

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	21 777 696,40	20 705 676,74	2 896 090,00	11 188,23	3 902 586,99	1 293 666,30	8 257 884,00	5 029 370,28	1 072 019,66	175 596,00	888 748,66	
Wykonanie 2015	23 129 436,80	22 047 043,68	3 332 300,00	8 709,16	4 223 234,15	1 331 243,79	8 575 382,00	5 450 876,25	1 082 393,12	119 850,00	955 843,12	
Plan 3 kw. 2016	27 034 766,12	26 106 732,82	3 485 231,00	10 000,00	4 247 001,54	1 374 987,00	8 841 568,00	9 285 055,32	928 033,30	192 000,00	729 333,30	
Wykonanie 2016	27 836 962,14	27 452 464,14	3 544 418,00	26 847,39	4 294 548,01	1 441 433,75	8 841 568,00	10 317 407,84	384 498,00	227 496,70	150 301,30	
2017	28 964 823,28	27 095 213,97	3 787 510,00	10 000,00	4 382 925,00	1 445 074,00	9 120 673,00	9 542 849,77	1 869 609,31	129 000,00	1 733 909,31	
2018	27 726 315,00	27 726 315,00	3 936 868,00	10 390,00	4 553 859,00	1 501 432,00	9 294 737,00	9 711 090,00	0,00	0,00	0,00	
2019	28 835 368,00	28 835 368,00	4 094 343,00	10 806,00	4 736 013,00	1 561 489,00	9 666 526,00	10 099 534,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 017 618,00	30 017 618,00	4 262 211,00	11 249,00	4 930 190,00	1 625 510,00	10 062 854,00	10 513 615,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 317 794,00	30 317 794,00	4 304 833,00	11 361,00	4 979 492,00	1 641 765,00	10 163 483,00	10 618 751,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 620 972,00	30 620 972,00	4 347 881,00	11 475,00	5 029 287,00	1 658 183,00	10 265 118,00	10 724 939,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 927 182,00	30 927 182,00	4 391 360,00	11 590,00	5 079 580,00	1 674 765,00	10 367 769,00	10 832 188,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 236 454,00	31 236 454,00	4 435 274,00	11 706,00	5 130 376,00	1 691 513,00	10 471 447,00	10 940 510,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	21 254 801,24	18 689 531,72	0,00	0,00	0,00	363 724,65	54 127,51	0,00	0,00	2 565 269,52
Wykonanie 2015	22 153 957,12	19 784 547,09	0,00	0,00	0,00	281 154,49	56 718,35	0,00	0,00	2 369 410,03
Plan 3 kw. 2016	28 574 766,12	26 095 028,99	0,00	0,00	0,00	295 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 479 737,13
Wykonanie 2016	27 473 712,77	24 955 181,52	0,00	0,00	0,00	240 201,79	49 642,91	0,00	0,00	2 518 531,25
2017	29 835 791,28	26 286 335,54	0,00	0,00	0,00	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 549 455,74
2018	27 346 336,54	26 239 749,00	0,00	0,00	0,00	182 896,00	31 304,00	0,00	0,00	1 106 587,54
2019	28 596 902,15	26 712 064,00	0,00	0,00	x	145 126,00	17 772,00	0,00	0,00	1 884 838,15
2020	29 870 081,99	27 299 729,00	0,00	0,00	x	111 012,00	7 678,00	0,00	0,00	2 570 352,99
2021	30 249 794,00	27 572 726,00	0,00	0,00	x	81 573,00	2 253,00	0,00	0,00	2 677 068,00
2022	30 620 972,00	27 848 453,00	0,00	0,00	x	55 292,00	0,00	0,00	0,00	2 772 519,00
2023	30 927 182,00	28 126 938,00	0,00	0,00	x	33 276,00	0,00	0,00	0,00	2 800 244,00
2024	31 236 454,00	28 408 207,00	0,00	0,00	x	9 262,00	0,00	0,00	0,00	2 828 247,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	522 895,16	1 534 003,40	0,00	0,00	1 085 394,27	424 104,02	448 609,13	448 609,13	0,00	0,00
Wykonanie 2015	975 479,68	946 008,16	0,00	0,00	93 688,87	93 688,87	479 536,01	479 536,01	372 783,28	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 540 000,00	2 039 999,70	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	340 000,00	340 000,00	499 999,70	0,00
Wykonanie 2016	363 249,37	2 619 031,70	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	919 032,00	340 000,00	499 999,70	0,00
2017	-870 968,00	1 907 288,00	0,00	0,00	1 450 000,00	870 968,00	0,00	0,00	457 288,00	0,00
2018	379 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	238 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	147 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 000,00	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
2024	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	293 064,00	293 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	372 783,28	372 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	499 999,70	499 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	499 999,70	499 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 036 320,00	1 036 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	379 978,46	379 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	238 465,85	238 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	147 536,01	147 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 000,00	68 000,00	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
2024	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	8 670 995,37	0,00	2 016 145,02	3 101 539,29
Wykonanie 2015	8 028 421,74	0,00	2 262 496,59	2 356 185,46
Plan 3 kw. 2016	7 179 029,40	0,00	11 703,83	1 211 703,83
Wykonanie 2016	7 759 372,64	0,00	2 497 282,62	3 697 282,62
2017	5 971 105,40	506 000,00	808 878,43	2 258 878,43
2018	4 777 937,94	0,00	1 486 566,00	1 486 566,00
2019	3 788 836,09	0,00	2 123 304,00	2 123 304,00
2020	2 890 664,08	0,00	2 717 889,00	2 717 889,00
2021	2 072 028,08	0,00	2 745 068,00	2 745 068,00
2022	1 383 945,08	0,00	2 772 519,00	2 772 519,00
2023	633 309,08	0,00	2 800 244,00	2 800 244,00
2024	0,00	0,00	2 828 247,00	2 828 247,00

