

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Ruda na lata 2017-2026

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	36 330 324,92	34 232 632,65	5 649 754,00	54 992,00	6 942 639,97	3 542 192,61	12 999 787,00	5 038 073,81	2 097 692,27	781 625,81	1 312 071,46
Wykonanie 2015	38 876 085,42	35 092 804,09	6 015 390,00	33 997,30	6 793 650,44	3 559 332,53	13 767 043,00	5 754 731,22	3 783 281,33	900 028,00	2 883 253,33
Plan 3 kw. 2016	44 416 299,04	41 412 081,50	6 393 007,00	50 000,00	7 175 399,07	3 574 146,00	14 643 166,00	9 985 076,23	3 004 217,54	1 089 209,76	1 915 007,78
Wykonanie 2016	43 483 239,77	40 937 982,60	6 527 230,00	30 916,90	7 036 034,44	3 541 601,34	14 643 166,00	9 933 490,89	2 545 257,17	760 084,75	1 785 172,42
2017	48 217 868,00	42 897 203,00	6 795 945,00	24 000,00	7 751 499,00	4 238 836,00	15 535 110,00	9 779 974,00	5 320 665,00	1 443 877,00	3 876 788,00
2018	51 831 211,00	43 620 771,00	6 927 964,00	24 456,00	7 898 777,00	4 418 719,00	15 692 880,00	9 901 209,00	8 210 440,00	1 090 000,00	7 120 440,00
2019	49 049 959,00	44 049 415,00	6 955 159,00	24 552,00	7 929 783,00	4 520 350,00	16 053 816,00	10 128 936,00	5 000 544,00	990 000,00	4 010 544,00
2020	48 420 628,00	45 364 386,00	7 063 940,00	24 936,00	8 053 808,00	4 696 644,00	16 679 915,00	10 523 965,00	3 056 242,00	800 000,00	2 256 242,00
2021	48 079 869,00	48 079 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 762 664,00	48 762 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 904 832,00	49 904 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 266 554,00	51 266 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 748 428,00	52 748 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 914 694,00	52 914 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	35 271 861,52	30 656 572,47	0,00	0,00	0,00	766 607,28	757 607,28	0,00	0,00	4 615 289,05
Wykonanie 2015	36 603 906,75	30 112 346,42	0,00	0,00	0,00	650 786,15	641 786,15	0,00	0,00	6 491 560,33
Plan 3 kw. 2016	43 773 323,84	36 183 813,16	0,00	0,00	0,00	659 259,99	650 259,99	0,00	0,00	7 589 510,68
Wykonanie 2016	40 989 591,32	35 596 040,56	0,00	0,00	0,00	563 195,06	563 195,06	0,00	0,00	5 393 550,76
2017	51 788 819,56	36 666 075,26	0,00	0,00	0,00	676 202,00	617 202,00	0,00	0,00	15 122 744,30
2018	50 084 211,00	37 107 796,00	0,00	0,00	0,00	778 950,00	750 950,00	0,00	0,00	12 976 415,00
2019	47 256 959,00	38 047 235,00	0,00	0,00	x	701 055,00	675 855,00	0,00	0,00	9 209 724,00
2020	45 827 628,00	38 998 417,00	0,00	0,00	x	630 949,50	608 270,00	0,00	0,00	6 829 211,00
2021	46 156 869,00	39 973 377,00	0,00	0,00	x	567 854,00	547 442,00	0,00	0,00	6 183 492,00
2022	46 762 664,00	40 972 711,00	0,00	0,00	x	511 069,00	492 698,00	0,00	0,00	5 789 953,00
2023	47 904 832,00	41 997 029,00	0,00	0,00	x	559 962,00	543 428,00	0,00	0,00	5 907 803,00
2024	49 167 954,00	43 046 954,00	0,00	0,00	x	413 965,00	399 086,00	0,00	0,00	6 121 000,00
2025	50 697 828,00	44 123 128,00	0,00	0,00	x	372 569,00	359 177,00	0,00	0,00	6 574 700,00
2026	52 063 894,00	45 226 207,00	0,00	0,00	x	335 312,00	323 259,00	0,00	0,00	6 837 687,00

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	1 058 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 272 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	642 975,20	874 071,80	0,00	0,00	874 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 493 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 570 951,56	5 634 000,00	0,00	0,00	634 000,00	588 000,00	5 000 000,00	2 982 951,56	0,00	0,00
2018	1 747 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
2019	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 800,00	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	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 050 572,42	1 017 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,42
Wykonanie 2015	1 650 572,42	1 617 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,42
Plan 3 kw. 2016	1 517 047,00	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 517 047,00	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 063 048,44	2 017 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
2018	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 098 600,00	2 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 600,00	2 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 800,00	850 800,00	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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	17 253 142,44	0,00	3 576 060,18	3 576 060,18
Wykonanie 2015	15 636 095,44	0,00	4 980 457,67	4 980 457,67
Plan 3 kw. 2016	14 119 048,44	0,00	5 228 268,34	6 102 340,14
Wykonanie 2016	14 119 048,44	0,00	5 341 942,04	5 341 942,04

