

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 79/2016
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	15 753 006,40	14 936 298,58	2 463 627,00	13 546,52	2 647 553,30	1 646 559,87	5 621 486,00	2 579 790,94	816 707,82	156 381,00	660 326,13
Wykonanie 2015	17 039 149,52	14 896 062,51	2 657 046,00	17 917,87	2 659 246,12	1 643 917,63	5 569 565,00	2 380 260,23	2 143 087,01	58 366,00	2 084 721,01
Plan 3 kw. 2016	17 052 612,87	16 903 612,87	2 680 846,00	14 000,00	2 798 495,00	1 770 000,00	5 582 039,00	4 360 799,57	149 000,00	140 000,00	9 000,00
Wykonanie 2016	17 072 560,00	16 900 000,00	2 680 846,00	26 000,00	2 672 500,00	1 671 000,00	5 582 039,00	4 360 799,57	172 560,00	119 350,00	53 244,00
2017	17 971 491,00	17 687 391,00	3 354 651,00	20 000,00	2 846 180,00	1 920 000,00	5 490 206,00	4 748 044,00	284 100,00	84 100,00	200 000,00
2018	18 440 000,00	18 390 000,00	3 488 837,00	20 800,00	2 960 000,00	1 990 000,00	5 600 000,00	4 937 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	19 140 000,00	19 140 000,00	3 631 879,00	21 650,00	3 081 300,00	2 000 000,00	5 720 000,00	5 140 350,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 880 000,00	19 880 000,00	3 773 522,00	22 500,00	3 201 500,00	2 070 000,00	5 840 000,00	5 340 820,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 880 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Robert Kowalczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

- 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 późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
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
Wykonanie 2014	16 060 760,27	13 224 902,63	0,00	0,00	0,00	194 287,00	194 287,00	0,00	0,00	2 835 857,64
Wykonanie 2015	16 793 988,94	13 006 950,43	0,00	0,00	0,00	162 864,19	162 864,19	0,00	0,00	3 787 038,51
Plan 3 kw. 2016	18 452 612,87	16 237 294,46	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 215 318,41
Wykonanie 2016	17 646 380,00	16 359 190,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 287 190,00
2017	19 171 491,00	17 219 169,22	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 952 321,78
2018	18 037 500,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	737 500,00
2019	18 490 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2020	18 887 500,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 237 500,00
2021	18 992 500,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 342 500,00
2022	19 292 500,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 642 500,00
2023	19 292 500,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 642 500,00
2024	19 312 500,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 662 500,00
2025	19 312 500,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 662 500,00
2026	19 312 500,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 662 500,00
2027	19 692 500,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 042 500,00
2028	19 692 500,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 042 500,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-307 753,87	2 717 495,44	0,00	0,00	1 757 495,44	0,00	960 000,00	307 537,87	0,00	0,00
Wykonanie 2015	245 160,58	2 930 891,57	0,00	0,00	1 790 891,57	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 400 000,00	1 942 500,00	0,00	0,00	1 010 000,00	467 500,00	932 500,00	932 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-573 820,00	1 116 320,00	0,00	0,00	1 116 320,00	573 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 200 000,00	1 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	187 500,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 100,00	0,00	1 711 395,95	3 468 891,39	
Wykonanie 2015	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 500,00	0,00	1 889 112,08	3 680 003,65	
Plan 3 kw. 2016	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 500,00	0,00	666 318,41	1 676 318,41	
Wykonanie 2016	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 000,00	0,00	540 810,00	1 657 130,00	
2017	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 000,00	0,00	468 221,78	468 221,78	
2018	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 500,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 500,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	
2020	992 500,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2021	887 500,00	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2022	587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2023	587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2024	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2025	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2026	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2027	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2028	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	11,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	4,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	3,87%	x	x	x	x
2017	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,07%	9,34%	9,05%	TAK	TAK
2018	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,18%	6,41%	6,12%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,83%	4,66%	4,37%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,22%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	11,22%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	11,22%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2025	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2026	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2028	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	11,22%	11,22%	11,22%	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)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 814 623,80	2 331 880,70	556 307,05	250 106,62	306 200,43	303 182,86	2 488 604,30	44 070,48
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 091 873,13	2 565 850,87	2 336 923,59	494 988,49	1 841 935,10	1 982 089,60	1 744 023,80	60 925,11
Plan 3 kw. 2016	0,00	542 500,00	7 404 338,00	2 839 047,00	1 483 870,79	606 126,79	877 744,00	874 000,00	1 337 574,41	3 744,00
Wykonanie 2016	0,00	542 500,00	7 326 138,00	2 670 700,00	1 095 354,00	572 360,00	522 994,00	373 830,00	909 616,00	3 744,00
2017	0,00	0,00	7 804 686,00	2 875 590,00	2 099 281,91	464 693,64	1 634 588,27	1 413 660,00	313 733,51	224 928,27
2018	402 500,00	402 500,00	7 843 700,00	2 889 500,00	700 115,09	189 186,82	510 928,27	500 000,00	0,00	10 928,27
2019	650 000,00	650 000,00	7 914 200,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2020	992 500,00	950 000,00	8 005 200,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2021	887 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2022	587 500,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 500,00	0,00
2023	587 500,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00
2024	567 500,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00
2025	567 500,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00
2026	567 500,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00
2027	187 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00
2028	187 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	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	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
Wykonanie 2014	151 068,34	143 010,82	143 010,82	567 966,75	480 138,69	480 138,69	153 159,44	126 662,76	153 159,44
Wykonanie 2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	1 785 354,62	1 772 276,33	1 772 276,33	39 090,00	33 226,50	33 226,50
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2014	1 042 601,06	416 110,53	1 042 601,06	626 490,53	626 490,53	626 490,53	626 490,53	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 124 713,34	1 467 436,33	1 467 436,33	657 277,01	657 277,01	657 277,01	657 277,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						
	Splaty 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
Wykonanie 2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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