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) + (5.1.1)]}{[1] + (9.5) - (15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.1) + (2.1.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,24%	7,04%	10,05%	TAK	TAK
2018	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,36%	4,76%	7,78%	TAK	TAK
2019	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	7,36%	3,12%	6,13%	TAK	TAK
2020	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,05%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2021	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	9,05%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,05%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,05%	9,05%	9,05%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	7 326 879,25	2 575 136,93	750 582,76	0,00	750 582,76	750 582,76	1 814 686,76	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 890 259,69	2 571 466,57	749 326,36	0,00	749 326,36	749 326,36	1 612 404,19	7 679,48		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 006 828,14	2 907 820,20	689 392,64	0,00	689 392,64	689 392,64	1 790 344,49	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 273 214,15	2 640 433,81	688 081,40	0,00	688 081,40	688 081,40	1 830 449,85	0,00		
2017	0,00	0,00	8 892 893,98	2 867 245,23	1 494 181,78	742 234,54	751 947,24	751 947,24	2 797 508,50	0,00		
2018	379 978,46	379 978,46	9 025 282,00	2 844 995,00	1 554 823,62	741 634,62	813 189,00	813 189,00	0,00	0,00		
2019	238 465,85	238 465,85	9 187 737,00	2 896 205,00	751 270,62	634,62	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00		
2020	147 536,01	147 536,01	9 389 867,00	2 959 922,00	751 217,73	581,73	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00		
2021	68 000,00	68 000,00	9 483 766,00	2 989 521,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	9 578 604,00	3 019 416,00	688 083,00	0,00	688 083,00	688 083,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	9 674 390,00	3 049 610,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	9 771 134,00	3 080 106,00	633 309,08	0,00	633 309,08	633 309,08	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	0,00	0,00	0,00	842 378,24	842 378,24	842 378,24	148 878,29	140 459,39	723 374,75
Wykonanie 2015	96 543,74	84 553,30	0,00	498 871,56	485 067,43	485 067,43	78 923,92	67 085,32	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	579 032,00	579 032,00	579 032,00	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	1 568 426,00	1 568 426,00	579 032,00	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

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	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	465 699,24	465 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	111 391,55	78 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	919 032,00	579 032,00	909 998,63	330 966,63	330 966,63	330 966,63	330 966,63	330 966,63	330 966,63
Wykonanie 2016	909 998,63	579 032,00	909 998,63	330 966,63	330 966,63	330 966,63	330 966,63	330 966,63	330 966,63
2017	2 239 394,00	989 394,00	0,00	1 219 105,35	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

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									
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	330 966,63	330 966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	909 998,63	909 998,63	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	506 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	293 064,00	7 326 480,08	750 582,76	0,00	750 582,76	0,00	0,00
Wykonanie 2015	372 783,28	6 577 153,72	749 326,36	0,00	749 326,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	499 999,70	5 887 761,08	689 392,64	0,00	689 392,64	0,00	0,00
Wykonanie 2016	499 999,70	5 889 072,32	688 081,40	0,00	688 081,40	0,00	0,00
2017	1 036 320,00	5 137 125,08	1 257 947,24	0,00	751 947,24	0,00	0,00
2018	379 978,46	4 323 936,08	813 189,00	0,00	813 189,00	0,00	0,00
2019	238 465,85	3 573 300,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00
2020	147 536,01	2 822 664,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00
2021	68 000,00	2 072 028,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 383 945,08	688 083,00	0,00	688 083,00	0,00	0,00
2023	0,00	633 309,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	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 wieloletnich.

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