

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2017- 2024

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⁾	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	12 182 913,44	10 046 000,74	1 142 029,00	21 236,76	1 663 217,83	894 191,55	4 588 418,00	1 708 959,17	2 136 912,70	363 746,67	1 766 031,63
Wykonanie 2015	11 323 234,19	10 234 030,54	1 241 550,00	17 591,91	1 631 344,68	876 447,06	4 521 505,00	1 798 201,61	1 089 203,65	242 294,65	846 909,00
Plan 3 kw. 2016	12 938 365,99	12 357 504,38	1 519 224,00	40 000,00	1 881 258,20	940 000,00	4 292 727,00	3 675 625,16	580 861,61	367 000,00	185 901,61
Wykonanie 2016	13 048 027,25	12 546 675,64	1 519 224,00	26 389,54	1 868 130,31	940 000,00	4 292 727,00	3 865 802,19	501 351,61	287 800,00	185 901,61
2017	13 256 000,00	12 942 100,00	1 558 719,00	30 000,00	1 785 477,00	970 000,00	4 557 942,00	4 013 561,37	313 900,00	300 000,00	0,00
2018	13 701 019,86	13 501 019,86	1 700 000,00	30 000,00	2 230 000,00	1 330 000,00	4 750 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	14 292 734,55	14 192 734,55	1 800 000,00	30 000,00	2 395 000,00	1 386 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	14 902 473,52	14 852 473,52	1 900 000,00	30 000,00	2 595 000,00	1 586 000,00	4 900 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	15 013 493,00	14 963 493,00	2 000 000,00	30 000,00	2 795 000,00	1 786 000,00	5 000 000,00	3 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	15 212 032,00	15 162 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	15 730 514,00	15 680 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	16 269 735,00	16 219 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	9 537 124,62	9 260 764,16	0,00	0,00	0,00	334 445,85	334 445,85	0,00	0,00	276 360,46
Wykonanie 2015	10 388 077,27	9 111 255,03	0,00	0,00	0,00	202 969,87	202 969,87	0,00	0,00	1 276 822,24
Plan 3 kw. 2016	12 500 059,51	11 317 011,32	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 183 048,19
Wykonanie 2016	12 740 576,53	11 562 528,34	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 178 048,19
2017	12 939 457,68	11 775 846,72	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 163 610,96
2018	14 771 036,14	11 400 459,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 370 577,14
2019	13 642 750,83	12 041 650,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 601 100,83
2020	13 391 255,52	12 382 801,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 008 454,52
2021	13 427 275,00	12 670 398,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	756 877,00
2022	14 225 814,00	13 262 973,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	962 841,00
2023	14 744 296,00	13 566 789,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 177 507,00
2024	15 366 726,24	13 883 044,24	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 483 682,00

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
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	2 645 788,82	383 416,73	0,00	0,00	33 416,73	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	935 156,92	847 315,41	0,00	0,00	132 630,60	0,00	714 684,81	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	438 306,48	647 279,52	0,00	0,00	40 279,52	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	307 450,72	818 414,80	0,00	0,00	40 279,52	0,00	778 135,28	0,00	0,00	0,00
2017	316 542,32	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 070 016,28	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 070 016,28	0,00	0,00
2019	649 983,72	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 511 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	903 008,76	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	2 896 574,95	2 896 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 742 192,81	1 742 192,81	714 684,81	714 684,81	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 085 586,00	1 085 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 085 586,00	1 085 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 036 542,32	1 036 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	929 983,72	929 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 149 983,72	1 149 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 511 218,00	1 511 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 586 218,00	1 586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	903 008,76	903 008,76	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] - [2.2]
Wykonanie 2014	8 502 842,98	0,00	785 236,58	818 653,31
Wykonanie 2015	7 360 202,64	0,00	1 122 775,51	1 255 406,11
Plan 3 kw. 2016	6 696 332,35	0,00	1 040 493,06	1 080 772,58
Wykonanie 2016	6 827 188,11	0,00	984 147,30	1 024 426,82
2017	6 324 078,56	0,00	1 166 253,28	1 166 253,28
2018	7 206 801,42	0,00	2 100 560,86	2 100 560,86
2019	6 368 824,95	0,00	2 151 084,55	2 151 084,55
2020	4 668 845,64	0,00	2 469 672,52	2 469 672,52
2021	2 875 444,76	0,00	2 293 095,00	2 293 095,00
2022	1 889 226,76	0,00	1 899 059,00	1 899 059,00
2023	903 008,76	0,00	2 113 725,00	2 113 725,00
2024	0,00	0,00	2 336 690,76	2 336 690,76

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 uwzględniania 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.2.1) - (2.1.2) - (1.2.2) - (1.2.3) - (1.2.4) - (1.2.5)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	26,52%	26,52%	0,00	26,52%	9,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	17,18%	10,87%	0,00	10,87%	12,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	10,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	11,06%	10,79%	10,41%	TAK	TAK
2018	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	16,79%	11,33%	10,96%	TAK	TAK
2019	9,80%	9,80%	0,00	9,80%	15,75%	12,91%	12,53%	TAK	TAK
2020	11,48%	11,48%	0,00	11,48%	16,91%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2021	11,76%	11,76%	0,00	11,76%	15,61%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2022	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	12,81%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2023	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,75%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2024	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	14,67%	14,06%	14,06%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	2 513 158,22	4 951 051,54	1 622 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	286 607,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	162 088,40	4 820 695,81	1 527 461,39	133 049,89	32 654,73	100 395,16	100 396,00	1 168 487,15	25 336,93
Plan 3 kw. 2016	0,00	438 306,48	5 085 550,20	1 577 084,48	784 846,79	583 392,27	201 454,52	156 214,57	917 833,62	109 000,00
Wykonanie 2016	0,00	307 450,72	5 085 550,20	1 577 084,48	803 446,79	598 992,27	204 454,52	156 214,57	912 833,62	109 000,00
2017	316 542,32	316 542,32	5 359 538,07	1 681 238,15	1 527 217,23	655 762,71	871 454,52	913 656,44	233 954,52	16 000,00
2018	0,00	0,00	5 338 808,00	1 719 963,00	3 422 016,04	51 438,90	3 370 577,14	3 370 577,14	0,00	0,00
2019	649 983,72	610 893,68	5 445 584,00	1 754 362,00	1 637 639,06	36 538,23	1 601 100,83	1 601 100,83	0,00	0,00
2020	1 511 218,00	1 411 218,00	5 554 496,00	1 789 449,00	1 045 761,31	37 306,79	1 008 454,52	1 008 454,52	0,00	0,00
2021	1 586 218,00	1 486 218,00	5 665 586,00	1 825 238,00	207 182,88	40 532,04	166 650,84	166 650,84	590 226,16	0,00
2022	986 218,00	986 218,00	5 778 897,00	1 861 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 841,00	0,00
2023	986 218,00	986 218,00	5 894 475,00	1 898 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 507,00	0,00
2024	903 008,76	903 008,76	6 012 365,00	1 936 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 682,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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:			
			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
Formula									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 591 653,47	1 591 653,47	0,00	28 746,90	28 746,90	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	725 034,00	725 034,00	725 034,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	519 030,50	475 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	549 562,50	475 122,50	0,00
Wykonanie 2016	519 030,50	475 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	549 562,50	475 122,50	0,00
2017	603 551,37	553 048,12	0,00	0,00	0,00	0,00	642 110,00	553 048,12	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	925 143,00	725 034,00	725 034,00	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

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 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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^{x*}	wpłaty 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	2 896 574,95	1 258 214,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 742 192,81	1 143 081,88	115 132,34	0,00	115 132,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 085 586,00	957 797,59	185 284,29	0,00	185 284,29	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 085 586,00	957 797,59	185 284,29	0,00	185 284,29	0,00	0,00
2017	1 036 542,32	771 230,36	186 567,23	0,00	186 567,23	0,00	0,00
2018	744 983,72	583 936,94	187 293,42	0,00	187 293,42	0,00	0,00
2019	744 983,72	395 944,19	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00	0,00
2020	611 218,00	207 182,88	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00	0,00
2021	611 218,00	0,00	207 182,88	0,00	207 182,88	0,00	0,00
2022	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 008,76	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