

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

20/2017

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|--------|-------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | | | | | | |
| 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 | 3 290 865,00 | 1 990 260,15 | 248 793,99 | 131 799,17 | | | | 116 989,00 | | | |
| 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 | | | | 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 | | | |
| 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 | | | | 236,65 | | | |
| 2017 | 11 709 277,72 | 9 545 846,72 | 800 652,00 | 3 000,00 | 1 173 200,00 | 489 150,00 | 3 350 681,00 | 3 659 070,72 | 2 163 431,00 | 143 178,00 | | | | 2 020 253,00 | | | |
| 2018 | 11 531 250,00 | 9 001 250,00 | 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 | 11 255 000,00 | 9 100 000,00 | 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 | | | | 100 000,00 | | | |
| 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 | | | | 100 000,00 | | | |
| 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 | | | | 100 000,00 | | | |
| 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 | | | | 100 000,00 | | | |
| 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 | | | | 100 000,00 | | | |

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 | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | 4.3 | | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | | |
| 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 | 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 | 266 871,74 | 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 | -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.

| Lp | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 |
|-----------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|------|
| | | | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wykazanie | [5.1] + [5.2] | 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Wykazanie 2014 | 172 400,00 | 172 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 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 |
| Wykazanie 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 | |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b] |
| 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 | 235 096,00 | 235 096,00 |
| 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 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / 11$ | $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$ | | $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$ | $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$ | $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$ | $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$ | $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$ | $\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}$ |
| Wykonanie 2014 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 3,34% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 3,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 4,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 4,66% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 3,23% | 4,07% | 3,97% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 2,21% | 4,03% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 1,69% | 3,46% | 3,37% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 2,96% | 2,38% | 2,38% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 3,14% | 2,29% | 2,29% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 3,42% | 2,60% | 2,60% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 3,69% | 3,17% | 3,17% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 3,02% | 3,42% | 3,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 2,94% | 3,38% | 3,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 3,77% | 3,22% | 3,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 3,77% | 3,24% | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | 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 | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.1 | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 250 900,00 | 3 221 126,63 | 1 065 010,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 890,00 | 85 476,25 | |
| 2017 | 234 900,00 | 234 900,00 | 3 622 172,01 | 1 172 731,34 | 2 098 227,00 | 0,00 | 2 098 227,00 | 0,00 | 2 163 391,82 | 235,18 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 1 265 000,00 | 3 659 208,00 | 0,00 | 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 | 3 118 716,24 | 0,00 | 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 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.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | | |
| | 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 75 748,91 | | 71 938,38 | | 25 989,00 | | 25 989,00 | | 84 547,41 | | 72 339,71 | | 84 547,41 | | 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 | | 1 720 253,00 | | 1 689 194,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | | 2 530 000,00 | | 2 530 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | | 2 155 000,00 | | 2 155 000,00 | | 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 |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 | 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: | | Przebiegi 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: | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 2 098 227,00 | 1 689 194,00 | 0,00 | 410 533,00 | 0,00 | 410 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 533,00 | 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 | 1 129 208,00 | 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 | 963 716,24 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| | 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | 14.4 | | | | | |
| Lp | | | | | | |
| Formuła | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 172 400,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 250 900,00 | 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 |
| 2017 | 234 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 109 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wygenerowanego 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

