

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52 /2016 Wójta Gminy Grunwald z dnia 14 listopada 2016 r.

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	22 974 425,41	22 339 065,52	563 054,02	9 723,45	4 190 408,67	697 738,50	7 726 122,00	5 691 084,70	635 359,89	143 978,06	431 381,83	
Wykonanie 2015	24 632 944,14	22 601 960,70	1 571 855,00	10 192,55	2 604 296,79	1 128 653,83	10 005 107,00	6 095 282,83	2 030 953,44	47 223,44	1 983 730,00	
Plan 3 kw. 2016	26 522 801,33	26 272 385,53	1 999 813,00	66 739,00	2 437 190,38	789 560,00	10 882 856,00	8 972 731,50	250 415,80	220 415,80	30 000,00	
Wykonanie 2016	29 204 825,36	28 939 932,80	1 999 813,00	66 739,00	2 456 257,14	789 560,00	10 882 856,00	10 311 723,77	264 892,58	221 292,58	43 600,00	
2017	29 146 818,97	28 595 027,00	1 899 613,00	15 000,00	3 789 000,00	1 683 000,00	10 985 466,00	9 719 648,00	551 591,97	101 958,97	0,00	
2018	29 178 348,75	29 178 348,75	1 452 154,00	66 050,00	2 248 524,00	803 000,00	10 382 101,00	4 383 254,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 220 000,00	27 220 000,00	1 455 362,00	66 121,00	2 249 652,00	812 000,00	10 388 621,00	4 395 214,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 250 000,00	27 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 260 000,00	27 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 275 000,00	27 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 655 000,00	27 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 690 000,00	27 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 865 000,00	27 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 950 000,00	27 950 000,00	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 kolumniach, 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 późn. 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 *	Wydatki bieżące *	z tego							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na tytuły przyjętych zobowiązań realizowanych publiczniego sektora spółek skarbowo państwowych na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w wysokości w jakiej nie podlega obciążeniu budżet z budżetu państwa *		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								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	21 858 140,03	21 059 466,40	0,00	0,00	0,00	283 000,00	212 559,02	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	27 684 092,58	21 957 069,95	0,00	0,00	0,00	318 991,06	309 686,23	0,00	0,00	798 671,63
Plan 3 kw. 2016	29 206 181,33	27 630 851,59	0,00	0,00	0,00	362 000,00	349 000,00	0,00	0,00	5 707 022,63
Wykonanie 2016	29 888 085,36	26 302 417,91	0,00	0,00	0,00	362 000,00	349 000,00	0,00	0,00	1 575 309,74
2017	29 341 618,97	27 596 076,79	0,00	0,00	0,00	358 000,00	345 000,00	0,00	0,00	1 585 667,45
2018	26 378 348,75	25 270 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 745 542,18
2019	26 450 000,00	25 160 000,00	0,00	0,00	x	302 000,00	289 000,00	0,00	0,00	3 108 348,75
2020	26 440 000,00	25 210 000,00	0,00	0,00	x	264 000,00	251 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2021	26 450 000,00	25 397 365,00	0,00	0,00	x	227 000,00	214 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
2022	26 465 000,00	25 491 943,00	0,00	0,00	x	190 000,00	177 000,00	0,00	0,00	1 052 635,00
2023	26 655 000,00	26 005 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	141 000,00	0,00	0,00	973 057,00
2024	26 690 000,00	26 190 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	104 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2025	26 990 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	68 000,00	0,00	0,00	709 000,00
2026	27 065 000,00	26 265 000,00	0,00	0,00	x	49 000,00	36 000,00	0,00	0,00	710 000,00
2027	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	800 000,00
								0,00	0,00	0,00