2017	17 162 000,00	0,00	6 231 127,74	6 865 127,74
2018	15 339 000,00	0,00	6 512 975,00	6 512 975,00
2019	13 516 000,00	0,00	6 002 180,00	6 002 180,00
2020	10 923 000,00	0,00	6 365 969,00	6 365 969,00
2021	9 000 000,00	0,00	8 106 492,00	8 106 492,00
2022	7 000 000,00	0,00	7 789 953,00	7 789 953,00
2023	5 000 000,00	0,00	7 907 803,00	7 907 803,00
2024	2 901 400,00	0,00	8 219 600,00	8 219 600,00
2025	850 800,00	0,00	8 625 300,00	8 625 300,00
2026	0,00	0,00	7 688 487,00	7 688 487,00

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 rok budżetowy	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,88%	4,88%	0	4,88%	11,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,81%	5,81%	0	5,81%	15,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,88%	4,88%	0	4,88%	14,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,78%	4,78%	0	4,78%	14,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,46%	5,46%	0	5,46%	15,92%	13,78%	13,72%	TAK	TAK
2018	4,91%	4,91%	0	4,91%	14,67%	15,09%	15,03%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0	5,03%	14,26%	14,94%	14,87%	TAK	TAK
2020	6,61%	6,61%	0	6,61%	14,80%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2021	5,14%	5,14%	0	5,14%	16,86%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0	5,11%	15,98%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0	5,10%	15,85%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0	4,87%	16,03%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,57%	0	4,57%	16,35%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0	2,22%	14,53%	16,08%	16,08%	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.

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
						z tego:			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	12 234 545,75	4 746 661,25	305 621,84	0,00	305 621,84	1 040 916,80	3 322 576,18	251 796,07
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 131 203,21	4 655 798,54	160 000,00	0,00	160 000,00	121 493,34	5 940 417,48	429 649,51
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 391 636,02	5 044 051,90	3 125 018,90	62 020,89	3 062 998,01	397 800,00	6 656 382,68	463 178,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 720 921,02	4 461 983,92	1 413 190,76	45 509,98	1 367 680,78	392 372,91	4 618 785,85	382 392,00
2017	0,00	0,00	13 091 109,00	4 602 459,46	8 852 201,29	115 704,29	8 736 497,00	7 235 044,00	7 295 700,30	292 000,00
2018	1 747 000,00	1 747 000,00	13 526 495,00	4 685 303,00	11 316 870,13	487 117,13	10 829 753,00	9 976 415,00	2 900 000,00	100 000,00
2019	1 793 000,00	1 793 000,00	13 959 343,00	4 788 380,00	5 209 724,00	85 000,00	5 124 724,00	5 124 724,00	3 965 000,00	120 000,00
2020	2 593 000,00	2 593 000,00	14 406 042,00	4 908 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 211,00	150 000,00
2021	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 098 600,00	2 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 600,00	2 050 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 800,00	850 800,00	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.

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:	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	249 521,63	249 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	337 967,12	289 077,28	0,00
Wykonanie 2015	10 154,03	0,00	0,00	339 388,14	339 388,14	0,00	78 710,65	66 904,06	0,00
Plan 3 kw. 2016	90 425,75	90 425,75	88 997,75	468 139,20	468 139,20	0,00	32 020,89	1 428,00	30 340,89
Wykonanie 2016	88 997,75	88 997,75	88 997,75	0,00	0,00	0,00	45 509,98	23 596,09	45 509,98
2017	0,00	0,00	0,00	2 466 948,00	2 466 948,00	2 091 360,00	143 956,29	101 264,00	143 956,29
2018	0,00	0,00	0,00	7 120 440,00	7 120 440,00	3 193 853,15	487 117,13	335 725,00	82 837,13
2019	335 725,00	335 725,00	0,00	4 010 544,00	4 010 544,00	0,00	85 000,00	72 250,00	0,00
2020	72 250,00	72 250,00	0,00	2 256 242,00	2 256 242,00	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	144 314,88	55 909,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	603 764,59	339 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 044 078,00	1 578 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 214 537,23	621 854,10	461 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 180 539,00	9 187 512,00	5 893 419,00	3 035 719,29	1 436 622,29	1 113 234,29	624 622,29	0,00	0,00
2018	11 476 415,00	8 479 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 124 724,00	4 356 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	2 975 000,00	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

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:	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 leczniczej	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	wpłaty 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	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
Plan 3 kw. 2016	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 517 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 017 048,44	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 793 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2019	1 793 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

2020	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	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
2025	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

* 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