

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/227/17 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2017-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025

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	18 111 927,48	16 179 406,25	1 334 233,00	12 824,79	2 167 810,35	945 516,76	6 756 625,00	5 622 345,80	1 932 521,23	149 635,55	1 780 281,08	
Wykonanie 2015	14 557 256,81	14 053 655,55	1 381 704,00	10 904,17	2 095 749,77	934 990,92	6 941 574,00	2 902 579,85	503 601,26	50 761,18	439 212,00	
Plan 3 kw. 2016	17 828 381,00	17 329 356,00	1 395 662,00	9 000,00	1 967 546,00	893 000,00	7 321 073,00	5 419 823,00	499 025,00	179 135,00	303 777,00	
Wykonanie 2016	18 442 121,95	17 890 722,96	1 419 367,00	11 756,10	2 037 556,05	874 034,46	7 321 073,00	5 937 007,05	551 398,99	250 459,38	284 826,81	
2017	18 785 448,00	17 943 212,00	1 507 763,00	9 500,00	2 048 585,00	940 000,00	7 425 464,00	6 031 539,00	842 236,00	376 054,00	463 182,00	
2018	22 312 081,00	19 476 880,00	1 510 000,00	13 000,00	2 080 000,00	957 000,00	7 630 000,00	7 294 404,00	2 835 201,00	170 000,00	2 655 201,00	
2019	24 367 927,00	20 831 571,00	1 532 000,00	14 000,00	2 126 282,00	977 000,00	7 630 000,00	6 950 989,00	3 536 356,00	80 000,00	3 436 356,00	
2020	21 724 000,00	20 218 300,00	1 540 000,00	15 000,00	2 190 000,00	1 030 000,00	7 630 000,00	6 100 000,00	1 505 700,00	90 000,00	1 412 700,00	
2021	20 634 985,00	20 584 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	20 700 000,00	20 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2023	21 165 385,00	21 095 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2024	21 379 385,00	21 379 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 598 655,00	21 598 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 116 741,23	12 016 855,55	0,00	0,00	0,00	123 914,49	123 914,49	0,00	0,00	4 099 885,68
Wykonanie 2015	13 732 604,74	12 496 685,48	0,00	0,00	0,00	94 958,27	94 958,27	0,00	0,00	1 235 919,26
Plan 3 kw. 2016	18 828 381,00	17 111 703,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 716 678,00
Wykonanie 2016	17 773 934,18	16 430 828,00	0,00	0,00	0,00	73 868,50	73 868,50	0,00	0,00	1 343 106,18
2017	21 405 448,00	17 849 292,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	27 000,00	3 556 156,00
2018	24 922 304,00	18 042 433,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	24 600,00	6 879 871,00
2019	22 914 748,00	18 704 248,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	31 200,00	4 210 500,00
2020	20 555 400,00	18 893 400,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	29 000,00	1 662 000,00
2021	19 625 385,00	19 125 385,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	12 000,00	500 000,00
2022	19 690 259,00	19 390 259,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	20 265 385,00	19 915 385,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2024	20 383 789,00	20 183 789,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	21 114 552,00	20 480 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	634 552,00

