

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Gminy Mirów na lata 2017-2024

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mirów Nr XXV/141/2016 z dn. 28-12-2016r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	13 098 290,97	12 866 925,19	902 600,00	1 165,56	794 022,79	210 935,10	7 046 739,00	3 727 457,91	231 365,78	25 470,00	205 895,78
Wykonanie 2015	13 217 538,09	12 491 815,99	964 229,00	114,65	810 980,32	200 462,89	7 022 829,00	3 257 099,65	725 722,10	0,00	725 722,10
Plan 3 kw. 2016	16 700 473,00	15 238 806,00	1 019 480,00	1 000,00	825 805,00	193 550,00	7 145 738,00	5 878 910,00	1 461 667,00	24 500,00	1 435 811,00
Wykonanie 2016	16 425 533,00	15 572 420,00	1 019 480,00	1 000,00	825 805,00	193 550,00	7 217 745,00	6 140 517,00	853 113,00	24 500,00	827 257,00
2017	20 254 105,00	16 144 547,00	1 142 226,00	1 000,00	915 708,00	206 350,00	7 212 051,00	6 519 352,00	4 109 558,00	0,00	4 109 558,00
2018	16 786 656,00	16 599 859,00	1 256 449,00	1 000,00	934 022,00	208 414,00	7 284 172,00	6 756 260,00	186 797,00	0,00	186 797,00
2019	17 027 654,00	17 027 654,00	1 382 093,00	1 000,00	952 702,00	210 498,00	7 357 014,00	6 952 510,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 482 098,00	17 482 098,00	1 520 303,00	1 000,00	971 756,00	212 603,00	7 430 584,00	7 161 085,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 958 424,00	17 958 424,00	1 672 333,00	1 000,00	991 191,00	214 729,00	7 504 890,00	7 375 918,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 458 245,00	18 458 245,00	1 839 567,00	1 000,00	1 011 015,00	216 876,00	7 579 939,00	7 597 196,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 983 316,00	18 983 316,00	2 023 523,00	1 000,00	1 031 235,00	219 045,00	7 655 738,00	7 825 112,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 535 560,00	19 535 560,00	2 225 876,00	1 000,00	1 051 860,00	221 236,00	7 732 296,00	8 059 865,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	12 786 887,51	11 718 285,99	0,00	0,00	0,00	76 845,00	76 845,00	0,00	0,00	1 068 601,52
Wykonanie 2015	12 507 812,82	11 113 867,54	0,00	0,00	0,00	59 604,65	59 604,65	0,00	0,00	1 393 945,28
Plan 3 kw. 2016	17 481 028,00	14 678 542,00	0,00	0,00	0,00	65 728,00	65 728,00	0,00	0,00	2 802 486,00
Wykonanie 2016	17 206 088,00	15 041 861,00	0,00	0,00	0,00	58 728,00	58 728,00	0,00	0,00	2 164 227,00
2017	21 546 155,00	15 564 952,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	5 981 203,00
2018	16 370 256,00	15 742 378,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	627 878,00
2019	16 611 254,00	15 816 937,00	0,00	0,00	x	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	794 317,00
2020	16 901 698,00	15 886 069,00	0,00	0,00	x	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	1 015 629,00
2021	17 400 424,00	16 122 582,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	1 277 842,00
2022	18 002 245,00	16 426 454,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 575 791,00
2023	18 527 316,00	16 746 643,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 780 673,00
2024	19 079 560,00	17 081 276,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 998 284,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	311 403,46	1 059 849,15	0,00	0,00	379 849,15	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	709 725,27	936 802,69	0,00	0,00	856 852,69	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-780 555,00	1 450 189,00	0,00	0,00	1 060 189,00	390 555,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-780 555,00	1 529 783,00	0,00	0,00	1 139 783,00	390 555,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
2017	-1 292 050,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 292 050,00	0,00	0,00
2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	456 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	514 399,92	514 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	506 744,52	506 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	669 634,00	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	669 634,00	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	407 950,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 400,00	580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	456 000,00	456 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	2 753 578,22	0,00	1 148 639,20	1 528 488,35
Wykonanie 2015	2 326 783,70	0,00	1 377 948,45	2 234 801,14
Plan 3 kw. 2016	2 047 150,00	0,00	560 264,00	1 620 453,00
Wykonanie 2016	2 047 150,00	0,00	530 559,00	1 670 342,00
2017	3 339 200,00	0,00	579 595,00	579 595,00
2018	2 922 800,00	0,00	857 481,00	857 481,00
2019	2 506 400,00	0,00	1 210 717,00	1 210 717,00
2020	1 926 000,00	0,00	1 596 029,00	1 596 029,00
2021	1 368 000,00	0,00	1 835 842,00	1 835 842,00
2022	912 000,00	0,00	2 031 791,00	2 031 791,00
2023	456 000,00	0,00	2 236 673,00	2 236 673,00
2024	0,00	0,00	2 454 284,00	2 454 284,00

