

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	49 663 417,22	41 525 048,14	7 676 498,00	155 365,21	8 558 235,86	4 146 431,24	15 037 059,00	7 621 112,48	8 138 369,08	93 749,61	8 000 270,47
Wykonanie 2015	55 178 800,24	42 437 319,80	8 182 051,00	177 542,49	8 086 093,11	4 344 885,63	15 298 296,00	7 540 511,09	12 741 480,44	639 799,19	11 805 887,25
Plan 3 kw. 2016	51 596 933,03	48 623 103,61	8 737 288,00	200 000,00	8 288 950,00	4 100 000,00	15 678 487,00	13 155 571,67	2 973 829,42	120 200,00	2 778 119,42
Wykonanie 2016	51 887 927,07	48 914 097,65	8 737 288,00	200 000,00	8 398 363,05	4 100 000,00	15 678 487,00	13 336 267,06	2 973 829,42	120 200,00	2 778 119,42
2017	57 743 676,00	50 003 647,99	9 364 531,00	200 000,00	8 322 500,00	4 100 000,00	16 073 755,00	13 565 857,00	7 740 028,01	100 000,00	7 640 028,01
2018	50 600 000,00	50 160 000,00	9 370 000,00	200 000,00	7 100 000,00	4 100 000,00	16 400 000,00	13 570 000,00	440 000,00	100 000,00	340 000,00
2019	51 000 000,00	50 900 000,00	9 500 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	51 000 000,00	50 900 000,00	9 500 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	51 100 000,00	51 000 000,00	9 600 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	51 100 000,00	51 000 000,00	9 600 000,00	200 000,00	7 200 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	51 600 000,00	51 500 000,00	9 800 000,00	250 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	16 700 000,00	13 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	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				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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	55 462 722,05	34 906 877,51	0,00	0,00	0,00	134 320,37	134 320,37	0,00	0,00	20 555 844,54
Wykonanie 2015	57 593 459,03	38 390 828,27	0,00	0,00	0,00	293 001,78	293 001,78	0,00	0,00	19 202 630,76
Plan 3 kw. 2016	51 783 953,85	45 120 872,71	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 663 081,14
Wykonanie 2016	52 074 947,89	45 573 566,55	0,00	0,00	0,00	386 299,80	386 299,80	0,00	0,00	6 501 381,34
2017	58 388 346,00	46 437 476,44	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 950 869,56
2018	48 508 670,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 008 670,00
2019	48 341 670,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 841 670,00
2020	48 341 670,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 841 670,00
2021	48 665 815,00	46 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 865 815,00
2022	49 798 723,92	47 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 798 723,92
2023	51 300 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

