

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Nr 192/2018 z 27 sierpnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	docho					podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2	
LP	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2015	12 144 749,03	11 133 765,17	1 228 213,00	4 260,29	571 072,74	315 356,63	6 433 690,00	1 991 269,59	1 010 963,86	820,00	1 010 143,86							
Wykonanie 2016	14 495 448,18	14 433 228,98	1 327 314,00	1 467,37	904 253,10	292 732,99	6 738 491,00	4 466 768,74	62 219,20	0,00	62 219,20							
Plan 3 kw. 2017	18 738 084,45	14 880 772,45	1 449 757,00	5 000,00	941 680,00	305 000,00	6 609 461,00	4 980 326,90	3 857 312,00	0,00	3 857 312,00							
Wykonanie 2017	16 146 530,54	15 396 564,81	1 482 663,00	6 990,31	816 903,71	287 291,62	6 659 461,00	5 376 145,53	749 965,73	2 800,00	749 965,73							
2018	19 194 380,26	15 790 529,26	1 745 749,00	6 000,00	960 498,61	305 000,00	6 710 889,00	5 456 564,65	3 403 851,00	300 000,00	3 103 851,00							
2019	22 075 000,00	15 650 000,00	1 830 000,00	12 000,00	1 158 000,00	373 000,00	7 250 000,00	5 175 000,00	6 425 000,00	250 000,00	6 225 000,00							
2020	19 740 000,00	15 740 000,00	1 800 000,00	12 000,00	1 190 000,00	389 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 900 000,00							
2021	15 886 025,00	15 496 025,00	1 500 000,00	20 000,00	1 200 000,00	400 000,00	7 300 000,00	5 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00							
2022	15 656 000,00	15 500 000,00	1 600 000,00	21 000,00	1 250 000,00	400 000,00	7 350 000,00	5 000 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00							
2023	15 880 568,00	15 505 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	375 568,00	0,00	375 568,00							
2024	15 810 000,00	15 580 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00							
2025	15 809 577,00	15 543 577,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00							

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	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		na spłaty przejętych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji o charakterze publicznym i zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji o charakterze prywatnym na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{1,2,3}	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		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 tytułu zobowiązań na wkład krajowy	Wydatkii majątkowe	
				2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2
2															
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2015	12 459 168,27	9 982 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	82 774,96	82 774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 210,54	
Wykonanie 2016	13 600 187,22	12 805 843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73 171,48	73 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 344,07	
Plan 3 kw. 2017	22 099 894,45	14 373 892,45	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726 002,00	
Wykonanie 2017	16 738 532,17	13 314 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71 835,00	71 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 458,77	
2018	22 065 955,66	15 427 223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 732,00	
2019	21 435 000,00	14 559 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 965,00	
2020	19 100 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	
2021	15 236 325,00	13 711 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	
2022	14 842 403,00	13 750 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 400,00	
2023	14 938 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	
2024	14 890 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	
2025	14 850 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu 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 2015	-314 419,24	998 185,73	0,00	0,00	38 185,73	0,00	960 000,00	314 419,24	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	895 260,96	358 874,49	0,00	0,00	358 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-3 361 810,00	4 031 810,00	783 135,00	113 135,00	0,00	0,00	3 248 675,00	3 248 675,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-592 001,63	1 398 577,00	783 135,00	113 135,00	0,00	0,00	615 442,00	478 867,05	0,00	0,00			
2018	-2 871 575,40	3 631 575,40	0,00	0,00	136 575,40	136 575,40	3 365 000,00	2 735 000,00	130 000,00	0,00			
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	813 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	942 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	958 577,00	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 oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	324 892,00	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	760 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	659 700,00	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	813 597,00	813 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	942 568,00	942 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	959 577,00	959 577,00	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	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] - [4..3] - [4..4]
Wykonanie 2015	3 366 000,00	0,00	1 150 827,44	1 189 013,17
Wykonanie 2016	2 895 000,00	0,00	1 627 385,83	1 986 260,32
Plan 3 kw. 2017	5 473 675,00	0,00	506 880,00	1 290 015,00
Wykonanie 2017	2 840 442,00	0,00	2 082 491,41	2 865 626,41
2018	5 575 442,00	0,00	363 305,60	499 881,00
2019	4 935 442,00	0,00	1 090 965,00	1 090 965,00
2020	4 295 442,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2021	3 635 742,00	0,00	1 784 700,00	1 784 700,00
2022	2 822 145,00	0,00	1 749 997,00	1 749 997,00
2023	1 879 577,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00
2024	959 577,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2025	0,00	0,00	1 943 577,00	1 943 577,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
LP	10																		
Formuła																			
Wykonanie 2015	0,00	324 892,00	5 256 404,32	2 060 494,64	1 561 721,39	175 016,16	1 386 705,23	1 383 636,64	1 075 231,39	17 342,51									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 884 763,60	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 566 451,00	2 465 257,93	6 050 602,00	0,00	6 050 602,00	6 001 000,00	1 644 400,00	15 999,98									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 630 038,75	2 568 860,51	2 554 007,20	0,00	2 554 007,20	2 565 712,25	1 644 400,00	80 602,00									
2018	0,00	0,00	6 693 342,11	2 497 489,40	4 222 132,00	0,00	4 222 132,00	4 198 000,00	788 746,52	70 000,00									
2019	640 000,00	640 000,00	6 250 000,00	2 776 000,00	6 271 198,00	0,00	6 271 198,00	6 270 000,00	2 300 000,00	140 732,00									
2020	640 000,00	640 000,00	6 340 000,00	2 845 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	604 767,00	1 198,00									
2021	659 700,00	659 700,00	6 350 000,00	2 850 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	300 000,00	0,00									
2022	813 597,00	813 597,00	6 350 000,00	2 860 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 525 000,00	0,00									
2023	942 568,00	942 568,00	6 350 000,00	2 860 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 092 400,00	0,00									
2024	920 000,00	920 000,00	6 350 000,00	2 860 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 138 000,00	0,00									
2025	959 577,00	959 577,00	6 350 000,00	2 860 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 290 000,00	0,00									
									1 250 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 bieżące na realizację programu, projektu 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
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		
Lp	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 2015	41 913,40	0,00	1 010 143,86	0,00	1 010 143,86	13 030,00	11 075,50	0,00		
Wykonanie 2016	10 129,05	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	32 314,00	23 308,78	0,00		
Plan 3 kw. 2017	17 294,00	0,00	2 184 512,00	2 184 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	17 293,05	0,00	476 939,26	476 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	1 275 813,00	1 275 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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 dłużnych powstające w związku z realizacją 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		12.7.1	
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 2015	1 277 205,06	834 768,50	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	297 499,35	100 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 725 702,00	2 078 429,00	0,00	647 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 841 663,40	476 939,26	0,00	1 364 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	911 732,00	600 000,00	0,00	311 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 271 198,00	500 000,00	0,00	771 198,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przeważa 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 dłużnych 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.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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.)		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula		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
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	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	Wydatki zmniejszające dług	Wydzielone z tytułu 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 2015	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	813 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	942 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	959 577,00	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.). Automatycznie 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

Wójt
mgr Marcin Kłobacz