

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Prognoza finansowa Gminy Osielsko na lata 2017-2025  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr ..... z  
dnia ..... 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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	54 187 621,08	53 535 501,02	21 569 898,00	304 407,84	13 182 706,96	7 620 710,49	11 549 042,00	4 538 676,35	652 120,06	611 426,91	27 130,10	
Wykonanie 2015	62 595 398,12	59 163 955,97	24 865 166,00	402 473,55	14 192 962,39	7 955 059,52	12 196 040,00	4 854 125,25	3 431 442,15	746 512,74	1 363 603,80	
Plan 3 kw. 2016	72 468 912,01	68 268 406,54	27 000 000,00	445 000,00	13 534 415,00	7 565 000,00	12 642 623,00	12 282 795,34	4 200 505,47	1 150 000,00	2 913 005,47	
Wykonanie 2016	72 251 675,88	68 391 170,41	27 000 000,00	445 000,00	13 534 415,00	7 565 000,00	12 642 623,00	12 405 559,21	3 860 505,47	810 000,00	2 913 005,47	
2017	68 000 562,00	64 473 062,00	29 700 000,00	445 000,00	14 818 800,00	8 020 000,00	13 417 769,00	3 914 193,00	3 527 500,00	1 100 000,00	2 290 000,00	
2018	67 869 000,00	66 769 000,00	31 130 000,00	463 000,00	15 110 000,00	8 180 000,00	13 820 000,00	3 993 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2019	70 465 000,00	69 365 000,00	32 850 000,00	482 000,00	15 410 000,00	8 340 000,00	14 240 000,00	4 073 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2020	72 333 000,00	71 233 000,00	33 900 000,00	501 000,00	15 720 000,00	8 510 000,00	14 590 000,00	4 155 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2021	74 146 500,00	73 046 500,00	34 950 000,00	519 500,00	16 030 000,00	8 680 000,00	14 880 000,00	4 240 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2022	75 601 200,00	74 901 200,00	36 035 000,00	537 700,00	16 350 000,00	8 854 000,00	15 178 000,00	4 325 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2023	77 127 400,00	76 427 400,00	37 153 000,00	555 400,00	16 350 000,00	8 854 000,00	15 482 000,00	4 411 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2024	78 696 000,00	77 996 000,00	38 305 000,00	573 700,00	16 350 000,00	8 854 000,00	15 792 000,00	4 499 800,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	78 696 000,00	77 996 000,00	38 305 000,00	573 700,00	16 350 000,00	8 854 000,00	15 792 000,00	4 499 800,00	700 000,00	700 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	55 027 501,39	38 816 870,05	0,00	0,00	0,00	553 768,85	553 768,85	0,00	0,00	16 210 631,34
Wykonanie 2015	60 252 433,77	41 524 020,72	0,00	0,00	0,00	459 009,26	459 009,26	0,00	0,00	18 728 413,05
Plan 3 kw. 2016	75 382 912,01	53 521 386,01	20 780,00	0,00	0,00	665 000,00	650 000,00	0,00	0,00	21 861 526,00
Wykonanie 2016	75 165 675,88	53 698 649,88	0,00	0,00	0,00	665 000,00	650 000,00	0,00	0,00	21 467 026,00
2017	72 700 562,00	50 790 276,60	22 680,00	0,00	0,00	630 000,00	615 000,00	0,00	0,00	21 910 285,40
2018	75 669 000,00	52 060 000,00	22 680,00	0,00	0,00	590 000,00	575 000,00	0,00	0,00	23 609 000,00
2019	72 665 000,00	53 225 000,00	22 680,00	0,00	x	720 000,00	705 000,00	0,00	0,00	19 440 000,00
2020	69 300 000,00	53 930 000,00	22 680,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	15 370 000,00
2021	67 227 500,00	54 652 000,00	18 900,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	12 575 500,00
2022	69 217 247,00	55 395 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	13 822 247,00
2023	70 917 400,00	56 040 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	14 877 400,00
2024	72 260 900,00	56 403 500,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	15 857 400,00
2025	76 196 000,00	56 403 500,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	19 792 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-839 880,31	11 583 122,76	0,00	0,00	5 397 787,76	0,00	6 185 335,00	839 880,31	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 342 964,35	11 326 502,45	0,00	0,00	4 865 502,45	0,00	6 461 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 914 000,00	10 041 511,00	0,00	0,00	6 341 511,00	214 000,00	3 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 914 000,00	10 477 271,80	0,00	0,00	6 777 271,80	214 000,00	3 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2017	-4 700 000,00	10 483 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 483 953,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2018	-7 800 000,00	13 460 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 100,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2019	-2 200 000,00	7 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2020	3 033 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 383 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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	5 877 740,00	5 877 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 892 195,00	6 892 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7 127 511,00	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 127 511,00	7 127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 783 953,00	5 783 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 660 100,00	5 660 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 033 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 919 000,00	6 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 383 953,00	6 383 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 210 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 435 100,00	6 435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	21 378 467,00	0,00	14 718 630,97	20 116 418,73
Wykonanie 2015	20 748 772,00	0,00	17 639 935,25	22 505 437,70
Plan 3 kw. 2016	16 940 361,00	0,00	14 747 020,53	21 088 531,53
Wykonanie 2016	16 781 053,00	0,00	14 692 520,53	21 469 792,33
2017	21 481 053,00	0,00	13 682 785,40	13 682 785,40
2018	29 281 053,00	0,00	14 709 000,00	14 709 000,00
2019	31 481 053,00	0,00	16 140 000,00	16 140 000,00
2020	28 448 053,00	0,00	17 303 000,00	17 303 000,00
2021	21 529 053,00	0,00	18 394 500,00	18 394 500,00
2022	15 145 100,00	0,00	19 506 200,00	19 506 200,00
2023	8 935 100,00	0,00	20 387 400,00	20 387 400,00
2024	2 500 000,00	0,00	21 592 500,00	21 592 500,00
2025	0,00	0,00	21 592 500,00	21 592 500,00

