

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.06.2017r.

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	Dochody bieżące x	w tym:						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 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	1.1.3.1					
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	
Wykonanie 2014	44 941 720,37	44 265 688,84		6 829 822,00	348 866,27	9 040 438,87	5 404 497,07	13 317 197,00	12 814 562,02	676 031,53	202 083,00	186 437,03	
Wykonanie 2015	46 906 826,75	44 987 767,29		7 389 643,00	333 108,00	9 171 841,20	5 535 173,28	13 472 153,00	13 029 920,98	1 919 059,46	1 049 402,00	851 523,46	
Plan 3 kw. 2016	51 513 408,29	50 884 266,29		7 673 109,00	250 000,00	8 502 877,00	5 300 000,00	13 626 374,00	19 191 823,70	629 142,00	300 000,00	324 142,00	
Wykonanie 2016	55 869 527,80	55 104 112,96		7 803 415,00	359 965,28	9 469 237,23	5 972 435,02	13 784 963,00	21 707 461,18	765 414,84	313 227,00	435 946,84	
2017	53 324 817,71	52 927 417,71		8 163 716,00	250 000,00	8 937 583,00	5 739 933,00	14 294 263,00	19 954 430,71	397 400,00	200 000,00	192 400,00	
2018	46 352 675,86	45 652 675,86		7 311 668,00	313 905,00	9 586 663,00	5 897 956,00	14 197 189,00	13 011 080,00	700 000,00	340 000,00	300 000,00	
2019	46 716 729,00	46 416 729,00		7 457 901,00	320 183,00	9 778 396,00	6 015 915,00	14 481 132,78	13 271 302,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	47 649 063,00	47 549 063,00		7 607 059,38	326 587,00	9 973 964,00	6 136 233,30	14 770 755,43	13 536 728,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	48 600 044,00	48 500 044,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	49 570 044,00	49 470 044,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	49 901 080,00	49 801 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	51 319 102,00	51 219 102,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	52 057 484,00	51 957 484,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	52 516 633,00	52 416 633,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 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 lata) 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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) ^x	2.1.3.1.1	
											2.1
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	Wydatki majątkowe ^x
Wykonanie 2014	43 181 588,25	41 810 851,97	0,00	0,00	0,00	536 093,11	536 093,11	0,00	0,00	1 370 736,28	
Wykonanie 2015	45 022 036,25	42 487 865,52	0,00	0,00	0,00	460 440,90	460 440,90	0,00	0,00	2 534 170,73	
Plan 3 kw. 2016	51 792 499,29	50 377 499,29	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	
Wykonanie 2016	52 979 430,59	51 642 152,57	0,00	0,00	0,00	402 297,53	402 297,53	0,00	0,00	1 337 278,02	
2017	55 359 353,71	52 603 513,71	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 755 840,00	
2018	45 377 933,00	42 877 933,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2019	45 994 729,00	43 994 729,00	0,00	0,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	46 149 063,00	44 649 063,00	0,00	0,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2021	47 700 044,00	45 700 044,00	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	48 670 044,00	46 170 044,00	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2023	49 001 080,00	46 501 080,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2024	50 419 102,00	47 719 102,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2025	51 157 484,00	48 457 484,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2026	51 616 633,00	48 716 633,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	1 760 132,12	325 437,00	0,00	0,00	325 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 884 790,50	1 548 206,00	0,00	0,00	1 548 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-279 091,00	2 673 384,00	0,00	0,00	2 673 384,00	279 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	2 890 097,21	2 673 384,00	0,00	0,00	2 673 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-2 034 536,00	4 029 121,00	0,00	0,00	4 029 121,00	2 034 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	974 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	900 000,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	627 364,00	537 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	11 240 203,86	2 454 836,87	2 780 273,87	
Wykonanie 2015	1 548 206,00	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 593,00	10 480 590,86	2 499 901,77	4 048 107,77	
Plan 3 kw. 2016	2 394 293,00	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 933,00	8 946 230,86	506 767,00	3 180 151,00	
Wykonanie 2016	2 584 495,00	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 135,00	8 946 230,86	3 461 960,39	6 135 344,39	
2017	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	323 904,00	4 353 025,00	
2018	974 742,86	574 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	7 622 000,00	2 774 742,86	2 774 742,86	
2019	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wszechstronności 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									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,91%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,57%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	1,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,76%	X	X	X	X
2017	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,98%	5,02%	6,75%	TAK	TAK
2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,72%	3,37%	5,10%	TAK	TAK
2019	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,83%	3,09%	4,82%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,30%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,97%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,86%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,81%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,01%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,92%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,24%	6,91%	6,91%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Wyszczególnienie	Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	211 927,00	18 063 968,94	3 025 243,12	2 095 155,81	1 480 518,09	614 637,72	638 265,19	682 471,09	50 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 154 854,10	2 987 244,17	3 937 218,12	1 590 607,23	2 346 610,89	2 350 305,81	174 779,92	1 086,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 746 959,00	3 092 232,00	1 771 765,00	1 541 765,00	230 000,00	340 000,00	1 075 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 473 267,98	2 832 356,34	1 728 413,37	1 539 461,37	188 952,00	500 414,57	836 863,45	0,00
2017	0,00	0,00	19 944 704,00	3 104 424,00	2 130 049,00	1 516 609,00	613 440,00	573 440,00	2 132 400,00	30 000,00
2018	974 742,86	574 742,86	18 919 100,00	3 645 695,00	1 658 941,00	230 000,00	1 428 941,00	1 379 400,00	1 120 600,00	0,00
2019	722 000,00	722 000,00	19 202 887,00	3 700 381,00	1 507 751,00	0,00	1 507 751,00	657 387,00	1 342 613,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	19 490 930,00	3 755 886,00	1 493 501,00	0,00	1 493 501,00	104 100,00	1 395 900,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsiarchietyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

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 z wyłączone 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Wyszczególnienie										
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
Wykonanie 2014	300 476,01	289 050,13	289 050,13	289 050,13	181 249,03	181 249,03	181 249,03	326 774,76	287 935,59	287 935,59
Wykonanie 2015	108 833,53	108 833,53	108 833,53	108 833,53	851 523,46	805 391,82	805 391,82	111 318,33	109 938,76	109 938,76
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	307 142,00	258 522,00	258 522,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	418 946,84	370 326,50	370 326,50	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	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	
Wykonanie 2014	166 391,24	122 555,62	122 555,62	82 674,79	82 674,79	70 301,64	70 301,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 537 597,47	983 157,87	983 157,87	555 819,17	192 013,36	183 442,77	183 048,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	40 000,00	36 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	31 729,04	28 556,14	0,00	3 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00	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	

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 zyskowanego 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		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:	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
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 dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	537 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	574 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	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 usługowych 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podślaw prawdy: 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 długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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

BUKMISTRZ
Paweł Banaszczyk