

**UCHWAŁA NR/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 30 marca r.**

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr XXXV/236/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejsze uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

do uchwały Nr/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024.

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po zmianach dokonanych w uchwale z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017:

Budżet roku 2017 zamyka się kwotami:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| a) Dochody ogółem: | 71.070.456,85 zł, |
| - bieżące | 66.950.356,85 zł, |
| - majątkowe | 4.120.100,00 zł, |
| b) Wydatki ogółem: | 68.885.661,85 zł, |
| - bieżące | 63.921.549,60 zł, |
| - majątkowe | 4.964.112,25 zł. |

Po dokonanych zmianach, zaplanowana nadwyżka budżetowa roku 2017 pozostaje bez zmian i wynosi **2.184.795,00 zł.**

II. Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcia)

1. W przedsięwzięciu „Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska” w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę **815.100,- zł.**

Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 przedstawiają się następująco:

| | |
|-----------|-----------------|
| - 2017 r. | 1.534.100,- zł, |
| - 2018 r. | 900.000,- zł, |
| - 2019 r. | 840.000,- zł. |

2. W przedsięwzięciu „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej – etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **199.800,- zł,** natomiast w roku 2018 wprowadza się limit wydatków w wysokości **412.000,- zł.**

Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 przedstawiają się następująco:

| | |
|-----------|---------------|
| - 2017 r. | 200,- zł, |
| - 2018 r. | 412.000,- zł. |

3. W przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska” w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **412.000,- zł.**

Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 przedstawiają się następująco:

| | |
|-----------|-----------------|
| - 2017 r. | 7.500,- zł, |
| - 2018 r. | 642.811,- zł, |
| - 2019 r. | 1.000.000,- zł. |

Sporządził:
J.Jędrzejewska-Garbacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 - wykaz przedsięwzięć na lata 2017 - 2024 do Uchwały Nr
 _____/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 marca
 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy
 Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024.

kwoty w
 zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 277 190,58 | 3 285 054,00 | 6 786 348,52 | 3 988 000,00 | 3 000 000,00 | 5 487 264,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 547 103,32 | 106 254,00 | 161 257,52 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 730 087,26 | 3 178 800,00 | 6 625 091,00 | 3 940 000,00 | 3 000 000,00 | 5 487 264,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 62 133,18 | 1 914,00 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 62 133,18 | 1 914,00 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. - Językowy klucz do świata | PODSTAWOWA W DRAWSKU POMORSKIE | 2016 | 2018 | 62 133,18 | 1 914,00 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 25 215 057,40 | 3 283 140,00 | 6 784 236,52 | 3 988 000,00 | 3 000 000,00 | 5 487 264,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 484 970,14 | 104 340,00 | 159 145,52 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Koszty zarządzania projektem "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska" | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2019 | 144 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie | Gmina Drawsko Pomorskie | 2015 | 2018 | 39 695,75 | 6 340,00 | 11 145,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Gmina Drawsko Pomorskie | 2014 | 2018 | 301 274,39 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 730 087,26 | 3 178 800,00 | 6 625 091,00 | 3 940 000,00 | 3 000 000,00 | 5 487 264,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu | Gmina Drawsko Pomorskie | 2012 | 2019 | 5 216 711,06 | 1 534 100,00 | 900 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenko Dr.-Oleszno | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2021 | 10 604 127,16 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 3 000 000,00 | 5 487 264,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2019 | 2 035 463,65 | 7 500,00 | 642 811,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zągodz | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2018 | 70 970,00 | 22 440,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2018 | 471 466,34 | 232 560,00 | 232 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58, 59 i 60 w m.Suliszewo - projekt | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2018 | 422 500,00 | 16 500,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2015 | 2018 | 462 300,35 | 200,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 485,52 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 |

| | | | |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 485,52 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 231 155,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 100,00 |