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.

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + (15.2.)}{(1.1.) - (15.1.)}$	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	11,87%	11,87%	0,00	11,87%	28,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,74%	11,74%	0,00	11,74%	29,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	21,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	21,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	21,74%	26,53%	26,37%	TAK	TAK
2018	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	23,29%	24,35%	24,19%	TAK	TAK
2019	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	24,47%	22,32%	22,16%	TAK	TAK
2020	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	25,44%	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2021	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	26,29%	24,40%	24,40%	TAK	TAK
2022	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	26,73%	25,40%	25,40%	TAK	TAK
2023	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	27,34%	26,15%	26,15%	TAK	TAK
2024	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	28,33%	26,79%	26,79%	TAK	TAK
2025	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	28,33%	27,47%	27,47%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	15 332 409,08	3 818 377,54	8 899 674,37	648 608,26	8 251 066,11	7 088 054,78	7 029 647,98	2 092 928,58		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 609 318,56	3 964 105,48	15 321 555,48	2 884 001,90	12 437 553,58	8 157 000,00	8 132 375,08	3 418 562,09		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	17 900 536,11	4 496 294,00	13 050 400,00	2 576 900,00	10 473 500,00	9 930 500,00	8 472 026,00	3 459 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 849 734,85	4 500 168,00	12 997 900,00	2 576 900,00	10 421 000,00	9 930 500,00	8 032 526,00	3 504 000,00		
2017	0,00	0,00	19 407 216,55	4 825 100,00	10 913 450,00	156 950,00	10 756 500,00	7 081 500,00	10 018 785,40	4 810 000,00		
2018	0,00	0,00	19 800 000,00	4 860 000,00	23 353 210,00	9 410,00	23 343 800,00	19 113 800,00	265 200,00	4 230 000,00		
2019	0,00	0,00	20 200 000,00	4 955 000,00	16 675 860,00	9 660,00	16 666 200,00	14 466 200,00	3 573 800,00	1 400 000,00		
2020	3 033 000,00	3 033 000,00	20 500 000,00	5 030 000,00	15 099 930,00	29 930,00	15 070 000,00	10 160 000,00	300 000,00	4 910 000,00		
2021	6 919 000,00	6 919 000,00	20 800 000,00	5 107 000,00	12 350 000,00	0,00	12 350 000,00	11 600 000,00	225 500,00	750 000,00		
2022	6 383 953,00	6 383 953,00	21 120 000,00	5 185 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 000 000,00	12 572 247,00	250 000,00		
2023	6 210 000,00	0,00	21 437 000,00	5 263 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	14 277 400,00	600 000,00		
2024	6 435 100,00	0,00	21 652 000,00	5 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	0,00	21 652 000,00	5 315 500,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	12 594,00	12 594,00	12 594,00	15 200,00	15 200,00	0,00	25 427,28	25 427,28	25 427,28
Wykonanie 2015	6 491,62	5 476,10	0,00	391 160,00	391 160,00	391 160,00	12 700,94	5 476,10	0,00
Plan 3 kw. 2016	12 700,00	0,00	0,00	642 700,00	642 700,00	642 700,00	23 300,00	9 868,50	23 300,00
Wykonanie 2016	12 700,00	0,00	0,00	642 700,00	642 700,00	642 700,00	23 300,00	9 868,50	23 300,00
2017	12 700,00	9 868,50	9 868,50	0,00	0,00	0,00	21 150,00	9 715,50	21 150,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,00	0,00	7 660,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	0,00	7 930,00
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

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:		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	
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	771 228,23	454 760,00	771 228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	142 457,41	52 160,00	159 833,58	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	

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 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
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	5 877 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00
Wykonanie 2015	6 892 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	5 783 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 619 000,00	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
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
2025	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

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