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	1 995 186,25	1 056 063,66	0,00	0,00	367 063,66	0,00	620 000,00	0,00	69 000,00	0,00
Wykonanie 2015	824 652,07	1 045 788,71	0,00	0,00	1 045 788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 000 000,00	1 661 540,00	0,00	0,00	661 540,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	668 187,77	1 238 500,78	0,00	0,00	1 238 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 620 000,00	3 281 540,00	0,00	0,00	661 540,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00
2018	-2 610 223,00	4 418 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 627,00	2 610 223,00	0,00	0,00
2019	1 453 179,00	918 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 655,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 009 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	995 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	484 103,00	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		
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	2 005 461,20	1 936 461,20	1 246 189,20	1 246 189,20	0,00	0,00	69 000,00
Wykonanie 2015	631 940,00	631 940,00	120 763,88	0,00	120 763,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	661 540,00	661 540,00	131 200,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	661 540,00	661 540,00	128 319,62	0,00	128 319,62	0,00	0,00
2017	661 540,00	661 540,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00
2018	1 808 404,00	1 808 404,00	1 450 604,00	1 294 404,00	156 200,00	0,00	0,00
2019	2 371 834,00	2 371 834,00	1 856 028,00	1 453 179,00	402 849,00	0,00	0,00
2020	1 168 600,00	1 168 600,00	431 200,00	0,00	431 200,00	0,00	0,00
2021	1 009 600,00	1 009 600,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00
2022	1 009 741,00	1 009 741,00	148 230,00	0,00	148 230,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	995 596,00	995 596,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	484 103,00	484 103,00	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	3 745 616,00	0,00	4 162 550,70	4 529 614,36
Wykonanie 2015	3 113 676,00	0,00	1 556 970,07	2 602 758,78
Plan 3 kw. 2016	3 452 136,00	0,00	217 653,00	879 193,00
Wykonanie 2016	2 452 136,00	0,00	1 459 894,96	2 698 395,74
2017	4 410 596,00	0,00	93 920,00	755 460,00
2018	7 020 819,00	0,00	1 434 447,00	1 434 447,00
2019	5 567 640,00	0,00	2 127 323,00	2 127 323,00
2020	4 399 040,00	0,00	1 324 900,00	1 324 900,00
2021	3 389 440,00	0,00	1 459 600,00	1 459 600,00
2022	2 379 699,00	0,00	1 249 741,00	1 249 741,00
2023	1 479 699,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2024	484 103,00	0,00	1 195 596,00	1 195 596,00
2025	0,00	0,00	1 118 655,00	1 118 655,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.2.1) - (2.1.2.1.1)] + [(2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	11,38%	4,50%	0,00	4,50%	23,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,99%	4,16%	0,00	4,16%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,44%	3,70%	0,00	3,70%	2,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,99%	3,29%	0,00	3,29%	9,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,21%	3,39%	0,00	3,39%	2,50%	12,36%	14,71%	TAK	TAK
2018	8,69%	2,08%	0,00	2,08%	7,19%	5,26%	7,60%	TAK	TAK
2019	10,35%	2,60%	0,00	2,60%	9,06%	3,97%	6,32%	TAK	TAK
2020	6,07%	3,95%	0,00	3,95%	6,51%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2021	5,52%	4,83%	0,00	4,83%	7,32%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2022	5,42%	4,70%	0,00	4,70%	6,33%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	4,63%	3,68%	0,00	3,68%	5,91%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2024	4,84%	3,91%	0,00	3,91%	5,59%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,18%	5,94%	5,94%	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	1 936 461,20	6 056 978,73	1 750 210,00	2 991 796,14	4 320,00	2 987 476,14	3 360 285,98	367 029,69	372 570,01		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 567 913,82	2 023 775,85	64 481,76	0,00	64 481,76	179 750,61	933 014,76	123 153,89		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 662 311,00	2 082 563,00	903 098,00	0,00	903 098,00	974 984,00	555 946,00	185 748,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 443 006,34	1 986 949,63	653 447,49	0,00	653 447,49	589 384,69	741 571,49	12 150,00		
2017	0,00	0,00	7 697 487,00	2 284 011,00	2 269 787,00	29 000,00	2 240 787,00	2 417 446,00	661 252,00	427 458,00		
2018	0,00	0,00	7 936 400,00	2 290 000,00	6 905 871,00	26 000,00	6 879 871,00	6 816 745,00	0,00	59 333,00		
2019	1 453 179,00	1 453 179,00	8 050 000,00	2 335 000,00	4 210 500,00	0,00	4 210 500,00	4 210 500,00	0,00	0,00		
2020	1 168 600,00	1 168 600,00	8 300 000,00	2 400 000,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00		
2021	1 009 600,00	1 009 600,00	8 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2022	1 009 741,00	1 009 741,00	8 560 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	8 688 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2024	995 596,00	995 596,00	8 774 000,00	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2025	484 103,00	484 103,00	8 862 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 552,00	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 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	2 821 531,22	2 821 531,22	2 821 531,22	0,00	0,00	0,00	4 320,00	3 672,00	4 320,00
Wykonanie 2015	371 773,87	371 773,87	371 773,87	121 212,00	121 212,00	121 212,00	9 864,60	8 384,92	9 864,60
Plan 3 kw. 2016	75 398,00	75 398,00	75 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	75 396,93	75 396,93	75 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 087,00	43 087,00	43 087,00	374 070,00	0,00	0,00	53 000,00	43 087,00	43 087,00
2018	23 500,00	23 500,00	23 500,00	1 835 698,00	1 835 698,00	0,00	26 000,00	23 500,00	23 500,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 436 356,00	3 436 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 412 700,00	1 412 700,00	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	337 895,05	214 129,14	337 895,05	148 808,10	14 118,10	116 139,91	116 139,91	0,00	0,00
Wykonanie 2015	193 630,61	51 182,36	193 630,61	142 448,25	142 448,25	92 216,00	92 216,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	227 637,00	0,00	30 241,00	30 241,00	30 241,00	30 241,00	30 241,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	182 742,43	0,00	20 003,49	20 003,49	20 003,49	20 003,49	20 003,49	0,00	0,00
2017	2 363 665,00	1 294 404,00	2 071 604,00	1 079 174,00	787 113,00	787 113,00	787 113,00	0,00	0,00
2018	4 895 946,00	3 288 871,00	0,00	1 570 949,00	0,00	1 570 949,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 845 000,00	3 436 356,00	0,00	408 644,00	0,00	408 644,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 662 000,00	1 412 700,00	0,00	249 300,00	0,00	249 300,00	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 przejścia 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 przejścia 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	1 979 595,00	1 697 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 288 871,00	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	1 936 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	631 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 741,00	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
2025	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 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