

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

XXI/167/2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
				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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1												
Formuła	[1.1]*[1.2]												
Wykonanie 2014	7 503 671,22	7 254 877,23	622 384,00	7 062,24	1 011 741,66	457 765,47	3 290 885,00	1 990 260,15	248 793,99	131 799,17	116 989,00		
Wykonanie 2015	7 796 413,92	7 675 127,91	709 535,00	2 513,40	1 259 349,59	683 897,52	3 367 091,00	2 010 334,59	121 286,01	40 401,00	80 885,01		
Plan 3 kw. 2016	8 722 690,14	8 543 899,89	750 633,00	5 000,00	1 211 790,00	550 040,00	3 131 475,00	3 057 779,89	178 790,25	178 290,25	500,00		
2017	12 437 831,60	9 980 795,60	800 652,00	3 000,00	1 143 028,00	489 150,00	3 350 581,00	4 122 191,60	2 457 036,00	143 178,00	2 313 858,00		
2018	11 781 284,40	9 251 284,40	825 000,00	3 100,00	1 200 000,00	500 000,00	3 345 000,00	3 140 000,00	2 530 000,00	145 000,00	2 530 000,00		
2019	11 384 402,00	9 229 402,00	850 000,00	3 200,00	1 236 000,00	515 000,00	3 445 000,00	3 234 000,00	2 155 000,00	152 500,00	2 155 000,00		
2020	9 462 500,00	9 362 500,00	870 000,00	3 300,00	1 273 000,00	520 000,00	3 540 000,00	3 431 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00		
2021	10 198 000,00	10 098 000,00	870 000,00	3 300,00	1 273 000,00	520 000,00	3 540 000,00	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00		
2022	10 533 541,00	10 433 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	10 914 541,00	10 814 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 100 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	11 100 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe						
		w tym:																
		Wydatki bieżące ^x	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:					
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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2014	7 397 085,99	7 135 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 701,49	34 381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 297,74	
Wykonanie 2015	7 894 179,39	7 409 682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 365,91	34 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 497,16	
Plan 3 kw. 2016	8 471 790,14	8 291 059,89	13 658,00							34 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 730,25	
2017	12 202 931,60	9 735 944,60	9 012,00							28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 987,00	
2018	12 800 592,40	9 141 384,40	25 826,00							100 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 208,00	
2019	12 310 618,00	9 191 901,76	25 000,00							78 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 716,24	
2020	9 282 500,00	9 182 500,00	25 000,00							10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2021	9 878 000,00	9 878 000,00	0,00							6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2022	10 273 541,00	10 173 541,00	0,00							5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2023	10 611 541,00	10 511 541,00	0,00							3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2024	10 474 000,00	10 474 000,00	0,00							3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 482 000,00	10 482 000,00	0,00							3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 782 076,00	10 682 076,00	0,00							3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2027	10 782 000,00	10 682 000,00	0,00							3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[11 -]2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	106 585,23	65 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 814,77	0,00
Wykonanie 2015	-97 765,47	354 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	43 600,00	54 165,47	54 165,47
Plan 3 kw. 2016	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 019 308,00	1 129 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 208,00	1 019 308,00	0,00	0,00
2019	-926 216,00	1 113 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 072,24	926 216,00	0,00	0,00
2020	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	317 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	318 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	172 400,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	256 400,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	186 856,24	186 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	317 924,00	317 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	318 000,00	318 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formuła				
Wykonanie 2014	739 600,00	0,00	119 088,98	119 088,98
Wykonanie 2015	783 200,00	0,00	265 445,68	265 445,68
Plan 3 kw. 2016	532 300,00	0,00	252 840,00	252 840,00
2017	297 400,00	0,00	244 851,00	244 851,00
2018	1 316 708,00	0,00	109 900,00	109 900,00
2019	2 242 924,00	0,00	37 500,24	37 500,24
2020	2 062 924,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2021	1 842 924,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2022	1 582 924,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2023	1 279 924,00	0,00	303 000,00	303 000,00
2024	953 924,00	0,00	326 000,00	326 000,00
2025	635 924,00	0,00	318 000,00	318 000,00
2026	318 000,00	0,00	317 924,00	317 924,00
2027	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1 $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	9.2 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	9.3	9.4 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.1] + [9.2] + [9.3]}{[1]}$	9.5 $\frac{[1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12]}{[1]}$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu (ustawowych) obowiązków wykonanych w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] – [9.4]	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,34%	0,00%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2015	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,12%	4,07%	0,00%	3,97%	TAK	TAK
2018	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,16%	3,99%	0,00%	3,90%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	1,67%	3,41%	0,00%	3,31%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,96%	2,32%	0,00%	2,32%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,14%	2,26%	0,00%	2,26%	TAK	TAK
2022	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,42%	2,59%	0,00%	2,59%	TAK	TAK
2023	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,69%	3,17%	0,00%	3,17%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,02%	3,42%	0,00%	3,42%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,94%	3,38%	0,00%	3,38%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,77%	3,22%	0,00%	3,22%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,77%	3,24%	0,00%	3,24%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	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	3 359 625,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 486,89	810,85
Wykonanie 2015	0,00	256 400,00	3 372 066,10	1 142 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	439 711,48	44 785,68
Plan 3 kw. 2016	0,00	250 900,00	3 407 186,73	1 094 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 010,00	85 720,25
2017	234 900,00	234 900,00	3 766 160,21	1 162 731,34	2 640 874,20	288 062,20	2 352 812,00	0,00	2 466 751,82	235,18
2018	0,00	0,00	3 900 000,00	1 255 000,00	3 909 242,40	250 034,40	3 659 208,00	3 494 208,00	165 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 950 000,00	1 280 000,00	3 248 118,24	129 402,00	3 118 716,24	3 118 716,24	0,00	0,00
2020	180 000,00	180 000,00	3 950 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	317 924,00	317 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	318 000,00	318 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	75 746,91	71 938,38	71 938,38	25 989,00	25 989,00	25 989,00	25 989,00	84 547,41	72 339,71	84 547,41
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	288 062,20	226 249,12	226 249,12	1 974 838,00	1 943 779,00	1 943 779,00	1 943 779,00	289 562,20	226 249,12	289 562,20
2018	250 034,40	250 034,40	250 034,40	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	250 034,40	250 034,40	250 034,40
2019	129 402,00	129 402,00	129 402,00	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00	129 402,00	129 402,00	129 402,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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	40 683,56	25 989,00	39 958,94	26 177,64	26 177,64	26 177,64	26 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 315,38	0,00	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	0,00	0,00
2017	2 352 812,00	1 943 779,00	0,00	472 346,08	0,00	472 346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 659 208,00	2 530 000,00	0,00	1 129 208,00	0,00	1 129 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 118 716,24	2 155 000,00	0,00	963 716,24	0,00	963 716,24	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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 samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 zaciągniętych 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 określającej 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