

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

XXIII/183/2017

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---|----------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 1.1 | 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 | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Wykonanie 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 | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 7 796 413,92 | 7 675 127,91 | 700 535,00 | 2 513,40 | 1 259 349,59 | 683 897,52 | 3 367 091,00 | 2 010 334,59 | 121 286,01 | 40 401,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 8 748 439,11 | 8 691 391,71 | 763 379,00 | 2 394,55 | 1 088 425,70 | 469 085,29 | 3 131 475,00 | 3 377 476,98 | 57 047,40 | 56 810,75 | | | | | |
| 2017 | 12 964 286,19 | 10 507 054,19 | 800 652,00 | 3 000,00 | 1 143 122,92 | 489 150,00 | 3 432 135,00 | 4 566 801,27 | 2 457 232,00 | 143 178,00 | | | | | |
| 2018 | 12 641 984,86 | 10 137 043,17 | 858 030,00 | 1 600,00 | 1 079 520,00 | 469 277,00 | 3 924 509,00 | 3 754 334,17 | 2 504 941,69 | 30 000,00 | | | | | |
| 2019 | 11 756 807,93 | 10 200 000,00 | 860 000,00 | 2 000,00 | 1 100 000,00 | 475 000,00 | 4 000 000,00 | 3 800 000,00 | 1 556 807,93 | 30 000,00 | | | | | |
| 2020 | 10 270 000,00 | 10 250 000,00 | 870 000,00 | 2 300,00 | 1 120 000,00 | 477 000,00 | 4 000 000,00 | 3 850 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 2021 | 10 098 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 10 433 541,00 | 10 433 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 10 814 541,00 | 10 814 541,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|---------|--------|-------|-----------|-----------|--------------------------------|------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | |
| 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 | 7 397 085,99 | 7 135 788,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 701,49 | 34 381,49 | 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 | 36 365,91 | 34 365,91 | 0,00 | 0,00 | 484 497,16 |
| Plan 3 kw. 2016 | 8 471 790,14 | 8 291 059,89 | 13 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 730,25 |
| Wykonanie 2016 | 8 481 767,37 | 8 340 401,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 639,63 | 32 639,63 | 0,00 | 0,00 | 141 366,23 |
| 2017 | 12 729 386,19 | 10 244 924,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 484 462,00 |
| 2018 | 12 532 084,86 | 9 589 851,86 | 25 728,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 233,00 |
| 2019 | 11 719 307,93 | 9 979 390,51 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 917,42 |
| 2020 | 10 232 500,00 | 10 212 500,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2021 | 10 060 500,00 | 10 060 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 396 041,00 | 10 396 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 777 041,00 | 10 777 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | |
|------------------|----------------------------|--|--|---|-------|--|------------|---|---|--|--------|-----|
| | | | 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 ^x wartościowych | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | 4.2.1 | 4.3 |
| 4 | 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 | 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 266 671,74 | 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 | 109 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 | | |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 256 400,00 | 256 400,00 | 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 250 900,00 | 250 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 234 900,00 | 234 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 109 900,00 | 109 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 37 500,00 | 37 500,00 | 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 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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) - (4.2) - (02.1) - (2.2.2b) |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 532 300,00 | 0,00 | 350 990,57 | 350 990,57 |
| 2017 | 297 400,00 | 0,00 | 262 130,00 | 262 130,00 |
| 2018 | 187 500,00 | 0,00 | 547 191,31 | 547 191,31 |
| 2019 | 150 000,00 | 0,00 | 220 609,49 | 220 609,49 |
| 2020 | 112 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 2021 | 75 000,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 2022 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |

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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia wyłączeń, przysługujących na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia wyłączeń, przysługujących na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia wyłączeń, przysługujących na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia wyłączeń, przysługujących 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 wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Formuła | $\frac{(2-1.1)+[2.1.3.1]+(5.1)/1)}{(2-1.1)+[2.1.3.1]+(5.1)/1)}$ | $\frac{(2-1.1)+[2.1.3.1]+(5.1)/1)}{(2-1.1)+[2.1.3.1]+(5.1)/1)}$ | $\frac{(2-1.1)+[2.1.3.1]+(5.1)/1)}{(2-1.1)+[2.1.3.1]+(5.1)/1)}$ | $\frac{(10.1)-[15.1.1]+(11.2.1)-[(2.1)+2.1.2+(4.5.2)]/(1)-(15.1.1))}{(15.1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | 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 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 3,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 4,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 4,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,00% | 2,00% | 0,00 | 3,13% | 4,07% | 3,97% | 3,90% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 4,57% | 4,00% | 4,00% | 4,12% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,62% | 0,62% | 0,00 | 2,13% | 4,21% | 4,21% | 3,28% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,56% | 3,28% | 3,28% | 2,42% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,43% | 0,43% | 0,00 | 0,37% | 2,42% | 2,42% | 1,02% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,41% | 0,41% | 0,00 | 0,36% | 1,02% | 1,02% | 0,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,37% | 0,37% | 0,00 | 0,35% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 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 | 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 | | | | | [1.3.1] + [1.3.2] | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 250 900,00 | 3 221 126,63 | 1 055 010,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 890,00 | 85 476,25 |
| 2017 | 234 900,00 | 234 900,00 | 3 924 006,00 | 1 156 408,34 | 2 547 874,20 | 288 062,20 | 2 259 812,00 | 0,00 | 2 484 226,82 | 235,18 |
| 2018 | 109 900,00 | 109 900,00 | 4 136 270,53 | 1 241 208,96 | 3 192 267,40 | 250 034,40 | 2 942 233,00 | 2 942 233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 37 500,00 | 37 500,00 | 4 150 000,00 | 1 280 000,00 | 1 869 319,42 | 129 402,00 | 1 739 917,42 | 1 739 917,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 37 500,00 | 37 500,00 | 4 200 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 37 500,00 | 37 500,00 | 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 (rozdział 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: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 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: | | | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | | | | | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 |
| 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 | 75 746,91 | 71 938,38 | 71 938,38 | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 323 963,20 | 256 755,62 | 256 755,62 | 1 974 838,00 | 1 943 779,00 | 1 943 779,00 | 329 452,20 | 256 755,62 | 329 452,20 | 0,00 | |
| 2018 | 250 034,40 | 250 034,40 | 250 034,40 | 2 504 941,69 | 2 474 941,69 | 2 474 941,69 | 250 034,40 | 250 034,40 | 250 034,40 | 0,00 | |
| 2019 | 129 402,00 | 129 402,00 | 129 402,00 | 1 556 807,93 | 1 526 807,93 | 1 526 807,93 | 129 402,00 | 129 402,00 | 129 402,00 | 0,00 | |
| 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 | |

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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: |
|------------------|---|--------------|-----------|------------|---|---|-----------|---|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 412 287,00 | 1 943 779,00 | 0,00 | 541 204,58 | 0,00 | 541 204,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 942 233,00 | 2 474 941,69 | 0,00 | 467 291,31 | 0,00 | 467 291,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 739 917,42 | 1 526 807,93 | 0,00 | 213 109,49 | 0,00 | 213 109,49 | 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 |

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 | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przebiegody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w tym pochodzące w związku z tymi instrumentami finansowymi z tytułu realizacji 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 |
| Wykonanie 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 |

| 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 zaciągniętych x | 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 |
| Wykonanie 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 |

* 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