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 *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁶⁾ *	w tym:	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	1 116 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-3 031 148,44	5 493 869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 869,32	3 122 940,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-683 360,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	683 360,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-683 260,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	683 360,00	0,00	0,00
2017	-195 000,00	1 449 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 833,00	195 000,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 *	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	926 108,00	926 108,00	252 004,00	252 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 370 929,32	2 370 929,32	1 424 079,32	1 424 079,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	818 640,00	818 640,00	391 850,00	391 850,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	818 640,00	818 640,00	391 850,00	391 850,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 254 633,00	1 254 633,00	449 633,00	449 633,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	810 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	810 000,00	810 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	810 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 000,00	810 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	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 ⁸	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja porównawcza 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)	PPK+PK+PKD+PKS
Wykonanie 2014	3 788 700,00	0,00	1 279 597,12	1 279 597,12
Wykonanie 2015	6 911 840,00	0,00	644 920,75	644 920,75
Plan 9 kw. 2016	7 301 662,00	0,00	641 533,94	641 533,94
Wykonanie 2016	7 677 653,13	0,00	637 514,89	637 514,89
2017	7 837 706,65	0,00	998 950,21	998 950,21
2018	7 002 758,17	0,00	3 908 348,76	3 908 348,76
2019	6 180 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2020	5 370 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2021	4 560 000,00	0,00	1 862 635,00	1 862 635,00
2022	3 750 000,00	0,00	1 783 057,00	1 783 057,00
2023	2 950 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2024	2 150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	1 350 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2026	550 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia obciążonych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu obciążonych wyłączeń przypadających za dany rok.	Kwota zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, pomniejszona o kwotę zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu obciążonych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu sektory dla danego roku (wzrost lub zmniejszenie).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążonych 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 obciążonych 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 współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonych wyłączeń, określonego 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	$\frac{01.11 + 01.10 + 01.11}{01.11 + 01.10}$	$\frac{01.11 + 01.10 + 01.11 + 01.12}{01.11 + 01.10 + 01.11 + 01.12}$		$\frac{01.11 + 01.10 + 01.11 + 01.12}{01.11 + 01.10 + 01.11 + 01.12}$	$\frac{01.04 + 01.05 + 01.06 + 01.07 + 01.08 + 01.09 + 01.10}{01.04 + 01.05 + 01.06 + 01.07 + 01.08 + 01.09 + 01.10}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	(9.6) - (9.4)	(9.6.1) - (9.4)
Wykonania 2014	4,96%	3,80%	0,00	3,80%	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2015	10,68%	6,10%	0,00	6,10%	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,09%	2,71%	0,00	2,71%	3,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2016	3,99%	2,65%	0,00	2,65%	2,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,49%	3,95%	0,00	3,95%	3,78%	4,01%	3,98%	TAK	TAK
2018	3,77%	3,08%	0,00	3,08%	13,36%	3,20%	3,18%	TAK	TAK
2019	4,04%	3,30%	0,00	3,30%	7,57%	6,73%	6,70%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,16%	0,00	3,16%	7,49%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2021	3,78%	3,02%	0,00	3,02%	6,63%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2022	3,62%	2,89%	0,00	2,89%	6,54%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2023	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,97%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,26%	0,00	3,26%	5,42%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,44%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2026	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,74%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2027	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	1,97%	5,53%	5,53%	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	926 108,00	7 275 236,62	1 259 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	2 370 829,32	9 505 157,63	2 015 504,73	1 903 668,83	255 036,91	1 648 631,92	4 785 028,67	921 983,96	336 500,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 577 772,32	1 897 185,52	334 735,91	0,00	334 735,91	420 154,05	1 155 155,69	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	841 585,47	0,00	841 585,47	139 573,08	1 605 969,01	0,00	
2018	800 000,00	800 000,00	8 551 246,00	1 755 000,00	3 108 348,75	0,00	3 108 348,75	856 000,00	374 000,00	0,00	
2019	810 000,00	810 000,00	8 581 342,00	1 755 951,00	12 758,17	0,00	12 758,17	0,00	0,00	0,00	
2020	810 000,00	810 000,00	8 601 325,00	1 757 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	810 000,00	810 000,00	8 652 221,00	1 757 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	810 000,00	810 000,00	8 669 542,00	1 757 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	8 705 000,00	1 765 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	8 752 100,00	1 777 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	8 821 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w opóźnieniu do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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	1 052 457,30	1 052 457,30	1 052 457,30	160 583,00	160 583,00	160 583,00	508 673,73	508 673,73	508 673,73
Wykonanie 2015	151 559,30	151 559,30	151 559,30	1 453 730,00	1 453 730,00	1 453 730,00	255 036,91	255 036,91	255 036,91
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	Wydaki 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:			w tym:			Przychody z tytułu kwoty, pożyczek, innych papierów wartościowych powiększone 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 lub w inny sposób finansowane tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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 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	69 918,17	69 918,17	6 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 934 099,00	1 934 099,00	1 934 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2012 r. umów o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, z których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 przekazanego 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 związane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 parafiskowego 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	926 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 370 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	816 640,00	0,00	34 388,32	0,00	34 388,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	609 978,00	82 653,13	34 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	805 000,00	47 705,65	34 947,48	0,00	34 947,48	0,00	0,00
2018	800 000,00	12 758,17	34 947,48	0,00	34 947,48	0,00	0,00
2019	810 000,00	0,00	12 758,17	0,00	12 758,17	0,00	0,00
2020	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	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