

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 2015	44 394 220,32	40 009 886,73	8 832 656,00	258 136,19	13 807 742,68	5 908 777,71	4 442 170,00	8 835 140,69	4 384 333,59	521 524,24	792 453,23
Wykonanie 2016	46 934 097,48	44 810 818,89	9 412 969,00	405 569,57	14 266 367,50	5 851 479,55	4 502 598,00	13 414 215,66	2 123 278,59	505 337,43	1 529 750,06
Plan 3 kw. 2017	46 119 657,13	43 972 155,13	10 490 328,00	250 000,00	13 127 172,00	5 650 000,00	4 641 929,00	13 077 543,13	2 147 502,00	265 800,00	1 452 615,00
2018	44 845 844,77	44 124 194,42	10 197 088,00	250 000,00	13 336 638,00	5 650 000,00	4 858 567,00	12 834 211,42	721 650,35	232 200,00	138 950,35
2019	45 100 000,00	45 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	45 100 000,00	45 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	45 000 000,00	45 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	45 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	7 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	45 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	45 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	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	
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 2015	43 788 157,54	32 371 229,13	0,00	0,00	0,00	373 010,50	373 010,50	0,00	0,00	11 416 928,41
Wykonanie 2016	44 716 560,57	36 444 701,11	0,00	0,00	0,00	262 937,60	262 937,60	0,00	0,00	8 271 859,46
Plan 3 kw. 2017	51 189 036,13	41 341 004,83	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 848 031,30
2018	50 736 411,42	44 313 440,42	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 422 971,00
2019	45 100 000,00	37 516 288,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 583 712,00
2020	42 186 000,00	35 318 216,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 867 784,00
2021	42 086 000,00	36 086 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	42 086 000,00	36 086 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	42 086 000,00	36 086 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	42 086 000,00	36 086 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 2015	606 062,78	4 795 298,93	0,00	0,00	4 795 298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 217 536,91	2 678 898,62	0,00	0,00	2 678 898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 069 379,00	8 478 898,62	0,00	0,00	2 678 898,62	1 739 379,00	5 800 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00
2018	-5 890 566,65	13 956 656,52	0,00	0,00	7 656 656,52	1 140 566,65	6 300 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 914 000,00	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 ^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 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⁾
			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						
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 2015	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 000,00	0,00	7 638 657,60	12 433 956,53
Wykonanie 2016	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	0,00	8 366 117,78	11 045 016,40
Plan 3 kw. 2017	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740 000,00	0,00	2 631 150,30	5 310 048,92
2018	8 066 089,87	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 089,87	14 570 000,00	0,00	-189 246,00	7 467 410,52
2019	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 570 000,00	0,00	7 483 712,00	7 483 712,00
2020	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 656 000,00	0,00	9 681 784,00	9 681 784,00
2021	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 000,00	0,00	8 914 000,00	8 914 000,00
2022	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 000,00	0,00	8 914 000,00	8 914 000,00
2023	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 000,00	0,00	8 914 000,00	8 914 000,00
2024	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 000,00	8 914 000,00

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.

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 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 2015	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	18,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	18,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	6,28%	x	x	x	x
2018	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,10%	14,52%	18,17%	TAK	TAK
2019	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	16,82%	8,43%	12,08%	TAK	TAK
2020	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	21,69%	7,73%	11,39%	TAK	TAK
2021	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	19,81%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2022	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	19,81%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2023	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	19,81%	20,44%	20,44%	TAK	TAK
2024	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	19,81%	19,81%	19,81%	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 2015	0,00	0,00	12 528 359,64	3 575 373,26	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	6 159 190,00	7 340 810,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 270 822,63	3 844 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 493 378,47	4 192 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2018	0,00	0,00	15 464 255,54	4 606 566,00	2 403 824,70	353,70	2 403 471,00	1 813 000,00	4 479 971,00	130 000,00
2019	0,00	0,00	13 500 000,00	4 000 000,00	7 584 065,70	353,70	7 583 712,00	2 500 000,00	5 083 712,00	0,00
2020	2 914 000,00	2 914 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	6 868 137,70	353,70	6 867 784,00	3 500 000,00	3 367 784,00	0,00
2021	2 914 000,00	2 914 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	6 000 346,20	346,20	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 914 000,00	2 914 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 914 000,00	2 914 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	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
			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 2015	84 234,97	84 234,97	0,00	3 038 836,92	0,00	0,00	84 761,27	84 230,74	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 510 750,06	1 510 750,06	0,00	2 551,05	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 398,00	21 636,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	138 950,35	138 950,35	0,00	4 110,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	20 155,20	20 155,20	0,00	353,70	353,70	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	353,70	353,70	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2015	3 033 514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 889 281,22	1 889 281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	763 471,00	138 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	4 088 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 2015	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 470 000,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automatische wylizczenia 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