

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr .....2016 z dnia  
29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	26 461 899,81	25 676 555,95	3 899 419,00	113 443,98	4 501 680,05	2 222 499,28	9 247 739,00	4 683 493,53	785 343,86	351 897,90	433 445,96
Wykonanie 2015	29 793 605,01	26 636 216,63	4 251 357,00	82 716,56	4 605 447,35	2 145 196,93	9 969 862,00	4 391 533,63	3 157 388,38	239 366,19	2 918 022,19
Plan 3 kw. 2016	31 722 930,41	30 524 024,74	4 400 000,00	101 000,00	5 080 477,00	2 360 000,00	9 907 853,00	8 200 075,08	1 198 905,67	449 744,50	735 349,57
2017	33 330 553,90	31 658 704,50	5 200 000,00	140 000,00	5 265 292,00	2 450 000,00	9 786 467,00	6 407 000,00	1 671 849,40	351 000,00	1 308 623,00
2018	37 862 561,00	32 061 561,00	5 200 000,00	150 000,00	5 315 000,00	2 450 000,00	9 786 467,00	6 550 000,00	5 601 000,00	510 500,00	5 090 500,00
2019	32 019 815,00	32 019 815,00	5 200 000,00	150 000,00	5 315 500,00	2 450 000,00	9 786 467,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 026 000,00	32 026 000,00	5 200 000,00	150 000,00	5 315 500,00	2 450 000,00	9 786 467,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 009 718,00	32 009 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 010 000,00	32 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 022 845,00	32 022 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 023 567,00	32 023 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 025 189,00	32 025 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 028 368,00	32 028 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 028 368,00	32 028 368,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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	26 387 788,45	23 690 203,03	0,00	0,00	0,00	229 302,02	229 302,02	0,00	0,00	2 697 585,42
Wykonanie 2015	30 350 357,38	24 949 606,00	0,00	0,00	0,00	234 153,49	234 153,49	0,00	0,00	5 400 751,38
Plan 3 kw 2016	32 026 930,41	29 642 086,68	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	2 384 843,73
2017	33 759 845,90	30 885 773,90	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 874 072,00
2018	36 567 773,30	30 100 773,30	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 467 000,00
2019	30 790 671,00	30 490 671,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	30 880 136,00	30 480 136,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	30 945 134,00	30 495 134,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2022	31 359 757,00	30 569 757,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2023	31 579 161,00	30 799 161,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	780 000,00
2024	31 638 889,00	30 838 889,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	31 654 091,00	31 054 091,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	31 881 438,00	31 081 438,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	31 995 446,00	31 195 446,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
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	74 111,36	2 638 241,51	0,00	0,00	1 867 998,51	0,00	770 243,00	770 243,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-556 752,37	3 831 634,87	74 111,36	0,00	1 867 998,51	0,00	1 889 525,00	1 889 525,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-304 000,00	1 235 286,00	0,00	0,00	931 286,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	
2017	-429 292,00	1 611 200,00	0,00	0,00	1 181 908,00	0,00	429 292,00	429 292,00	0,00	0,00	
2018	1 094 787,70	134 360,30	0,00	0,00	134 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 229 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 145 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 064 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	443 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	384 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	371 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	146 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 922,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6), x</sup>	
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	780 604,50	780 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 027 328,00	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	931 286,00	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 181 908,00	1 181 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 229 148,00	1 229 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 229 144,00	1 229 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 145 864,00	1 145 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 064 584,00	1 064 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 243,00	650 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 684,00	443 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 678,00	384 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	371 098,00	371 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	146 930,00	146 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 922,00	32 922,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	7 401 095,00	0,00	1 986 352,92	3 854 351,43
Wykonanie 2015	8 078 197,00	0,00	1 686 810,63	3 628 720,50
Plan 3 kw. 2016	7 450 911,00	0,00	881 938,06	1 813 224,06
2017	6 698 295,00	0,00	772 930,60	1 954 838,60
2018	5 469 147,00	0,00	1 950 787,70	2 095 148,00
2019	4 240 003,00	0,00	1 529 144,00	1 529 144,00
2020	3 094 139,00	0,00	1 545 864,00	1 545 864,00
2021	2 029 555,00	0,00	1 514 584,00	1 514 584,00
2022	1 379 312,00	0,00	1 440 243,00	1 440 243,00
2023	935 628,00	0,00	1 223 684,00	1 223 684,00
2024	550 950,00	0,00	1 184 678,00	1 184 678,00
2025	179 852,00	0,00	971 098,00	971 098,00
2026	32 922,00	0,00	946 930,00	946 930,00
2027	0,00	0,00	832 922,00	832 922,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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	11 907 350,85	2 245 385,34	1 288 789,17	354 713,74	934 075,43	1 096 418,40	1 601 167,02	266 721,63		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 631 314,42	2 455 384,75	5 016 138,55	209 861,26	4 806 277,29	4 776 440,81	574 389,57	49 921,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 545 774,16	2 562 614,00	1 030 369,30	7 309,30	1 023 060,00	194 860,00	931 634,73	1 258 349,00		
2017	0,00	0,00	14 008 163,60	2 844 265,00	1 250 674,00	7 067,00	1 243 607,00	1 226 207,00	1 606 865,00	41 000,00		
2018	1 094 787,70	994 787,70	13 994 854,00	2 644 265,00	6 474 067,00	7 067,00	6 467 000,00	6 467 000,00	0,00	0,00		
2019	1 229 144,00	1 181 928,00	13 998 623,00	2 632 187,00	7 067,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 145 864,00	1 098 648,00	0,00	0,00	7 067,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 064 584,00	1 017 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	650 243,00	603 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	443 684,00	396 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	384 678,00	337 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	371 098,00	338 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	146 930,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 922,00	0,00	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 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 <sup>14)</sup>			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	531 958,73	531 958,73	531 958,73	294 356,00	294 356,00	294 356,00	394 213,74	354 713,74	394 213,74
Wykonanie 2015	102 029,20	102 029,20	102 029,20	2 761 565,68	2 761 565,68	2 761 565,68	236 884,80	211 245,20	0,00
Plan 3 kw 2016	28 694,27	25 513,63	25 513,63	246 571,84	156 571,84	156 571,84	15 718,52	10 353,88	10 353,88
2017	13 140,00	10 052,10	10 052,10	1 156 623,00	1 125 873,00	497 373,00	14 017,00	10 052,10	10 052,10
2018	0,00	0,00	0,00	5 090 500,00	4 801 000,00	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	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 <sup>15)</sup>	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	1 449 315,31	0,00	1 449 315,31	841 809,31	841 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 768 440,81	2 311 311,88	3 762 596,12	2 465 879,37	1 460 034,68	263 631,77	263 631,77	1 889 525,00	949 525,00
Plan 3 kw. 2016	90 000,00	0,00	0,00	8 856,64	8 856,64	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 081 289,00	1 125 873,00	826 665,00	945 363,90	333 256,90	333 256,90	333 256,90	329 292,00	329 292,00
2018	6 460 000,00	4 801 000,00	0,00	1 659 000,00	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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	200 000,00	200 000,00	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
2017	329 292,00	329 292,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	780 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 152,50
Wykonanie 2015	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00
Plan 3 kw. 2016	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 181 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 229 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 229 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 145 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 064 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	371 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	146 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 922,00	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 wyczerpanie 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

~~Województwo  
mgr inż. Krzysztof Cichocki~~