

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/373/17 Rady Miejskiej w Wyszku z dnia 30 marca 2017 r.

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	115 210 315,71	101 920 322,17	26 774 624,00	1 334 346,44	27 689 924,45	15 939 812,70	25 320 384,00	17 970 586,40	13 289 993,54	10 085 717,01	2 941 451,04
Wykonanie 2015	112 029 405,79	106 277 107,21	28 346 051,00	1 253 675,13	28 098 936,99	16 090 831,72	26 889 551,00	17 578 646,58	5 752 298,58	2 109 971,02	3 417 122,49
Plan 3 kw. 2016	135 098 907,29	125 059 430,73	29 613 829,00	1 000 000,00	26 762 690,00	15 600 000,00	28 243 903,00	37 739 955,99	10 039 476,56	6 279 052,95	3 660 423,61
Wykonanie 2016	144 202 916,74	132 471 545,54	30 116 737,00	1 179 071,72	29 795 934,92	17 185 125,72	28 343 078,00	40 551 339,09	11 731 371,20	7 875 098,36	3 622 437,12
2017	144 916 760,20	135 924 732,36	32 869 516,00	1 000 000,00	27 749 700,00	16 000 000,00	29 417 214,00	43 286 556,36	8 992 027,84	5 024 471,00	3 877 556,84
2018	145 731 738,00	140 231 738,00	34 132 824,00	1 038 000,00	28 388 989,00	16 608 000,00	29 743 257,00	44 890 985,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2019	150 182 074,00	145 682 074,00	35 464 004,00	1 078 482,00	29 496 159,00	17 255 712,00	30 903 244,00	46 641 733,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2020	154 863 675,00	151 363 675,00	36 847 100,00	1 120 543,00	30 646 509,00	17 928 685,00	32 108 470,00	48 460 760,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2021	160 464 130,00	156 964 130,00	38 210 443,00	1 162 003,00	31 780 430,00	18 592 046,00	33 296 484,00	50 253 808,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2022	165 614 839,22	162 614 839,22	39 586 019,00	1 203 835,00	32 924 526,00	19 261 360,00	34 495 157,00	52 062 945,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	170 981 129,00	167 981 129,00	40 892 356,00	1 243 562,00	34 011 035,00	19 896 985,00	35 633 497,00	53 781 023,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	176 356 525,00	173 356 525,00	42 200 913,00	1 283 356,00	35 099 388,00	20 533 688,00	36 773 769,00	55 502 015,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	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	110 229 565,21	88 455 230,36	0,00	0,00	0,00	319 275,05	319 275,05	0,00	0,00	21 774 334,85
Wykonanie 2015	111 942 679,79	90 103 581,21	0,00	0,00	0,00	179 772,85	179 772,85	0,00	0,00	21 839 098,58
Plan 3 kw. 2016	154 987 012,29	120 561 806,14	853 116,00	853 116,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	34 425 206,15
Wykonanie 2016	145 203 734,44	115 561 157,02	0,00	0,00	0,00	146 639,75	146 639,75	0,00	0,00	29 642 577,42
2017	167 257 903,34	132 514 714,36	1 836 896,00	1 836 896,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	34 743 188,98
2018	152 099 730,00	133 645 494,00	1 841 332,00	1 841 332,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	18 454 236,00
2019	145 570 559,26	136 585 694,00	1 526 509,00	1 526 509,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 984 865,26
2020	150 317 531,00	140 000 337,00	873 415,00	873 415,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 317 194,00
2021	155 918 785,81	143 500 345,00	760 448,00	760 448,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	12 418 440,81
2022	160 565 465,22	147 087 854,00	666 500,00	666 500,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	13 477 611,22
2023	165 681 129,00	150 765 050,00	672 508,00	672 508,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 916 079,00
2024	173 327 268,86	154 534 177,00	678 466,00	678 466,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 793 091,86

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	4 980 750,50	17 965 477,95	6 985 751,90	0,00	10 979 726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	86 726,00	21 529 025,21	12 173 882,71	0,00	8 096 580,31	0,00	1 258 562,19	1 258 562,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-19 888 105,00	22 431 853,00	2 734 000,00	190 252,00	2 903 000,00	2 903 000,00	16 794 853,00	16 794 853,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 000 817,70	20 637 645,64	12 260 608,71	0,00	7 011 411,93	0,00	1 365 625,00	1 000 817,70	0,00	0,00
2017	-22 341 143,14	28 129 084,14	7 459 791,00	1 671 850,00	0,00	0,00	20 669 293,14	20 669 293,14	0,00	0,00
2018	-6 367 992,00	10 018 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 838,00	3 081 314,00	3 286 678,00	3 286 678,00
2019	4 611 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 545 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 049 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 029 256,14	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	2 641 148,00	2 641 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 333 848,00	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 543 748,00	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 543 748,00	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 787 941,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 678,00
2018	3 650 524,00	3 650 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 611 514,74	4 611 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 546 144,00	4 546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 545 344,19	4 545 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 049 374,00	5 049 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 029 256,14	3 029 256,14	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 pochodowych.

