

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XVII/132/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	17 574 767,16	15 065 635,64	1 626 669,00	264 805,93	2 820 534,73	1 687 024,52	5 737 021,00	3 357 684,85	2 509 131,52	23 746,03	2 485 385,49	
2016	17 876 782,57	17 319 375,57	1 811 577,00	250 000,00	2 678 300,00	1 490 000,00	5 929 078,00	5 825 834,57	557 407,00	150 000,00	407 407,00	
2017	19 337 463,00	14 155 463,00	1 450 000,00	60 000,00	3 020 000,00	1 620 000,00	5 600 000,00	2 300 000,00	5 182 000,00	40 000,00	5 142 000,00	
2018	19 081 153,00	14 584 657,00	1 500 000,00	205 040,00	3 050 000,00	1 650 000,00	5 700 000,00	2 400 000,00	4 496 496,00	0,00	4 496 496,00	
2019	18 864 800,00	14 850 000,00	1 500 000,00	250 000,00	3 100 000,00	1 750 000,00	5 830 000,00	2 400 000,00	4 014 800,00	0,00	4 014 800,00	
2020	18 736 300,00	14 871 500,00	1 500 000,00	250 000,00	3 100 000,00	1 750 000,00	5 830 000,00	2 400 000,00	3 864 800,00	0,00	3 864 800,00	
2021	16 000 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	250 000,00	3 100 000,00	1 750 000,00	5 830 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 000 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	250 000,00	3 100 000,00	1 750 000,00	5 830 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 000 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	250 000,00	3 100 000,00	1 750 000,00	5 830 000,00	2 400 000,00	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:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	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					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
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 2015	16 680 215,21	12 784 019,55	0,00	0,00	0,00	129 855,34	129 855,34	0,00	0,00	3 896 195,66	
2016	19 483 534,57	17 002 907,27	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 480 627,30	
2017	18 580 406,00	11 688 406,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	6 892 000,00	
2018	18 389 964,00	11 792 964,00	0,00	0,00	0,00	125 947,00	125 947,00	0,00	0,00	6 597 000,00	
2019	18 363 130,00	12 148 330,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 214 800,00	
2020	18 234 630,00	12 169 830,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 064 800,00	
2021	15 798 330,00	13 798 330,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	15 889 525,00	13 889 525,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	15 939 538,00	13 439 538,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2015	894 551,95	3 104 850,71	0,00	0,00	1 115 461,74	0,00	1 989 388,97	0,00	0,00	0,00
2016	-1 606 752,00	2 431 792,00	0,00	0,00	1 521 752,00	696 712,00	910 040,00	910 040,00	0,00	0,00
2017	757 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	691 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	501 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	501 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 462,00	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 001 737,91	2 001 737,91	1 163 697,91	1 163 697,91	0,00	0,00	0,00
2016	825 040,00	825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	757 057,00	757 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	691 189,00	691 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	501 670,00	501 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	501 670,00	501 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 670,00	201 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 475,00	110 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 462,00	60 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2))
Wykonanie 2015	2 739 193,00	0,00	2 281 616,09	3 397 077,83
2016	2 824 193,00	0,00	316 468,30	1 838 220,30
2017	2 067 136,00	0,00	2 467 057,00	2 467 057,00
2018	1 375 947,00	0,00	2 791 693,00	2 791 693,00
2019	874 277,00	0,00	2 701 670,00	2 701 670,00
2020	372 607,00	0,00	2 701 670,00	2 701 670,00
2021	170 937,00	0,00	2 201 670,00	2 201 670,00
2022	60 462,00	0,00	2 110 475,00	2 110 475,00
2023	0,00	0,00	2 560 462,00	2 560 462,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.B)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.B)] + [(5.1.) - (5.1.B)]}{(9.1.) - (9.1.B)}}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.B)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.B)] + [(5.1.) + (5.1.B)]}{(9.1.) - (9.1.B)}$	$\frac{[(1.) - (15.1.B)] - [(2.) - (15.1.B)]}{[(2.1.) - (15.2.B)] - [(1.) - (15.1.B)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	12,13%	5,51%	0,00	5,51%	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	2,61%	12,18%	14,37%	TAK	TAK
2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	12,96%	7,98%	10,17%	TAK	TAK
2018	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	14,63%	7,37%	9,56%	TAK	TAK
2019	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	14,32%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2020	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,42%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2021	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	13,76%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2022	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	13,19%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2023	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	16,00%	13,79%	13,79%	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 2015	0,00	0,00	5 897 866,77	1 336 091,29	2 312 081,75	386 135,92	1 925 945,83	475 623,09	3 089 694,29	330 878,28
2016	0,00	0,00	6 706 140,51	1 445 420,00	1 553 323,94	79 119,94	1 474 204,00	150 000,00	2 330 627,30	300 000,00
2017	757 057,00	757 057,00	5 625 000,00	1 450 000,00	3 514 800,00	0,00	3 514 800,00	1 327 200,00	5 564 800,00	0,00
2018	691 189,00	691 189,00	5 900 000,00	1 450 000,00	4 849 800,00	0,00	4 849 800,00	5 957 000,00	640 000,00	0,00
2019	501 670,00	501 670,00	5 900 000,00	1 450 000,00	2 934 800,00	0,00	2 934 800,00	5 404 800,00	810 000,00	0,00
2020	501 670,00	501 670,00	5 900 000,00	1 450 000,00	2 439 800,00	0,00	2 439 800,00	5 424 800,00	640 000,00	0,00
2021	201 670,00	201 670,00	5 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	110 475,00	110 475,00	5 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	60 462,00	60 462,00	5 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	Wydanki 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 2015	242 756,59	217 448,14	217 448,14	1 577 207,06	1 577 207,06	1 577 207,06	386 135,92	377 259,12	518,36
2016	94 570,24	94 570,24	94 570,24	376 007,24	376 007,24	376 007,24	79 119,94	75 445,24	75 445,24
2017	0,00	0,00	0,00	5 142 000,00	5 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 496 496,00	4 496 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 014 800,00	4 014 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 864 800,00	3 864 800,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1 925 945,83	1 148 546,61	1 925 945,83	777 399,22	777 399,22	777 399,22	777 399,22	1 989 388,97	1 989 388,97
2016	445 204,00	281 437,00	445 204,00	163 767,00	163 767,00	163 767,00	163 767,00	0,00	0,00
2017	5 924 800,00	5 142 000,00	0,00	782 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 799 800,00	4 496 496,00	0,00	1 303 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 124 800,00	4 014 800,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 024 800,00	3 864 800,00	0,00	1 160 000,00	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

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 całości lub części 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									
Wykonanie 2015	1 989 388,97	1 989 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 001 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	757 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	691 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	501 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	501 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	201 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 462,00	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

Przewodnicząca
RADY GMINY
Bożena Rysiewska