

## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące	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	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.2	1.2.1
Formuła	[1.1]H12]	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2013	18 357 552,49	15 747 371,98	918 011,00	80 341,25	2 170 776,44	1 584 233,10	8 071 046,00	3 089 841,98	2 610 180,51	39 081,50	2 528 484,93	
Wykonanie 2014	18 764 345,72	15 702 755,59	1 121 309,00	74 922,61	2 349 552,18	1 608 751,20	7 066 523,00	3 637 025,74	3 061 590,13	25 060,00	3 036 530,13	
Plan 3 kw. 2015	14 533 136,67	14 298 045,67	1 201 407,00	20 000,00	2 393 000,00	1 615 000,00	7 129 877,00	2 279 673,36	235 091,00	20 000,00	215 091,00	
Wykonanie 2015	15 800 981,53	14 979 268,84	1 211 835,00	27 289,43	2 532 277,01	1 745 993,40	7 129 877,00	3 082 922,08	821 712,69	4 216,00	817 496,69	
Plan 2016	18 859 051,82	18 732 079,00	1 364 353,00	23 000,00	2 680 000,00	1 760 000,00	7 056 518,00	6 790 342,59	126 972,82	25 000,00	101 972,82	
Wykonanie 2016	18 967 298,74	18 822 556,15	1 387 518,00	28 609,78	2 666 151,55	1 749 290,00	7 056 518,00	6 764 322,86	144 742,59	44 199,70	100 542,89	
Realizacja w %	100,57%	100,48%	101,70%	124,39%	99,48%	99,39%	100,00%	99,52%	113,99%	176,80%	98,60%	
2017	23 955 105,00	18 781 809,09	1 447 062,00	25 000,00	2 840 200,00	1 890 000,00	7 290 893,00	6 280 574,00	5 173 295,91	0,00	5 173 295,91	
2018	19 922 600,00	18 650 000,00	1 370 000,00	24 000,00	2 750 000,00	1 895 000,00	7 300 000,00	6 350 000,00	1 272 600,00	0,00	1 272 600,00	
2019	20 490 750,00	18 700 000,00	1 375 000,00	24 500,00	2 800 000,00	1 900 000,00	7 350 000,00	6 400 000,00	1 790 750,00	0,00	1 790 750,00	

- 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.

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:			
			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
Formuła	{2.1} + {2.2}	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
Wykonanie 2013	16 105 811,52	12 740 679,90	0,00	0,00	0,00	2 184,62	2 184,62	0,00	0,00	3 365 131,62
Wykonanie 2014	19 045 138,78	13 457 486,86	0,00	0,00	0,00	8 680,98	8 680,98	0,00	0,00	5 587 651,92
Plan 3 kw. 2015	15 476 245,02	13 659 840,84	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 816 404,18
Wykonanie 2015	14 483 732,28	13 160 606,06	0,00	0,00	0,00	6 542,59	6 542,59	0,00	0,00	1 323 126,22
Plan 2016	19 239 051,82	17 506 348,50	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 732 703,32
Wykonanie 2016	18 460 477,28	16 876 129,53	0,00	0,00	0,00	4 545,07	4 545,07	0,00	0,00	1 584 347,75
Realizacja w %	95,95%	96,40%	X	X	X	90,90%	90,90%	X	X	91,44%
2017	26 105 105,00	16 353 005,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	9 752 100,00
2018	19 382 600,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 882 600,00
2019	20 140 750,00	16 581 500,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 559 250,00

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

Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2013	2 251 740,97	1 642 347,16	0,00	0,00	1 320 364,62	0,00	321 982,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-280 793,06	3 503 983,98	826 048,98	0,00	1 506 477,14	0,00	1 171 457,86	280 793,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-943 108,35	1 549 560,35	545 255,92	0,00	1 004 304,43	943 108,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 317 249,25	1 814 611,92	545 255,92	0,00	1 269 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016	-380 000,00	986 452,00	0,00	0,00	606 452,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	506 821,46	2 905 409,17	1 862 505,17	0,00	662 904,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja w %		294,53%	X	X	109,31%	X	100,00%	0,00%	X	X
2017	-2 150 000,00	2 396 452,00	1 640 000,00	1 450 000,00	56 452,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 561 562,01	1 561 562,01	1 560 795,41	1 560 795,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 408 579,00	1 408 579,00	816 240,00	816 240,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja w %	100,00%	100,00%	X	X	X	X	X
2017	246 452,00	246 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	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 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 zrównowazenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)-(4.2)-(2.1)-(2.2)
Wykonanie 2013	1 506 477,14	0,00	3 006 692,08	4 327 056,70
Wykonanie 2014	1 269 356,00	0,00	2 245 268,73	4 577 794,85
Plan 3 kw. 2015	662 904,00	0,00	638 204,83	2 187 765,18
Wykonanie 2015	662 904,00	0,00	1 818 662,78	3 633 274,70
Plan 2016	436 452,00	0,00	1 225 730,50	1 832 182,50
Wykonanie 2016	436 452,00	0,00	1 946 426,62	4 471 835,79
Realizacja w %	100,00%	X	158,80%	244,07%
2017	890 000,00	0,00	2 428 804,09	4 125 256,09
2018	350 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2019	0,00	0,00	2 118 500,00	2 118 500,00

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									
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 wyłączeń przypadających na dany rok	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 bezwzględnych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane 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 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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6-1	9.7	9.7-1	
Formuła	$\frac{Q_{t+1} + [2.13.1] + [5.11]/[1]}{Q_t + [2.13.1] + [5.11]/[1]}$	$\frac{Q_{t+1} + [2.13.1] + [5.11]/[1]}{Q_t + [2.13.1] + [5.11]/[1]}$	$\frac{Q_{t+1} + [2.13.1] + [5.11]/[1]}{Q_t + [2.13.1] + [5.11]/[1]}$	$\frac{Q_{t+1} + [15.11]/[2.13.1] + [15.11]}{Q_t + [15.11]/[2.13.1] + [15.11]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6-1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	8,52%	0,02%	0,00	16,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,55%	3,20%	0,00	12,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,24%	4,24%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,89%	3,88%	0,00	11,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 2016	3,24%	3,24%	0,00	6,63%	11,07%	13,41%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,22%	3,22%	0,00	10,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Realizacja w %	X	X	X	X	X	X	X	X	
2017	1,06%	1,06%	0,00	10,14%	7,75%	10,09%	TAK	TAK	
2018	2,76%	2,76%	0,00	10,79%	7,10%	9,44%	TAK	TAK	
2019	1,76%	1,76%	0,00	10,34%	9,19%	9,19%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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 2013	0,00	0,00	6 918 152,90	2 838 956,87	3 163 553,68	132 978,06	3 030 575,62	3 029 045,02	336 085,60	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 032 866,02	2 006 811,44	4 418 873,66	182 775,60	4 236 098,06	4 149 466,06	1 430 685,86	7 500,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 255 442,58	1 745 533,00	328 441,18	4 900,00	323 541,18	258 541,18	1 493 929,00	63 934,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 274 446,18	1 601 693,26	895 097,39	4 899,99	890 197,40	163 745,17	1 111 050,35	48 330,70
Plan 2016	0,00	0,00	7 532 010,56	1 725 286,97	810 003,32	2 000,00	808 003,32	363 003,32	870 700,00	499 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 362 398,59	1 666 831,32	672 643,87	2 000,00	670 643,87	254 466,08	835 836,55	494 045,12
Realizacja w %	X	X	97,75%	96,61%	83,04%	100,00%	83,00%	70,10%	96,00%	99,01%
2017	0,00	0,00	6 866 610,56	1 665 950,00	9 360 100,00	106 000,00	9 254 100,00	8 652 100,00	448 000,00	652 000,00
2018	540 000,00	540 000,00	7 100 540,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	882 600,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	7 105 000,00	1 720 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 059 250,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	
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	
Formula										
Wykonanie 2013	174 671,07	155 325,45	155 325,45	2 190 007,83	2 190 007,83	2 190 007,83	299 954,74	231 737,34	231 737,34	
Wykonanie 2014	409 724,72	371 991,02	371 991,02	2 587 571,75	2 559 096,06	2 559 096,06	439 006,85	371 990,16	371 990,16	
Plan 3 kw. 2015	4 900,00	4 900,00	4 900,00	151 561,00	151 561,00	151 561,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
Wykonanie 2015	4 899,99	4 899,99	4 899,99	718 109,00	718 109,00	718 109,00	4 899,99	4 899,99	4 899,99	
Plan 2016	0,00	0,00	0,00	3 402,82	3 402,82	3 402,82	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 402,82	3 402,82	3 402,82	0,00	0,00	0,00	
Realizacja w %	X	X	X	100,00%	100,00%	100,00%	X	X	X	
2017	0,00	0,00	0,00	5 173 295,91	5 173 295,91	5 173 295,91	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	

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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:		w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
Wykonanie 2013	1 100 329,21	902 233,76	902 233,76	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 2014	3 103 342,16	2 516 428,10	2 516 428,10	1 309 345,62	1 309 345,62	144 468,09	144 468,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	859 249,18	748 148,00	748 148,00	369 129,18	369 129,18	369 129,18	369 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	794 825,18	690 541,00	690 541,00	247 557,31	247 557,31	247 557,31	247 557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016	77 003,32	3 402,82	3 402,82	73 600,50	73 600,50	73 600,50	73 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 753,31	3 190,31	3 190,31	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja w %	4,87%	93,75%	93,75%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
2017	7 507 100,00	5 173 295,91	5 173 295,91	2 333 804,09	2 333 804,09	2 333 804,09	2 333 804,09	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	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	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
Plan 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
Realizacja w %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 561 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 408 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja w %	100,00%	X	X	X	X	X	X
2017	246 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	190 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 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 wykraczała 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

WÓJT  
mgr Wojciech Rudalski