

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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	17 319 995,78	16 385 494,43	1 646 561,00	9 262,55	6 529 185,36	4 146 969,46	4 574 150,00	3 660 615,02	934 501,35	25 183,50	910 317,85	
Wykonanie 2015	17 413 959,53	16 687 602,76	1 745 217,00	17 781,25	6 469 984,12	4 206 057,89	4 851 022,00	3 120 448,82	726 356,77	18 420,94	707 935,83	
Plan 3 kw. 2016	19 792 232,95	19 669 499,95	1 834 990,00	10 000,00	6 887 807,00	4 635 914,00	4 969 148,00	3 123 180,95	122 733,00	20 000,00	94 733,00	
2017	24 764 998,56	21 581 632,56	2 180 712,00	43 770,00	7 138 858,00	4 849 893,00	4 884 383,00	6 931 897,56	3 183 366,00	216 289,00	2 907 077,00	
2018	25 575 291,20	21 778 474,20	2 200 000,00	20 000,00	7 600 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	3 796 817,00	10 500,00	3 786 317,00	
2019	22 020 043,00	20 500 200,00	2 300 000,00	20 000,00	7 000 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	1 519 843,00	3 000,00	1 516 843,00	
2020	20 803 000,00	20 800 000,00	2 300 000,00	20 000,00	7 300 000,00	4 900 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	
2021	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 382 957,00	21 382 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	
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
Wykonanie 2014	17 800 834,32	14 030 004,65	0,00	0,00	0,00	85 191,20	85 191,20	0,00	0,00	3 770 829,67
Wykonanie 2015	16 352 993,42	13 722 338,55	0,00	0,00	0,00	80 287,01	80 287,01	0,00	0,00	2 630 654,87
Plan 3 kw. 2016	19 294 732,95	17 155 954,95	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 138 778,00
2017	26 465 563,51	18 912 968,42	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	7 552 595,09
2018	28 064 391,20	19 064 391,20	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	0,00	9 000 000,00
2019	19 990 500,00	17 690 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	20 290 500,00	17 990 500,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2021	20 537 500,00	18 237 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	20 637 500,00	18 237 500,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2023	20 800 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-480 838,54	2 311 014,04	0,00	0,00	880 060,88	0,00	1 399 553,66	480 838,54	31 399,50	0,00
Wykonanie 2015	1 060 966,11	629 806,00	0,00	0,00	577 453,00	99 106,00	0,00	0,00	52 353,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	497 500,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00
2017	-1 700 564,95	2 209 464,95	39 664,95	0,00	2 169 800,00	1 700 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 489 100,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 489 100,00	0,00	0,00
2019	2 029 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	582 957,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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						
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	994 781,20	950 028,20	581 829,20	581 829,20	0,00	0,00	44 753,00	3 209 400,00	0,00	2 355 489,78	3 235 550,66
Wykonanie 2015	530 700,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 700,00	0,00	2 965 264,21	3 542 717,21
Plan 3 kw. 2016	508 900,00	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 800,00	0,00	2 513 545,00	2 513 545,00
2017	508 900,00	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 900,00	0,00	2 668 664,14	4 878 129,09
2018	510 900,00	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	2 714 083,00	2 714 083,00
2019	2 029 543,00	2 029 543,00	1 516 843,00	1 516 843,00	0,00	0,00	0,00	2 120 457,00	0,00	2 809 700,00	2 809 700,00
2020	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 957,00	0,00	2 809 500,00	2 809 500,00
2021	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 457,00	0,00	2 762 500,00	2 762 500,00
2022	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 957,00	0,00	2 962 500,00	2 962 500,00
2023	582 957,00	582 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 957,00	2 982 957,00

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.

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	5,98%	2,62%	0,00	2,62%	13,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	17,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	12,80%	x	x	x	x
2017	2,46%	2,38%	0,00	2,38%	11,65%	14,56%	15,37%	TAK	TAK
2018	2,35%	2,33%	0,00	2,33%	10,65%	13,86%	14,67%	TAK	TAK
2019	9,58%	2,69%	0,00	2,69%	12,77%	11,70%	12,51%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	13,52%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	13,15%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	13,97%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2023	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	13,95%	13,55%	13,55%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 629 959,00	1 788 684,00	2 564 449,46	24 560,46	2 539 889,00	825 000,00	1 420 484,00	343 006,19		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 584 368,41	1 624 508,51	1 380 744,00	23 929,00	1 356 815,00	1 219 000,00	1 328 677,00	244 198,24		
Plan 3 kw. 2016	0,00	497 500,00	6 814 560,80	1 649 994,00	1 692 877,78	1 380 877,78	312 000,00	987 118,00	711 541,00	407 953,00		
2017	0,00	0,00	7 534 844,03	1 702 291,71	7 984 937,01	1 712 127,44	6 272 809,57	6 846 362,10	469 606,99	229 126,00		
2018	0,00	0,00	7 200 000,00	1 700 000,00	9 390 525,35	883 202,50	8 507 322,85	6 887 079,00	0,00	0,00		
2019	2 029 543,00	512 500,00	7 200 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2020	512 500,00	512 500,00	7 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	562 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	582 957,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	26 589,00	26 589,00	0,00	283 368,00	283 368,00	283 368,00	24 561,00	24 561,00	0,00
Wykonanie 2015	91 445,00	91 443,92	78 314,27	365 322,83	365 322,83	365 322,83	18 377,04	13 426,07	0,00
Plan 3 kw. 2016	20 624,00	20 624,00	20 624,00	0,00	0,00	0,00	30 732,00	20 624,00	0,00
2017	587 336,00	553 124,77	310 877,00	2 819 122,00	2 799 337,00	2 269 474,00	617 788,44	574 862,75	310 877,68
2018	256 218,50	256 218,50	256 218,50	3 786 317,00	3 786 317,00	3 786 317,00	271 202,50	256 218,50	256 218,50
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

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 ¹⁵⁾	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
Wykonanie 2014	260 560,00	99 600,00	165 000,00	160 960,00	160 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	769 438,32	344 739,66	769 438,32	429 649,63	429 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	10 108,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 757 109,57	3 091 363,70	5 672 337,57	3 171 344,20	3 171 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 507 322,85	2 269 474,00	4 392 269,00	2 137 879,00	2 137 879,00	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

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 przyjętych 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	635 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarostaw Szturmowski
Jarostaw Szturmowski