

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:							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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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
Wykonanie 2014	40 640 468,74	39 374 976,25	4 261 797,00	109 441,87	6 294 735,27	2 750 805,69	20 250 301,00	7 888 267,41	1 265 492,49	80 073,00	1 180 111,89
Wykonanie 2015	43 272 885,75	41 473 566,45	5 066 827,00	69 185,71	6 333 227,90	2 902 680,70	21 879 212,00	7 654 363,96	1 799 319,30	136 176,00	1 604 321,00
Plan 3 kw. 2016	53 349 566,00	52 678 973,00	5 253 201,00	100 000,00	6 436 719,00	2 790 000,00	22 516 236,00	18 027 755,00	670 593,00	100 000,00	570 593,00
Wykonanie 2016	56 322 969,90	56 105 082,45	5 342 412,00	118 020,33	7 070 587,31	3 095 995,94	22 564 925,00	20 499 321,52	217 887,45	31 628,00	89 166,15
2017	59 748 678,00	59 382 678,00	6 674 734,00	100 000,00	6 763 000,00	3 050 000,00	23 002 765,00	22 367 093,00	366 000,00	200 000,00	166 000,00
2018	60 300 000,00	60 300 000,00	6 700 000,00	107 700,00	6 661 000,00	2 920 000,00	23 698 000,00	22 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 900 000,00	60 900 000,00	6 800 000,00	110 400,00	6 761 000,00	2 942 000,00	24 172 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 813 000,00	61 813 000,00	6 900 000,00	113 160,00	6 863 000,00	3 016 000,00	24 656 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 750 000,00	62 750 000,00	7 000 000,00	116 000,00	6 966 000,00	3 091 400,00	25 149 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 682 000,00	63 682 000,00	7 100 000,00	118 900,00	7 070 000,00	3 169 000,00	25 652 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 600 000,00	64 600 000,00	7 200 000,00	121 800,00	7 176 000,00	3 248 200,00	26 165 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 400 000,00	65 400 000,00	7 300 000,00	124 700,00	7 284 000,00	3 300 000,00	26 688 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
			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 podlegała 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	40 388 875,18	35 759 021,17	0,00	0,00	0,00	597 481,70	550 728,30	21 349,55	0,00	4 629 854,01	
Wykonanie 2015	41 347 199,33	37 157 520,23	0,00	0,00	0,00	491 215,78	491 215,78	17 915,96	0,00	4 189 679,10	
Plan 3 kw. 2016	55 209 566,00	50 117 912,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	489 000,00	0,00	0,00	5 091 654,00	
Wykonanie 2016	54 954 780,11	51 149 607,04	0,00	0,00	0,00	478 597,92	468 597,92	0,00	0,00	3 805 173,07	
2017	62 324 862,00	54 704 446,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 620 416,00	
2018	58 500 000,00	53 779 470,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	4 720 530,00	
2019	58 800 000,00	54 948 200,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 851 800,00	
2020	59 943 000,00	55 885 990,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	4 057 010,00	
2021	60 750 000,00	56 100 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	
2022	61 882 000,00	56 903 500,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 978 500,00	
2023	62 820 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00	
2024	63 900 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	

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

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				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	251 593,56	2 977 256,92	0,00	0,00	177 256,92	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 925 686,42	3 494 401,57	0,00	0,00	1 214 401,57	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 860 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	1 860 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 368 189,79	4 334 087,99	0,00	0,00	2 334 087,99	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 576 184,00	4 276 184,00	0,00	0,00	2 576 184,00	2 576 184,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	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		z tego:							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	
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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	2 009 611,31	2 009 611,31	724 011,31	724 011,31	0,00	0,00	0,00	14 056 000,82	0,00	3 615 955,08	3 793 212,00
Wykonanie 2015	3 086 000,00	3 086 000,00	725 769,48	725 769,48	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	4 316 046,22	5 530 447,79
Plan 3 kw. 2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	2 561 061,00	4 821 061,00
Wykonanie 2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	4 955 475,41	7 289 563,40
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	4 678 232,00	7 254 416,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	6 520 530,00	6 520 530,00
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	5 951 800,00	5 951 800,00
2020	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	5 927 010,00	5 927 010,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	6 778 500,00	6 778 500,00
2023	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00