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	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-5 799 304,83	8 608 569,52	0,00	0,00	1 522 766,16	1 522 766,16	7 085 803,36	5 725 803,36	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 414 658,79	10 310 540,77	0,00	0,00	1 449 264,69	0,00	8 861 276,08	2 414 658,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-187 020,82	2 857 554,32	0,00	0,00	2 857 554,32	187 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-187 020,82	2 857 554,32	0,00	0,00	2 857 554,32	187 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-644 670,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	644 670,00	0,00	0,00
2018	2 091 330,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00
2019	2 658 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 658 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 434 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 301 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 037 764,86	5 037 764,86	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 670 533,50	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 670 533,50	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 355 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
2018	2 358 330,00	2 358 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 658 330,00	2 658 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 658 330,00	2 658 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 434 185,00	2 434 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 301 276,08	1 301 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	9 652 248,56	0,00	6 618 170,63	8 140 936,79
Wykonanie 2015	13 469 314,58	0,00	4 046 491,53	5 495 756,22
Plan 3 kw. 2016	10 798 781,08	0,00	3 502 230,90	6 359 785,22
Wykonanie 2016	10 798 781,08	0,00	3 340 531,10	6 198 085,42
2017	11 710 451,08	0,00	3 566 171,55	3 566 171,55
2018	9 352 121,08	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2019	6 693 791,08	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2020	4 035 461,08	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2021	1 601 276,08	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2022	300 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] + [5.1.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,66%	3,86%	0,00	3,86%	8,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	6,35%	9,67%	9,56%	TAK	TAK
2018	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	7,43%	7,29%	7,17%	TAK	TAK
2019	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	8,82%	6,93%	6,82%	TAK	TAK
2020	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,82%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2021	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,41%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,02%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2023	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	7,95%	8,42%	8,42%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 389 698,60	3 651 082,64	13 037 251,55	1 143 957,21	11 893 294,34	17 483 587,53	1 961 503,50	1 225 121,02
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 286 930,33	5 693 350,09	15 554 267,88	998 386,49	14 555 881,39	14 236 879,14	6 429 812,60	189 492,25
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	17 713 699,11	4 773 123,28	2 827 165,79	152 632,47	2 674 533,32	1 269 783,82	1 404 749,50	672 247,22
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 033 517,11	4 774 008,88	2 595 374,79	152 632,47	2 442 742,32	1 037 995,82	1 404 749,50	672 247,22
2017	0,00	0,00	18 509 481,94	5 099 499,94	11 935 227,06	19 357,50	11 915 869,56	11 950 869,56	0,00	0,00
2018	2 091 330,00	2 091 330,00	18 509 481,94	5 100 000,00	2 008 670,00	0,00	2 008 670,00	2 008 670,00	0,00	0,00
2019	2 658 330,00	2 658 330,00	18 600 000,00	5 100 000,00	1 841 670,00	0,00	1 841 670,00	1 841 670,00	0,00	0,00
2020	2 658 330,00	2 658 330,00	18 600 000,00	5 100 000,00	1 841 670,00	0,00	1 841 670,00	1 841 670,00	0,00	0,00
2021	2 434 185,00	2 434 185,00	18 600 000,00	5 100 000,00	1 865 815,00	0,00	1 865 815,00	1 865 815,00	0,00	0,00
2022	1 301 276,08	1 301 276,08	18 700 000,00	5 200 000,00	2 798 723,92	0,00	2 798 723,92	2 798 723,92	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	18 700 000,00	5 200 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	1 018 398,79	914 724,02	914 724,02	3 517 120,02	3 517 120,02	3 517 120,02	1 082 616,69	949 145,24	1 082 616,69
Wykonanie 2015	764 658,81	653 794,00	653 794,00	7 581 028,34	7 581 028,34	7 581 028,34	985 719,83	869 699,01	869 699,01
Plan 3 kw. 2016	63 414,63	63 414,63	63 414,63	1 443 022,80	1 443 022,80	479 196,80	152 632,47	152 632,47	64 148,89
Wykonanie 2016	63 414,63	63 414,63	63 414,63	1 443 022,80	1 443 022,80	479 196,80	152 632,47	152 632,47	64 148,89
2017	0,00	0,00	0,00	7 640 028,01	7 640 028,01	2 438 345,36	19 357,50	16 453,87	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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	5 434 521,54	3 831 794,47	5 434 521,54	1 736 198,52	1 736 198,52	1 736 198,52	1 736 198,52	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13 003 140,10	7 374 478,67	7 287 141,47	6 116 569,25	6 098 756,75	6 116 569,25	6 098 756,75	4 861 276,08	4 861 276,08
Plan 3 kw. 2016	1 404 749,50	1 404 749,50	0,00	431 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 404 749,50	1 404 749,50	0,00	431 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 181 243,56	7 737 572,01	2 438 345,36	2 446 575,18	1 508 513,90	1 413 505,80	495 561,80	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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 861 276,08	4 861 276,08	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 360 000,00	6 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 037 764,86	0,00	6 445,20	0,00	6 445,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	701 276,08	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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koźiegłowy

Joanna Kołodziejczyk