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	8 086 697,74	0,00	13 465 091,81	31 430 569,76
Wykonanie 2015	7 011 411,93	0,00	16 173 526,00	36 443 989,02
Plan 3 kw. 2016	21 262 516,93	0,00	4 497 624,59	10 134 624,59
Wykonanie 2016	5 833 288,93	0,00	16 910 388,52	36 182 409,16
2017	24 000 319,07	0,00	3 410 018,00	10 869 809,00
2018	27 081 633,07	0,00	6 586 244,00	6 586 244,00
2019	22 470 118,33	0,00	9 096 380,00	9 096 380,00
2020	17 923 974,33	0,00	11 363 338,00	11 363 338,00
2021	13 378 630,14	0,00	13 463 785,00	13 463 785,00
2022	8 329 256,14	0,00	15 526 985,22	15 526 985,22
2023	3 029 256,14	0,00	17 216 079,00	17 216 079,00
2024	0,00	0,00	18 822 348,00	18 822 348,00

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	2,57%	2,57%	0	2,57%	20,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,24%	2,24%	0	2,24%	16,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,45%	2,82%	0	2,82%	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,87%	1,87%	0	1,87%	17,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,96%	2,69%	0	2,69%	5,82%	14,91%	17,98%	TAK	TAK
2018	4,80%	3,53%	0	3,53%	8,29%	10,04%	13,11%	TAK	TAK
2019	4,99%	3,97%	0	3,97%	9,05%	7,36%	10,43%	TAK	TAK
2020	4,24%	3,68%	0	3,68%	9,60%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,36%	0	3,36%	10,57%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2022	3,84%	3,44%	0	3,44%	11,19%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2023	3,70%	3,30%	0	3,30%	11,82%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2024	2,22%	1,83%	0	1,83%	12,37%	11,19%	11,19%	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	0,00	39 518 125,13	7 184 235,56	10 844 029,25	6 452 805,96	4 391 223,29	2 626 818,95	17 611 199,65	1 549 992,25		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 884 768,32	7 394 490,53	13 733 780,51	5 888 685,74	7 845 094,77	7 547 090,00	15 917 256,00	1 113 844,77		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	43 063 792,00	8 484 502,00	24 930 981,24	5 127 000,00	19 803 981,24	19 534 637,24	12 109 320,94	2 781 248,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	42 403 203,64	7 571 526,05	20 955 219,40	4 075 984,01	16 879 235,39	16 566 162,48	10 310 521,18	2 765 893,76		
2017	0,00	0,00	44 353 065,00	8 729 000,00	35 754 841,46	9 121 664,36	26 633 177,10	26 633 177,10	7 151 969,88	958 042,00		
2018	0,00	0,00	45 112 268,00	8 681 059,13	14 492 029,44	4 745 732,00	9 746 297,44	9 725 767,44	8 707 938,56	20 530,00		
2019	4 611 514,74	4 611 514,74	46 104 738,00	8 872 042,43	8 668 286,69	2 365 732,00	6 302 554,69	6 301 589,69	2 682 310,57	965,00		
2020	4 546 144,00	4 546 144,00	47 257 356,00	9 093 843,50	4 832 818,34	190 000,00	4 642 818,34	4 642 818,34	5 674 375,66	0,00		
2021	4 545 344,19	4 545 344,19	48 438 790,00	9 321 189,58	40 755,17	0,00	40 755,17	40 755,17	12 377 685,64	0,00		
2022	5 049 374,00	5 049 374,00	49 649 760,00	9 554 219,32	193 543,01	0,00	193 543,01	193 543,01	13 284 068,21	0,00		
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	50 891 004,00	9 793 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916 079,00	0,00		
2024	3 029 256,14	3 029 256,14	52 163 279,00	10 037 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 793 091,86	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: 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	961 471,57	905 075,76	905 075,76	1 418 425,86	1 418 425,86	1 418 425,86	1 230 167,54	1 110 076,77	1 110 076 077,00
Wykonanie 2015	344 378,70	337 772,06	337 772,06	1 322 369,00	1 322 369,00	1 322 369,00	322 404,98	302 498,34	302 498,34
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00
2017	105 932,36	105 932,36	105 932,36	0,00	0,00	0,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1 807 987,70	1 056 287,78	1 056 287,78	751 699,92	751 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	450 904,23	257 706,35	257 706,35	213 104,52	213 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	313 744,00	0,00	0,00	313 744,00	313 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	236 757,94	0,00	0,00	236 757,94	236 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 972 593,54	0,00	0,00	7 972 593,54	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 481 777,44	0,00	0,00	7 481 777,44	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	529 054,69	0,00	0,00	529 054,69	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	118 288,34	0,00	0,00	118 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 755,17	0,00	0,00	40 755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 543,01	0,00	0,00	193 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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	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	2 641 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 880,31
Wykonanie 2015	2 386 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	611 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 374,00	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
2024	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). 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 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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska