

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 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 podatku od nieruchomości	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	
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	41 184 470,77	38 236 849,45	5 618 553,00	140 658,05	6 795 089,62	3 396 391,52	16 818 252,00	7 366 271,89	2 947 621,32	91 148,78	2 856 472,54	
Wykonanie 2015	45 585 709,86	42 633 074,86	6 363 694,00	118 100,00	9 566 864,00	5 970 000,00	17 401 573,00	7 651 761,00	2 952 635,00	27 082,14	2 392 515,00	
Plan 3 kw. 2016	54 678 896,83	53 321 835,13	6 649 957,00	120 000,00	10 117 900,00	6 090 000,00	20 675 260,00	14 331 158,13	1 357 061,70	30 000,00	250 476,00	
Wykonanie 2016	56 881 168,31	53 843 182,80	6 649 957,00	75 000,00	10 203 038,00	6 091 000,00	20 675 260,00	14 331 158,13	3 037 985,51	22 000,00	1 920 599,54	
2017	54 567 960,00	53 312 229,00	7 110 257,00	80 000,00	10 219 800,00	6 300 000,00	18 904 598,00	15 361 354,00	1 255 731,00	100 000,00	1 135 731,00	
2018	55 000 000,00	54 980 000,00	7 730 000,00	135 000,00	10 050 000,00	6 130 000,00	20 800 000,00	14 930 640,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2019	56 000 000,00	55 990 000,00	8 340 000,00	152 000,00	10 100 000,00	6 200 000,00	20 850 000,00	14 841 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2020	56 800 000,00	56 790 000,00	9 007 000,00	170 000,00	10 110 000,00	6 230 000,00	20 900 000,00	13 619 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2021	57 000 000,00	56 990 000,00	9 700 000,00	185 000,00	10 130 000,00	6 250 000,00	20 900 000,00	13 980 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	57 300 000,00	57 290 000,00	9 700 000,00	185 000,00	10 130 000,00	6 270 000,00	20 900 000,00	13 780 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	57 800 000,00	57 790 000,00	9 700 000,00	185 000,00	10 130 000,00	6 290 000,00	20 900 000,00	14 080 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	58 000 000,00	57 990 000,00	9 700 000,00	190 000,00	10 150 000,00	6 300 000,00	20 900 000,00	14 180 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	58 800 000,00	58 790 000,00	9 700 000,00	20 000,00	10 160 000,00	6 350 000,00	21 000 000,00	14 200 000,00	10 000,00	10 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>			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	40 825 912,08	34 603 997,45	0,00	0,00	0,00	264 216,85	264 216,85	0,00	0,00	6 221 914,63
Wykonanie 2015	43 862 107,92	36 602 963,31	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	7 259 144,61
Plan 3 kw. 2016	58 292 280,09	45 451 929,39	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	12 840 350,70
Wykonanie 2016	55 975 831,83	47 130 143,16	0,00	0,00	0,00	160 113,00	160 113,00	0,00	0,00	8 845 688,67
2017	56 256 280,00	46 321 280,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	9 935 000,00
2018	53 660 000,00	48 860 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2019	54 700 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2020	55 500 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2021	55 700 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2022	55 950 000,00	51 150 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2023	56 600 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2024	57 100 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2025	57 900 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

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 zaciągnięciem 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	358 558,69	899 222,63	0,00	0,00	149 222,63	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 723 601,94	69 781,32	0,00	0,00	69 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 613 383,26	4 688 070,66	0,00	0,00	613 383,26	613 383,26	4 074 687,40	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	905 336,48	3 637 383,26	0,00	0,00	637 383,26	637 383,26	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 688 320,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 688 320,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <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 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
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	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 074 687,40	1 074 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 074 687,40	1 074 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 311 680,00	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	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 <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	7 132 367,40	0,00	3 632 852,00	3 782 074,63
Wykonanie 2015	5 976 367,40	0,00	6 030 111,55	6 099 892,87
Plan 3 kw. 2016	8 976 367,40	0,00	7 869 905,74	8 483 289,00
Wykonanie 2016	7 901 680,00	0,00	6 713 039,64	7 350 422,90
2017	9 590 000,00	0,00	6 990 949,00	6 990 949,00
2018	8 250 000,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
2019	6 950 000,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2020	5 650 000,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2021	4 350 000,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2022	3 000 000,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00
2023	1 800 000,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00
2024	900 000,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00
2025	0,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + (1.1) - (15.1.1)}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	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	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	13,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	14,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	12,99%	12,26%	11,39%	TAK	TAK
2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	11,16%	13,58%	12,71%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,89%	12,87%	12,00%	TAK	TAK
2020	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,74%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,70%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2022	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,73%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2023	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,38%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2024	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	9,83%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,69%	10,31%	10,31%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	358 558,69	16 548 768,85	4 306 486,72	4 029 015,59	131 186,59	3 897 829,00	3 505 084,00	3 837 920,00	339 057,33		
Wykonanie 2015	0,00	1 156 000,00	17 325 150,83	4 909 426,00	4 441 311,80	344 158,20	4 097 153,60	1 915 724,60	5 300 037,00	231 429,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 566 238,72	4 885 800,60	7 315 240,00	0,00	7 315 240,00	7 315 240,00	5 280 110,70	245 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 031 893,84	4 695 801,00	5 526 968,67	0,00	5 526 968,67	5 526 968,67	3 073 720,00	245 000,00		
2017	0,00	0,00	19 361 631,00	4 975 700,00	7 715 000,00	0,00	7 715 000,00	7 415 000,00	2 520 000,00	0,00		
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	18 700 000,00	4 920 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	2 425 000,00	0,00		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	18 900 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	19 000 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	19 200 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	19 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	19 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	19 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	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	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 <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	128 972,52	120 596,24	120 596,24	2 522 853,54	2 420 782,74	2 420 782,74	142 664,52	120 596,24	120 596,24
Wykonanie 2015	583 829,00	571 964,15	571 964,15	2 492 377,60	2 446 247,56	2 446 247,56	79 099,00	67 234,15	67 234,15
Plan 3 kw. 2016	42 840,00	36 414,00	36 414,00	90 476,00	90 476,00	90 476,00	47 600,00	36 414,00	36 414,00
Wykonanie 2016	42 840,00	36 414,00	36 414,00	90 476,00	90 476,00	90 476,00	47 600,00	36 414,00	36 414,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 135 731,00	1 135 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 689 644,75	2 549 076,60	2 549 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	153 353,60	91 403,56	91 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	11 186,00	11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	11 186,00	11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	430 000,00	271 105,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 014,60
Wykonanie 2015	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 074 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 074 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	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
2025	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