

Zarządzenie Nr 142/2016
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 grudnia 2016 r.

KA.0050.142.2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016 – 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 141/2016 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA zarządza, co następuje:

§ 1

Na podstawie zarządzenia:

- Nr 141/2016 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,

dokonuje się zmian w tabeli głównej Uchwały Nr X/99/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016 – 2027 (z późn. zm.) dotyczących roku 2016, a polegających na:

1. zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46.266,98 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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]										
2016	63 335 250,76	59 622 664,42	10 743 775,00	55 000,00	8 932 192,98	5 128 500,00	20 350 704,00	16 555 397,99	3 712 586,34	578 600,00	3 133 986,34
2017	59 689 037,12	54 040 361,69	12 100 000,00	42 000,00	9 303 167,50	5 200 000,00	21 250 000,00	6 350 000,00	5 648 675,43	700 000,00	4 948 675,43
2018	63 063 966,00	54 040 900,50	12 900 000,00	44 000,00	9 550 532,50	5 250 000,00	21 750 000,00	6 500 000,00	9 023 065,50	0,00	9 023 065,50
2019	52 912 500,00	52 912 500,00	14 080 000,00	46 000,00	9 700 000,00	5 400 000,00	22 200 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	54 158 000,00	54 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 620 000,00	55 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	57 249 000,00	57 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 080 000,00	59 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 850 000,00	60 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 660 000,00	62 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 530 000,00	64 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 450 000,00	66 450 000,00	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 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]									
2016	66 557 438,03	56 096 402,01	0,00	0,00	0,00	459 500,00	459 500,00	0,00	31 889,55	10 461 036,02
2017	57 628 938,73	43 591 728,84	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	27 106,42	14 037 209,89
2018	60 587 636,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	24 483,22	14 587 636,00
2019	50 366 558,00	48 012 558,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	21 860,02	2 354 000,00
2020	51 612 056,00	49 012 056,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	19 236,82	2 600 000,00
2021	53 437 236,03	49 788 100,22	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	16 613,62	3 649 135,81
2022	55 161 560,00	51 236 013,11	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	13 990,42	3 925 546,89
2023	57 492 560,00	52 660 496,46	0,00	0,00	x	131 500,00	131 500,00	0,00	11 367,22	4 832 063,54
2024	59 262 560,00	54 185 971,29	0,00	0,00	x	53 900,00	53 900,00	0,00	8 744,02	5 076 588,71
2025	62 572 560,00	56 276 512,56	0,00	0,00	x	6 300,00	6 300,00	0,00	6 120,82	6 296 047,44
2026	64 442 560,00	57 950 578,53	0,00	0,00	x	3 600,00	3 600,00	0,00	3 497,62	6 491 981,47
2027	66 384 420,00	59 673 311,11	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	901,74	6 711 108,89

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 zaciąganiem 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]								
2016	-3 222 187,27	5 164 756,77	0,00	0,00	1 669 432,80	1 653 201,19	3 495 323,97	1 568 986,08	0,00	0,00
2017	2 060 098,39	16 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 231,61	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	2 545 942,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 763,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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]				
2016	1 942 569,50	1 926 337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 231,61
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	2 545 942,00	2 545 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 545 944,00	2 545 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 763,97	2 182 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 087 440,00	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 587 440,00	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 587 440,00	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	65 580,00	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])
2016	17 330 089,97	0,00	3 526 262,41	5 195 695,21
2017	15 253 759,97	0,00	10 448 632,85	10 448 632,85
2018	12 777 429,97	0,00	8 040 900,50	8 040 900,50
2019	10 231 487,97	0,00	4 899 942,00	4 899 942,00
2020	7 685 543,97	0,00	5 145 944,00	5 145 944,00
2021	5 502 780,00	0,00	5 831 899,78	5 831 899,78
2022	3 415 340,00	0,00	6 012 986,89	6 012 986,89
2023	1 827 900,00	0,00	6 419 503,54	6 419 503,54
2024	240 460,00	0,00	6 664 028,71	6 664 028,71
2025	153 020,00	0,00	6 383 487,44	6 383 487,44
2026	65 580,00	0,00	6 579 421,47	6 579 421,47
2027	0,00	0,00	6 776 688,89	6 776 688,89

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 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 (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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (5.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (5.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,77%	3,72%	0,00	3,72%	6,48%	8,23%	9,14%	TAK	TAK
2017	4,57%	4,52%	0,00	4,52%	18,68%	7,47%	8,38%	TAK	TAK
2018	4,83%	4,79%	0,00	4,79%	12,75%	10,45%	11,36%	TAK	TAK
2019	5,76%	5,72%	0,00	5,72%	9,26%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,50%	0,00	5,50%	9,50%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2021	4,60%	4,57%	0,00	4,57%	10,49%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,08%	0,00	4,08%	10,50%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2023	2,91%	2,89%	0,00	2,89%	10,87%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2024	2,70%	2,68%	0,00	2,68%	10,95%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	0,15%	0,14%	0,00	0,14%	10,19%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2026	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	10,20%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2027	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,20%	10,45%	10,45%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2016	0,00	0,00	22 747 994,69	4 941 443,92	7 672 781,21	291 311,19	7 381 470,02	7 282 290,02	99 180,00	1 040 596,00
2017	2 060 098,39	2 060 098,39	22 500 000,00	5 200 000,00	14 157 046,76	119 836,87	14 037 209,89	14 037 209,89	0,00	0,00
2018	2 476 330,00	2 476 330,00	22 550 000,00	5 210 000,00	14 587 979,61	343,61	14 587 636,00	14 587 636,00	0,00	0,00
2019	2 545 942,00	2 545 942,00	22 600 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 545 944,00	2 545 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 182 763,97	2 182 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 087 440,00	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 587 440,00	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 587 440,00	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
2016	181 686,95	181 686,95	181 686,95	796 560,71	796 560,71	660 737,71	291 311,19	279 311,19	291 311,19
2017	87 724,36	87 724,36	87 724,36	4 948 675,43	4 948 675,43	4 157 000,00	119 836,87	107 836,87	119 836,87
2018	292,07	292,07	0,00	9 023 065,50	9 023 065,50	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:		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	
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										
2016	1 733 895,02	796 560,71	660 737,71	937 334,31	277 334,31	272 099,63	272 099,63	0,00	0,00	
2017	12 638 509,89	4 948 675,43	4 157 000,00	7 689 834,46	6 624 834,46	5 160 834,46	5 160 834,46	0,00	0,00	
2018	14 087 636,00	9 023 065,50	4 592 598,00	5 064 570,50	2 421 038,00	1 533 864,00	1 533 864,00	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: 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									
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 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							
2016	1 926 337,89	0,00	221,51	221,51	0,00	0,00	0,00
2017	2 076 330,00	0,00	0,00	0,00	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	2 445 944,00	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