

Zarządzenie Nr 35/2017
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 09 maja 2017 r.

KA.0050.35.2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017 – 2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z:

- Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 z tytułu dotacji celowej,

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA zarządza, co następuje:

§ 1

Na podstawie zarządzenia:

- Nr 34/2017 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 z tytułu dotacji celowej,

dokonuje się zmian w tabeli głównej Uchwały Nr XXI/191/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017 – 2027 (z późn. zm.) dotyczących roku 2017, a polegających na:

- 1.zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2.413,00 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.413,00 zł),
- 2.zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.413,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Zalacznik nr 1

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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]											
2017	67 167 147,82	61 682 649,39	12 068 098,00	70 000,00	9 138 019,38	5 273 611,00	20 065 513,00	16 816 976,88	5 484 498,43	300 000,00	5 184 498,43	
2018	67 276 065,50	61 900 000,00	12 300 000,00	71 500,00	9 270 000,00	5 380 000,00	20 400 000,00	16 380 000,00	5 376 065,50	0,00	5 376 065,50	
2019	63 121 000,00	63 121 000,00	12 947 000,00	76 000,00	9 419 000,00	5 467 000,00	20 727 000,00	16 643 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	64 827 000,00	64 827 000,00	13 695 000,00	81 000,00	9 598 000,00	5 571 000,00	21 121 000,00	16 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	66 871 000,00	66 871 000,00	14 557 000,00	87 000,00	9 819 000,00	5 700 000,00	21 607 000,00	17 351 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	69 131 000,00	69 131 000,00	15 503 000,00	93 000,00	10 065 000,00	5 843 000,00	22 148 000,00	17 785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	71 453 000,00	71 453 000,00	16 479 000,00	99 000,00	10 317 000,00	5 990 000,00	22 702 000,00	18 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 854 000,00	73 854 000,00	17 500 000,00	106 000,00	10 575 000,00	6 140 000,00	23 270 000,00	18 686 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	76 299 000,00	76 299 000,00	18 530 000,00	113 000,00	10 840 000,00	6 294 000,00	23 852 000,00	19 154 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 821 000,00	78 821 000,00	19 602 000,00	120 000,00	11 111 000,00	6 452 000,00	24 449 000,00	19 633 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	81 420 000,00	81 420 000,00	20 715 000,00	127 000,00	11 389 000,00	6 614 000,00	25 061 000,00	20 124 000,00	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]									
2017	73 510 834,82	57 547 487,43	0,00	0,00	0,00	528 200,00	514 000,00	0,00	27 106,42	15 963 347,39
2018	64 799 735,50	56 012 099,50	0,00	0,00	0,00	808 600,00	808 600,00	0,00	24 483,22	8 787 636,00
2019	60 477 058,00	57 809 600,00	0,00	0,00	x	807 900,00	807 900,00	0,00	21 860,00	2 667 458,00
2020	62 183 056,00	59 329 600,00	0,00	0,00	x	779 200,00	779 200,00	0,00	19 236,82	2 853 456,00
2021	64 290 236,03	61 137 100,00	0,00	0,00	x	731 900,00	731 900,00	0,00	16 613,62	3 153 136,03
2022	66 545 560,00	63 059 300,00	0,00	0,00	x	603 400,00	603 400,00	0,00	13 990,42	3 486 260,00
2023	69 267 560,00	65 047 700,00	0,00	0,00	x	485 100,00	485 100,00	0,00	11 367,22	4 219 860,00
2024	71 766 560,00	67 211 300,00	0,00	0,00	x	375 300,00	375 300,00	0,00	8 744,02	4 555 260,00
2025	74 411 560,00	69 352 200,00	0,00	0,00	x	303 200,00	303 200,00	0,00	6 120,82	5 059 360,00
2026	76 933 560,00	71 533 600,00	0,00	0,00	x	201 600,00	201 600,00	0,00	3 497,62	5 399 960,00
2027	79 554 420,00	73 785 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	901,74	5 769 420,00

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]								
2017	-6 343 687,00	8 420 017,00	0,00	0,00	830 017,00	0,00	7 590 000,00	6 343 687,00	0,00	0,00
2018	2 476 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 643 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 643 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 580 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 585 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 185 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 865 580,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 076 330,00	2 076 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 476 330,00	2 476 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 643 942,00	2 643 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 643 944,00	2 643 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 580 763,97	2 580 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 585 440,00	2 585 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 185 440,00	2 185 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 087 440,00	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 887 440,00	1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 887 440,00	1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 865 580,00	1 865 580,00	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])
2017	22 843 759,97	0,00	4 135 161,96	4 965 178,96
2018	20 367 429,97	0,00	5 887 900,50	5 887 900,50
2019	17 723 487,97	0,00	5 311 400,00	5 311 400,00
2020	15 079 543,97	0,00	5 497 400,00	5 497 400,00
2021	12 498 780,00	0,00	5 733 900,00	5 733 900,00
2022	9 913 340,00	0,00	6 071 700,00	6 071 700,00
2023	7 727 900,00	0,00	6 405 300,00	6 405 300,00
2024	5 640 460,00	0,00	6 642 700,00	6 642 700,00
2025	3 753 020,00	0,00	6 946 800,00	6 946 800,00
2026	1 865 580,00	0,00	7 287 400,00	7 287 400,00
2027	0,00	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00

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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,86%	3,82%	0,00	3,82%	6,60%	8,58%	8,98%	TAK	TAK
2018	4,88%	4,85%	0,00	4,85%	8,75%	7,54%	7,94%	TAK	TAK
2019	5,47%	5,43%	0,00	5,43%	8,41%	7,48%	7,88%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,25%	0,00	5,25%	8,48%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,93%	0,00	4,93%	8,57%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,59%	0,00	4,59%	8,78%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,72%	0,00	3,72%	8,96%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,32%	0,00	3,32%	8,99%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,86%	0,00	2,86%	9,10%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,25%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	9,38%	9,11%	9,11%	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	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	23 328 910,00	5 408 636,39	15 133 345,72	246 603,33	14 886 742,39	14 877 086,00	938 556,39	147 705,00		
2018	2 476 330,00	2 476 330,00	23 100 000,00	5 470 000,00	8 787 979,61	343,61	8 787 636,00	8 787 636,00	0,00	0,00		
2019	2 643 942,00	2 643 942,00	23 300 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 643 944,00	2 643 944,00	23 450 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 580 763,97	2 580 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 585 440,00	2 585 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 185 440,00	2 185 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 087 440,00	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 887 440,00	1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 887 440,00	1 887 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 865 580,00	1 865 580,00	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 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									
2017	116 805,91	116 805,91	116 805,91	4 948 675,43	4 948 675,43	4 157 000,00	246 603,33	234 603,33	246 603,33
2018	23 075,36	23 075,36	22 783,29	5 376 065,50	5 376 065,50	4 592 598,00	343,61	292,07	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 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									
2017	12 064 042,39	7 456 366,43	10 780 386,00	4 619 675,96	4 127 695,00	2 663 695,00	2 170 714,04	0,00	0,00
2018	8 287 636,00	2 868 374,50	7 013 636,00	5 419 313,04	4 928 780,54	4 532 139,04	4 041 606,54	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: 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									
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 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							
2017	2 076 330,00	0,00	221,51	221,51	0,00	0,00	0,00
2018	2 476 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 545 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 545 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	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