

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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 2014	68 918 820,24	63 726 718,96	4 219 246,00	146 401,11	1 253 011,61	0,00	19 492 094,00	32 830 639,82	5 192 101,28	1 695 898,65	3 134 030,93
Wykonanie 2015	66 787 418,08	62 790 589,38	4 602 567,00	138 816,69	1 950 638,81	0,00	18 821 660,00	31 897 480,35	3 996 828,70	98 637,70	3 898 191,00
Plan 3 kw. 2016	44 521 791,67	38 075 260,51	4 650 000,00	140 000,00	1 904 838,72	0,00	19 715 801,00	6 869 453,07	6 446 531,16	119 425,19	6 258 105,07
Wykonanie 2016	45 498 395,53	38 992 567,61	4 888 732,00	152 318,81	1 855 652,58	0,00	19 715 801,00	7 376 739,24	6 505 827,92	75 172,43	6 361 654,59
2017	56 475 551,31	45 681 713,63	5 149 271,00	140 000,00	1 843 881,61	0,00	18 984 152,00	13 961 932,72	10 793 837,68	2 000 500,00	8 793 337,68
2018	42 932 240,60	40 536 268,74	5 088 000,00	150 000,00	1 907 000,00	0,00	19 619 700,00	8 629 250,56	2 395 971,86	0,00	2 395 971,86
2019	40 900 397,94	40 900 397,94	5 189 000,00	160 000,00	1 997 000,00	0,00	19 979 000,00	8 182 579,76	0,00	0,00	0,00
2020	44 912 755,66	40 175 074,42	5 299 000,00	170 000,00	2 099 000,00	0,00	19 999 000,00	7 070 515,33	4 737 681,24	0,00	4 737 681,24
2021	45 823 142,86	39 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 142,86	0,00	0,00
2022	46 338 642,86	40 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 642,86	0,00	0,00
2023	41 341 071,42	40 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 071,42	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	67 053 917,96	62 298 316,38	0,00	0,00	0,00	14 022,06	14 022,06	0,00	0,00	4 755 601,58
Wykonanie 2015	67 871 662,19	60 074 212,13	0,00	0,00	0,00	8 560,19	8 560,19	0,00	0,00	7 797 450,06
Plan 3 kw. 2016	45 501 791,67	35 938 898,20	135 852,77	0,00	0,00	3 327,02	3 327,02	0,00	0,00	9 562 893,47
Wykonanie 2016	45 353 630,34	35 967 544,19	0,00	0,00	0,00	3 327,02	3 327,02	0,00	0,00	9 386 086,15
2017	57 935 551,31	43 664 959,64	801 505,62	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	14 270 591,67
2018	44 032 240,60	38 536 268,74	912 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 971,86
2019	40 900 397,94	38 900 397,94	726 300,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	44 912 755,66	38 175 074,42	1 199 800,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 681,24
2021	45 823 142,86	37 690 000,00	672 400,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133 142,86
2022	46 338 642,86	38 190 000,00	655 800,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 642,86
2023	41 341 071,42	38 690 000,00	639 300,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 071,42

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
Wykonanie 2014	1 864 902,28	793 300,00	0,00	0,00	793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 084 244,11	1 517 544,11	1 084 244,11	1 084 244,11	133 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-980 000,00	1 613 400,00	980 000,00	980 000,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2016	144 765,19	555 700,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	-1 460 000,00	1 537 700,00	1 460 000,00	1 460 000,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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	793 300,00	793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	433 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Plan 3 kw. 2016	633 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2016	555 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2017	77 700,00	77 700,00	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
2019	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	266 700,00	0,00	1 428 402,58	2 221 702,58
Wykonanie 2015	133 400,00	0,00	2 716 377,25	3 933 921,36
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	2 136 362,31	3 249 762,31
Wykonanie 2016	77 700,00	0,00	3 025 023,42	3 080 723,42
2017	0,00	0,00	2 016 753,99	3 554 453,99
2018	0,00	0,00	2 000 000,00	3 100 000,00
2019	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 <sup>9)</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	7,11%	4,60%	5,18%	TAK	TAK
2018	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,66%	5,46%	6,04%	TAK	TAK
2019	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,89%	5,61%	6,19%	TAK	TAK
2020	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,45%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2021	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,36%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2022	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	4,32%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2023	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,84%	4,38%	4,38%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 605 710,43	4 732 707,88	27 288 771,28	26 437 233,50	851 537,78	443 990,79	3 743 030,64	568 580,15
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 039 037,95	4 841 698,40	26 546 133,91	26 041 916,42	504 217,49	504 217,49	5 866 711,41	1 426 521,16
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	22 782 612,43	4 735 209,28	1 078 180,00	318 180,00	760 000,00	44 000,00	9 110 740,19	393 153,28
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 621 630,78	4 645 151,77	813 754,43	245 432,31	568 322,12	44 000,00	8 895 293,21	431 792,94
2017	0,00	0,00	22 894 807,07	5 535 618,15	10 023 914,71	7 524 187,25	2 499 727,46	340 536,37	13 795 055,30	100 000,00
2018	0,00	0,00	22 600 000,00	7 574 377,65	7 996 508,50	2 505 768,74	5 490 739,76	5 490 739,76	5 232,10	0,00
2019	0,00	0,00	22 650 000,00	4 823 000,00	2 029 097,94	2 029 097,94	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	22 700 000,00	4 840 000,00	5 541 455,66	803 774,42	4 737 681,24	0,00	6 737 681,24	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 142,86	0,00	6 133 142,86	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 642,86	0,00	6 148 642,86	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	651 071,42	0,00	651 071,42	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	22 786 970,01	17 578 371,64	17 578 371,64	1 196 414,93	1 196 414,93	1 196 414,93	22 894 595,24	17 631 073,78	22 894 595,24
Wykonanie 2015	21 211 277,33	16 041 328,93	16 041 328,93	306 431,98	306 431,98	306 431,98	21 488 415,53	16 251 211,70	21 473 340,89
Plan 3 kw. 2016	369 100,85	321 373,85	321 373,85	120 420,74	120 420,74	120 420,74	318 180,00	270 453,00	318 180,00
Wykonanie 2016	830 353,16	612 011,36	612 011,36	189 489,90	120 420,74	120 420,74	779 432,31	561 090,51	779 432,31
2017	7 524 187,25	5 162 833,52	4 176 316,17	1 291 388,02	1 291 388,02	0,00	7 524 187,25	5 162 833,52	6 384 085,75
2018	2 505 768,74	2 063 446,82	302 534,92	2 358 399,35	2 358 399,35	0,00	2 505 768,74	2 063 446,82	460 145,09
2019	2 029 097,94	1 635 775,75	268 219,38	0,00	0,00	0,00	2 029 097,94	1 635 775,75	421 549,09
2020	803 774,42	683 778,19	0,00	4 737 681,24	3 014 586,04	3 014 586,04	803 774,42	683 778,19	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 133 142,86	3 902 518,79	3 902 518,79	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 148 642,86	3 912 381,44	3 912 381,44	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	651 071,42	414 276,73	414 276,73	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	495 160,45	346 414,93	495 160,45	5 412 266,98	5 412 266,98	474 185,80	474 185,80	0,00	0,00
Wykonanie 2015	820 252,83	426 852,72	820 252,83	5 630 603,94	5 625 121,29	271 203,56	265 720,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	47 727,00	47 727,00	47 727,00	47 727,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	218 341,80	218 341,80	218 341,80	218 341,80	0,00	0,00
2017	2 159 191,09	1 291 388,02	0,00	3 229 156,80	2 207 769,58	3 229 156,80	2 207 769,58	0,00	0,00
2018	5 490 739,76	2 358 399,35	0,00	3 574 662,33	157 610,17	3 574 662,33	157 610,17	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	393 322,19	153 329,71	393 322,19	153 329,71	0,00	0,00
2020	4 737 681,24	3 014 586,04	4 737 681,24	1 843 091,43	1 723 095,20	1 843 091,43	1 723 095,20	0,00	0,00
2021	6 133 142,86	3 902 518,79	6 133 142,86	2 230 624,07	2 230 624,07	2 230 624,07	2 230 624,07	0,00	0,00
2022	6 148 642,86	3 912 381,44	6 148 642,86	2 236 261,42	2 236 261,42	2 236 261,42	2 236 261,42	0,00	0,00
2023	651 071,42	414 276,73	651 071,42	236 794,69	236 794,69	236 794,69	236 794,69	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	870 883,40
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	77 700,00	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
2019	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
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
2023	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