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 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 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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.]) + ((5.1.) - [5.1.])}{[1.] - [15.1.]}}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.]) + ((5.1.) - [5.1.])}{[1.] - [15.1.]}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.]) + ((5.1.) - [5.1.]) + ((5.1.) - [5.1.])}{[1.] + ((5.1.) - [5.1.])}$	$\frac{(((1.1.) - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ((2.1.1.) - [2.1.1.]) + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	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	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	3,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	3,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,86%	7,63%	7,59%	TAK	TAK
2018	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,11%	5,60%	5,56%	TAK	TAK
2019	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,11%	3,82%	3,78%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,13%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,22%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2022	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	11,01%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2023	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,78%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2024	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	12,56%	11,00%	11,00%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	311 403,46	5 829 516,96	1 818 644,69	955 286,14	346 985,85	608 300,29	604 434,79	340 311,23	123 855,50		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 837 557,23	1 670 382,50	19 228,14	0,00	19 228,14	0,00	1 279 717,14	114 228,14		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 178 469,00	1 994 015,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	2 565 380,00	237 106,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 268 810,00	2 030 655,00	19 459,00	11 755,00	7 704,00	0,00	1 937 401,00	226 826,00		
2017	0,00	0,00	6 546 186,00	1 905 149,00	4 404 772,00	315 298,00	4 089 474,00	1 673 660,00	3 962 201,00	345 342,00		
2018	416 400,00	416 400,00	6 735 878,00	2 032 149,00	431 330,00	7 750,00	423 580,00	0,00	204 298,00	423 580,00		
2019	416 400,00	416 400,00	6 803 237,00	2 032 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 317,00	0,00		
2020	580 400,00	580 400,00	6 871 269,00	2 032 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 629,00	0,00		
2021	558 000,00	558 000,00	6 939 982,00	2 072 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 842,00	0,00		
2022	456 000,00	456 000,00	7 078 782,00	2 114 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 791,00	0,00		
2023	456 000,00	456 000,00	7 220 358,00	2 156 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 673,00	0,00		
2024	456 000,00	456 000,00	7 364 765,00	2 199 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 284,00	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:	
		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			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	477 925,06	442 535,82	442 535,82	108 787,78	97 927,76	97 927,76	564 748,56	473 044,03	564 748,56
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	297 168,10	297 168,10	297 168,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	36 000,00	45 000,00
Wykonanie 2016	27 188,00	27 188,00	27 188,00	0,00	0,00	0,00	31 103,00	27 188,00	31 103,00
2017	251 728,00	251 728,00	0,00	3 987 229,00	3 546 341,00	1 317 440,00	315 298,00	251 728,00	0,00
2018	6 250,00	6 250,00	0,00	186 797,00	0,00	0,00	7 750,00	6 250,00	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	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	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	658 786,70	299 564,19	658 786,70	450 927,04	450 927,04	59 915,90	59 915,90	0,00	0,00
Wykonanie 2015	19 228,14	0,00	19 228,14	19 228,14	19 228,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	50 984,00	0,00	50 984,00	59 984,00	59 984,00	59 984,00	59 984,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	40 704,00	0,00	40 704,00	44 619,00	42 639,00	44 619,00	42 639,00	0,00	0,00
2017	5 304 659,00	3 546 341,00	2 304 024,00	1 821 888,00	986 584,00	1 821 888,00	986 584,00	0,00	0,00
2018	218 165,00	0,00	218 165,00	219 665,00	218 165,00	219 665,00	218 165,00	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	514 399,92	0,00	9 107,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	506 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	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
2023	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

\* 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 wyciszenia 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy