

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie budżetu na 2017 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	154 074 119,09	145 603 783,25	22 037 455,00	4 361 706,32	88 030 632,64	61 235 747,37	15 885 471,00	10 624 677,88	8 470 335,84	613 860,87	7 801 027,88
Wykonanie 2015	147 915 624,90	142 903 326,85	23 778 541,00	4 937 768,69	84 449 815,74	61 789 347,76	16 636 901,00	11 448 181,44	5 012 298,05	1 089 741,95	3 915 403,53
Plan 3 kw. 2016	176 484 354,94	157 063 462,94	24 479 874,00	5 750 000,00	89 524 521,00	66 368 584,00	16 028 785,00	19 793 447,70	19 420 892,00	8 900 000,00	10 520 892,00
Wykonanie 2016	177 385 018,58	157 890 808,58	24 479 874,00	5 750 000,00	89 524 521,00	66 368 584,00	16 028 785,00	20 583 305,34	19 494 210,00	8 900 000,00	10 594 210,00
2017	168 963 123,00	153 295 623,00	24 660 623,00	5 500 000,00	87 961 537,00	65 500 000,00	15 891 259,00	18 419 443,00	15 667 500,00	4 500 000,00	11 162 000,00
2018	162 968 475,00	154 195 225,00	26 800 000,00	4 265 640,00	87 747 415,00	66 613 527,00	16 390 000,00	18 000 000,00	8 773 250,00	4 000 000,00	5 500 000,00
2019	163 055 105,00	156 055 105,00	27 900 000,00	4 300 000,00	89 000 000,00	67 900 000,00	16 700 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
2020	163 600 000,00	160 600 000,00	27 900 000,00	4 300 000,00	89 000 000,00	68 000 000,00	16 800 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	160 600 000,00	160 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 600 000,00	160 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 600 000,00	160 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 600 000,00	160 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 600 000,00	160 600 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		w tym:			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	151 200 341,09	129 322 014,04	0,00	0,00	0,00	1 684 118,60	1 624 118,60	0,00	0,00	21 878 327,05
Wykonanie 2015	145 791 670,66	131 837 937,65	0,00	0,00	0,00	1 165 324,68	1 150 424,68	0,00	0,00	13 953 733,01
Plan 3 kw. 2016	173 565 574,96	150 538 803,96	728 063,00	0,00	0,00	2 212 689,00	2 152 689,00	0,00	0,00	23 026 771,00
Wykonanie 2016	174 466 238,60	151 579 012,13	728 063,00	0,00	0,00	1 398 214,53	1 338 214,53	0,00	0,00	22 887 226,47
2017	163 362 030,00	142 872 630,00	1 781 880,00	0,00	0,00	2 330 202,00	2 270 202,00	0,00	0,00	20 489 400,00
2018	153 712 264,12	135 712 264,12	623 030,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2019	156 052 055,00	135 325 305,00	623 030,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	20 726 750,00
2020	156 718 750,00	135 904 750,00	623 030,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	20 814 000,00
2021	157 688 750,00	135 295 233,00	623 030,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	22 393 517,00
2022	158 088 750,00	135 762 000,00	623 030,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	22 326 750,00
2023	157 938 753,00	135 768 486,00	623 030,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	22 170 267,00
2024	158 851 000,00	134 047 500,00	314 747,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	24 803 500,00
2025	159 910 000,00	139 410 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	2 873 778,00	5 642 057,30	0,00	0,00	513 857,30	0,00	5 128 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 123 954,24	7 681 495,54	0,00	0,00	231 495,54	231 495,54	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 918 779,98	7 752 310,02	0,00	0,00	633 310,02	633 310,02	7 119 000,00	7 119 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 918 779,98	7 752 310,02	0,00	0,00	633 310,02	633 310,02	7 119 000,00	7 119 000,00	0,00	0,00	
2017	5 601 093,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 256 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 003 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 881 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 911 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 511 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 661 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	690 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	8 284 339,76	8 284 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 172 139,76	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	10 671 090,00	10 671 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 671 090,00	10 671 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 401 093,00	11 401 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 256 210,88	9 256 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 003 050,00	7 003 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 881 250,00	6 881 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 911 250,00	2 911 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 511 250,00	2 511 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 661 247,00	2 661 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	690 000,00	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	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	44 538 580,64	0,00	16 281 769,21	16 795 626,51
Wykonanie 2015	42 816 440,88	0,00	11 065 389,20	11 296 884,74
Plan 3 kw. 2016	39 270 826,83	0,00	6 524 658,98	7 157 969,00
Wykonanie 2016	39 270 826,83	0,00	6 311 796,45	6 945 106,47
2017	33 663 922,08	0,00	10 422 993,00	10 422 993,00
2018	24 407 047,00	0,00	18 482 960,88	18 482 960,88
2019	17 403 997,00	0,00	20 729 800,00	20 729 800,00
2020	10 522 747,00	0,00	24 695 250,00	24 695 250,00
2021	7 611 497,00	0,00	25 304 767,00	25 304 767,00
2022	5 100 247,00	0,00	24 838 000,00	24 838 000,00
2023	2 439 000,00	0,00	24 831 514,00	24 831 514,00
2024	690 000,00	0,00	26 552 500,00	26 552 500,00
2025	0,00	0,00	21 190 000,00	21 190 000,00

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 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 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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) + (2.1.2)] + [15.2.2])}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	6,43%	6,43%	0	6,43%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,98%	6,98%	0	6,98%	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,68%	7,68%	0	7,68%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,18%	7,18%	0	7,18%	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	9,15%	9,15%	0	9,15%	8,83%	9,31%	9,26%	TAK	TAK
2018	7,26%	7,26%	0	7,26%	13,80%	8,60%	8,54%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,35%	0	5,35%	14,55%	10,46%	10,40%	TAK	TAK
2020	5,06%	5,06%	0	5,06%	15,09%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2021	2,46%	2,46%	0	2,46%	15,76%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2022	2,08%	2,08%	0	2,08%	15,47%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	0	2,16%	15,46%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2024	1,35%	1,35%	0	1,35%	16,53%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2025	0,43%	0,43%	0	0,43%	13,19%	15,82%	15,82%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	2 873 778,00	49 801 134,18	18 262 423,54	0,00	0,00	0,00	11 716 791,61	7 315 240,44	486 295,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	50 611 303,71	16 236 062,37	56 334,00	0,00	56 334,00	3 584 132,92	6 936 977,13	470 622,96	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	52 156 673,72	18 237 950,00	6 370 484,07	4 484,07	6 366 000,00	4 415 181,00	13 515 012,00	677 129,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	53 104 092,72	17 782 950,00	6 370 484,07	4 484,07	6 366 000,00	4 220 181,00	14 139 916,47	677 129,00	
2017	5 601 093,00	5 601 093,00	51 634 582,95	16 979 430,00	5 505 811,75	5 811,75	5 500 000,00	19 783 000,00	656 400,00	50 000,00	
2018	9 256 210,88	9 256 210,00	51 700 000,00	16 900 000,00	9 750 664,20	664,20	9 750 000,00	16 400 000,00	1 600 000,00	0,00	
2019	7 003 050,00	7 003 050,00	51 700 000,00	16 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	7 726 750,00	13 000 000,00	0,00	
2020	6 881 250,00	6 881 250,00	51 700 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 911 250,00	2 911 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 511 250,00	2 511 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 661 247,00	2 661 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	690 000,00	690 000,00	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	Wydanki 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			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
Formuła									
Wykonanie 2014	214 839,10	208 869,16	0,00	3 222 010,88	3 153 173,82	0,00	247 888,22	212 075,40	0,00
Wykonanie 2015	68 578,62	60 291,75	0,00	868 651,53	868 651,53	0,00	38 987,95	34 316,35	0,00
Plan 3 kw. 2016	34 421,00	34 421,00	0,00	7 385 000,00	6 935 000,00	0,00	40 021,00	34 421,00	0,00
Wykonanie 2016	34 421,00	34 421,00	0,00	7 385 000,00	6 935 000,00	0,00	40 021,00	34 421,00	0,00
2017	24 000,00	24 000,00	0,00	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	30 000,00	24 000,00	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
2025	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	4 798 731,43	2 858 218,61	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	8 902 000,00	6 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 747 000,00	6 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 000 000,00	5 325 000,00	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
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 492,83
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 492,83
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
2025	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	10 671 090,00	6 475,95	4 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 671 090,00	6 475,95	4 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 401 093,00	664,20	5 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 526 210,00	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 273 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 781 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 931 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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). Automataczne 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 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