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 dotyczących szczególnych podwyższenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 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 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, bez uwzględnienia 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 ustalonego 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 wykonanie 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	6,30%	4,47%	0,00	4,47%	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,27%	6,55%	0,00	6,55%	10,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	4,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,85%	x	x	x	x
2017	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,16%	8,12%	9,41%	TAK	TAK
2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,81%	7,81%	9,10%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,77%	7,99%	9,27%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,59%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,60%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,64%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2023	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	10,37%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2024	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,79%	10,54%	10,54%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
	w tym na:				z tego:										
					bieżące	majątkowe									
Wyszczególnienie Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	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	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
					Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 361 754,57	2 831 526,87	2 248 064,99	200 000,00	2 048 064,99	2 013 905,00	2 450 928,00	646 693,10
					Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 720 476,59	3 022 184,43	1 514 732,36	123 877,67	1 390 854,69	1 160 306,26	2 824 234,05	205 138,78
					Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 565 778,00	3 366 370,00	2 200 894,00	0,00	2 200 894,00	3 252 800,00	1 796 802,00	43 094,00
					Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 903 631,82	3 289 877,68	1 179 861,14	66,00	1 179 795,14	1 179 795,14	2 366 027,93	259 350,00
					2017	0,00	0,00	20 794 836,00	3 392 280,00	3 095 563,00	86 661,00	3 008 902,00	3 055 300,00	4 397 164,00	167 952,00
					2018	1 800 000,00	1 800 000,00	21 000 000,00	3 728 500,00	4 620 530,00	0,00	4 620 530,00	4 600 000,00	100 000,00	20 530,00
					2019	2 100 000,00	2 100 000,00	21 100 000,00	3 821 700,00	2 800 965,00	0,00	2 800 965,00	2 800 000,00	1 050 835,00	965,00
					2020	1 870 000,00	1 870 000,00	21 276 500,00	3 917 300,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 957 010,00	0,00
					2021	2 000 000,00	2 000 000,00	21 808 500,00	4 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00
					2022	1 800 000,00	1 800 000,00	22 353 700,00	4 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 500,00	0,00
					2023	1 780 000,00	1 780 000,00	22 912 000,00	4 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00
					2024	1 500 000,00	1 500 000,00	23 480 000,00	4 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej propozycji finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		
										w tym:
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	505 347,28	426 843,98	426 843,98	729 120,00	729 120,00	729 120,00	503 372,61	426 614,36	503 372,61	
Wykonanie 2015	103 803,33	88 232,83	88 232,83	1 385 781,16	1 327 309,42	1 327 309,42	106 213,67	90 281,62	106 213,67	
Plan 3 kw. 2016	38 745,00	38 745,00	38 745,00	401 782,00	393 368,00	401 782,00	43 050,00	38 745,00	43 050,00	
Wykonanie 2016	100,00	100,00	100,00	18 502,16	15 726,84	18 502,16	22 206,00	19 992,00	22 206,00	
2017	140 969,00	140 969,00	140 969,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	170 378,00	170 378,00	170 378,00	
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, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	954 675,35	706 244,00	954 675,35	325 189,60	325 189,60	76 758,25	76 758,25	766 673,00	766 673,00
Wykonanie 2015	450 070,38	356 431,86	450 070,38	109 570,57	109 570,57	78 831,79	78 831,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	603 744,00	377 641,00	603 744,00	230 408,00	230 408,00	230 408,00	230 408,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	268 574,84	170 894,17	268 574,84	99 894,67	99 894,67	99 894,67	99 894,67	0,00	0,00
2017	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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 przynajmniej częściowo, 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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	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
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

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współkwalifikowanego 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie 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.
- W pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągniąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji zamieszcza się 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 obsługujące obciążenie przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy