

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

NA LATA 2017-2022

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	38 245 835,50	35 414 812,39	3 767 695,00	49 870,38	1 236 336,68	0,00	16 289 111,00	10 032 870,56	2 831 023,11	755 417,00	2 075 606,11	
Wykonanie 2015	38 189 689,05	36 799 995,81	4 043 723,00	38 992,33	1 420 663,79	0,00	16 647 208,00	9 923 519,45	1 389 693,24	33 887,00	1 355 806,24	
Plan 3 kw. 2016	40 190 010,00	37 062 682,00	4 280 008,00	40 000,00	1 516 446,00	0,00	17 663 956,00	9 153 771,00	3 127 328,00	2 000,00	3 029 458,00	
Wykonanie 2016	39 916 414,00	36 797 086,00	4 280 008,00	40 000,00	1 516 446,00	0,00	17 663 956,00	8 888 165,00	3 119 328,00	0,00	3 119 328,00	
2017	41 249 458,00	37 383 142,00	4 692 450,00	40 000,00	1 414 032,00	0,00	18 972 332,00	8 670 108,00	3 866 316,00	0,00	3 866 316,00	
2018	38 757 688,00	37 757 688,00	4 870 763,00	41 520,00	1 467 765,00	0,00	19 693 280,00	8 585 548,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2019	39 608 389,00	38 608 389,00	5 060 723,00	43 139,00	1 525 008,00	0,00	20 461 318,00	8 920 385,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	40 470 824,00	39 470 824,00	5 258 091,00	44 822,00	1 584 483,00	0,00	21 259 310,00	9 268 280,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	41 264 566,00	40 264 566,00	5 452 640,00	46 480,00	1 643 109,00	0,00	22 045 904,00	9 611 206,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	42 259 500,00	41 259 500,00	5 648 935,00	48 153,00	1 702 261,00	0,00	22 839 560,00	9 957 209,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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	
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	37 839 581,41	33 133 920,00	0,00	0,00	0,00	233 836,54	228 301,54	0,00	0,00	4 705 661,41
Wykonanie 2015	38 249 803,85	34 382 808,01	0,00	0,00	0,00	188 151,40	175 116,40	0,00	0,00	3 866 995,84
Plan 3 kw. 2016	40 301 691,00	34 704 644,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	197 000,00	0,00	0,00	5 597 047,00
Wykonanie 2016	39 320 845,00	33 687 064,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	145 500,00	0,00	0,00	5 633 781,00
2017	41 218 670,00	33 595 843,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 622 827,00
2018	37 526 900,00	34 026 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2019	38 377 600,00	34 877 600,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	39 249 600,00	35 749 600,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	40 143 340,00	36 643 340,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	41 059 500,00	37 559 500,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 2014	406 254,09	1 933 640,11	0,00	0,00	885 819,11	0,00	1 047 821,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-60 114,80	2 632 482,20	0,00	0,00	1 132 482,20	0,00	1 500 000,00	60 114,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-111 681,00	1 521 245,00	0,00	0,00	9 564,00	0,00	1 511 681,00	111 681,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	595 569,00	2 502 863,71	0,00	0,00	996 741,71	0,00	1 506 122,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 788,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 121 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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 2014	1 207 412,00	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 575 626,00	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 409 564,00	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 121 226,00	1 121 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2014	6 013 883,00	0,00	2 280 892,39	3 166 711,50
Wykonanie 2015	5 938 257,00	0,00	2 417 187,80	3 549 670,00
Plan 3 kw. 2016	6 034 815,00	0,00	2 358 038,00	2 367 602,00
Wykonanie 2016	6 034 815,00	0,00	3 110 022,00	4 106 763,71
2017	6 004 027,00	0,00	3 787 299,00	3 787 299,00
2018	4 773 239,00	0,00	3 730 788,00	3 730 788,00
2019	3 542 450,00	0,00	3 730 789,00	3 730 789,00
2020	2 321 226,00	0,00	3 721 224,00	3 721 224,00
2021	1 200 000,00	0,00	3 621 226,00	3 621 226,00
2022	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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 uwzględniania 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 doiczeniu 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ^{a)} wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.2.] + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,18%	6,74%	7,38%	TAK	TAK
2018	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,63%	7,16%	7,80%	TAK	TAK
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,42%	8,23%	8,87%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,19%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	8,78%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,76%	9,13%	9,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 738 803,36	5 161 114,94	2 653 666,00	838 008,00	1 815 658,00	1 640 347,71	2 892 714,84	172 598,86	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 326 249,84	5 235 033,35	902 875,00	756 494,00	146 381,00	15 000,00	3 566 640,40	285 355,44	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	22 655 492,00	5 456 463,00	127 406,00	48 385,00	79 021,00	0,00	4 629 980,00	967 067,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 607 052,00	5 456 463,00	127 406,00	48 385,00	79 021,00	0,00	4 666 714,00	967 067,00	
2017	30 788,00	30 788,00	21 790 010,00	5 780 942,00	4 283 343,00	460 692,00	3 822 651,00	0,00	7 014 188,00	608 639,00	
2018	1 230 788,00	1 230 788,00	22 262 400,00	5 854 460,00	899 280,00	342 947,00	556 333,00	422 495,00	2 943 667,00	133 838,00	
2019	1 230 789,00	1 230 789,00	22 707 650,00	5 983 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2020	1 221 224,00	1 221 224,00	23 161 800,00	6 132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2021	1 121 226,00	1 121 226,00	23 625 050,00	6 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	24 097 550,00	6 380 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	806 976,58	766 026,19	766 026,19	498 958,11	424 114,39	424 114,39	875 513,51	762 322,78	875 513,51
Wykonanie 2015	861 284,11	810 772,15	810 772,15	0,00	0,00	0,00	898 347,33	789 253,95	898 347,33
Plan 3 kw. 2016	67 236,00	64 408,00	64 408,00	381 500,00	303 925,00	0,00	48 385,00	48 385,00	48 385,00
Wykonanie 2016	67 236,00	64 408,00	64 408,00	381 500,00	303 925,00	0,00	47 242,64	47 242,64	48 385,00
2017	398 867,00	398 867,00	398 867,00	3 322 795,00	3 249 895,00	0,00	460 692,00	398 867,00	398 867,00
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

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										
Wykonanie 2014	502 056,97	424 114,39	502 056,97	191 133,31	175 925,20	22 620,87	22 620,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	145 880,59	12 325,00	145 880,59	242 648,97	242 648,97	60 236,80	60 236,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	430 521,00	291 600,00	430 521,00	138 921,00	138 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	430 521,00	291 600,00	430 521,00	138 921,00	138 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 182 223,00	3 249 895,00	1 292 252,00	1 994 153,00	570 546,00	431 907,00	431 907,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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 przejścia 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^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 ^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 2014	1 207 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 575 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 409 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	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
2022	0,00	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


Anita Gofosz