617 089,00	0,00	5 617 089,00	7 097 501,35	5 649 346,45	0,00
2017	0,00	0,00	28 918 785,00	5 619 819,30	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	6 999 000,00	4 331 962,70	15 000,00
2018	6 916 362,73	6 916 362,73	29 500 000,00	5 550 000,00	6 310 000,00	0,00	6 310 000,00	3 550 000,00	2 760 000,00	0,00
2019	5 999 955,00	5 999 955,00	30 000 000,00	5 600 000,00	4 172 000,00	0,00	4 172 000,00	2 172 000,00	2 828 000,00	0,00
2020	6 094 634,00	6 094 634,00	30 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2021	5 995 180,00	5 995 180,00	31 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2022	5 895 180,00	5 895 180,00	32 540 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2023	4 113 126,00	4 113 126,00	33 516 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2024	30 898,04	30 898,04	34 000 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	484 685,38	482 201,00	482 201,00	10 010 119,61	9 765 763,48	9 765 763,48	556 138,77	457 840,98	402 021,48
Wykonanie 2015	8 267,41	8 267,41	8 267,41	4 617 733,03	4 617 733,03	4 617 733,03	25 852,88	19 708,00	19 708,00
Plan 3 kw. 2016	113 313,00	113 313,00	113 313,00	2 056 890,63	2 043 284,97	2 043 284,97	112 719,19	108 939,14	108 939,14
Wykonanie 2016	113 313,00	113 313,00	113 313,00	2 056 890,63	2 043 284,97	2 043 284,97	112 719,19	108 939,14	108 939,14
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	20 000,00	20 000,00
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:		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	14 721 817,61	11 794 269,80	11 794 269,80	2 927 547,81	2 927 547,81	2 927 547,81	2 927 547,81	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	12 086 768,00	5 933 663,25	5 933 663,25	6 153 104,81	6 153 104,81	6 153 104,81	6 153 104,81	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 208 138,00	503 138,00	503 138,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 208 138,00	503 138,00	503 138,00	705 000,00	0,00	705 000,00	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
Formuła							
Wykonanie 2014	5 812 904,16	4 414 223,73	3 660 475,47	0,00	3 660 475,47	0,00	207 771,61
Wykonanie 2015	6 047 762,04	5 225 257,34	1 096 450,00	0,00	1 096 450,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	10 037 134,08	0,00	5 225 257,34	0,00	5 225 257,34	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 037 134,08	0,00	5 225 257,34	0,00	5 225 257,34	0,00	0,00
2017	6 502 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 613 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 520 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 894 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 795 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 695 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 992 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 898,04	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