| | | | |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 587 264,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 311,00 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 440,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 120,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2018 | 2 940 152,70 | 765 500,00 | 2 102 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2018 | 2 506 396,00 | 600 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 220,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ____/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x [1..1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|---|--------|--|
| | | 1.1 Dochody bieżące ^x | 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.1.3 podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | 1.1.4 z subwencji ogólnej | 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2 Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | | | | 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości | 1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x | | | | 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 62 930 045,65 | 57 782 415,35 | 9 035 938,00 | 237 122,10 | 25 983 194,25 | 20 015 079,14 | 11 905 725,00 | 8 366 374,47 | 5 147 630,30 | 1 716 545,55 | 3 408 836,51 | | |
| Wykonanie 2015 | 64 226 936,69 | 58 867 774,22 | 8 898 146,00 | 265 015,79 | 25 628 245,98 | 19 514 999,45 | 13 429 940,00 | 8 354 961,93 | 5 359 162,47 | 1 326 524,29 | 3 885 107,93 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 66 252 320,75 | 63 523 720,20 | 9 308 392,00 | 180 000,00 | 24 167 072,40 | 17 827 254,00 | 13 641 190,00 | 14 737 712,33 | 2 728 600,55 | 1 571 500,00 | 1 150 100,55 | | |
| Wykonanie 2016 | 72 585 673,82 | 67 313 831,41 | 9 466 467,00 | 320 341,15 | 24 827 895,81 | 18 137 427,57 | 13 641 190,00 | 16 640 121,17 | 5 271 842,41 | 4 105 709,87 | 1 145 177,55 | | |
| 2017 | 71 070 456,85 | 66 950 356,85 | 10 432 185,00 | 200 000,00 | 23 835 190,00 | 17 739 000,00 | 13 648 091,00 | 17 077 129,24 | 4 120 100,00 | 3 300 000,00 | 815 100,00 | | |
| 2018 | 72 800 030,00 | 68 800 030,00 | 11 000 000,00 | 200 000,00 | 24 150 000,00 | 18 000 000,00 | 13 400 000,00 | 17 200 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2019 | 72 050 000,00 | 71 050 000,00 | 11 400 000,00 | 200 000,00 | 24 300 000,00 | 18 200 000,00 | 13 600 000,00 | 17 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 72 197 000,00 | 71 197 000,00 | 11 700 000,00 | 200 000,00 | 24 450 000,00 | 18 500 000,00 | 13 600 000,00 | 17 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 72 597 000,00 | 71 597 000,00 | 12 000 000,00 | 200 000,00 | 24 600 000,00 | 18 500 000,00 | 13 700 000,00 | 17 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 73 000 000,00 | 72 000 000,00 | 12 500 000,00 | 200 000,00 | 24 900 000,00 | 18 500 000,00 | 13 700 000,00 | 17 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 73 500 000,00 | 72 500 000,00 | 12 800 000,00 | 200 000,00 | 24 900 000,00 | 18 500 000,00 | 13 700 000,00 | 17 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 74 000 000,00 | 73 000 000,00 | 13 200 000,00 | 200 000,00 | 25 350 000,00 | 18 500 000,00 | 13 700 000,00 | 17 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---------|---|---------------------------------------|--|-----------|-------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | na spłatę przelanych 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 ^{h)} | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | |
| 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 | 62 494 036,87 | 52 874 680,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 527,37 | 759 527,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 619 356,80 |
| Wykonanie 2015 | 66 050 992,25 | 55 025 306,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 320,13 | 625 320,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 025 685,53 |
| Plan 3 kw. 2016 | 69 125 246,35 | 60 565 210,36 | 132 967,00 | 0,00 | 0,00 | 642 000,00 | 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 560 035,99 |
| Wykonanie 2016 | 70 481 911,80 | 62 141 638,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 712,21 | 586 712,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 340 273,03 |
| 2017 | 68 885 661,85 | 63 921 549,60 | 267 391,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 964 112,25 |
| 2018 | 68 300 000,00 | 61 600 000,00 | 267 890,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| 2019 | 66 994 676,00 | 62 994 000,00 | 268 416,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 676,00 |
| 2020 | 66 577 308,00 | 63 577 308,00 | 213 031,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2021 | 69 601 859,00 | 63 600 000,00 | 45 455,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 001 859,00 |
| 2022 | 70 300 000,00 | 64 000 000,00 | 46 182,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 2023 | 72 300 000,00 | 64 600 000,00 | 46 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 |
| 2024 | 73 050 000,00 | 65 200 000,00 | 47 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | 4 | z tego: | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------|--|---|---|---|--|--------------|---|---|--------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 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 | 436 008,78 | 5 393 135,40 | 0,00 | 0,00 | 2 993 135,40 | 2 993 135,40 | 2 993 135,40 | 2 400 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | -1 824 055,56 | 5 342 391,83 | 0,00 | 0,00 | 5 342 391,83 | 1 824 055,56 | 1 824 055,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | -2 872 925,60 | 5 972 925,60 | 0,00 | 0,00 | 1 672 925,60 | 1 672 925,60 | 1 672 925,60 | 4 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 2 103 762,02 | 5 972 925,60 | 0,00 | 0,00 | 1 672 925,60 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 184 795,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 4 500 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 5 055 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 619 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 995 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 950 000,00 | 0,00 | 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 x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 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 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 x | |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 846 430,00 | 1 846 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 284 795,00 | 3 284 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 500 030,00 | 4 500 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 055 324,00 | 5 055 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 619 692,00 | 5 619 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 995 141,00 | 2 995 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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 przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównow. której mowa w art. 242 ustawy | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|------------------|--------------------------|---|--|---|--|
| | | | 8.1 | 8.2 | |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2]) | |
| Formuła | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 25 151 412,00 | 0,00 | 4 907 735,28 | 7 900 870,68 | |
| Wykonanie 2015 | 23 304 982,00 | 0,00 | 3 842 467,50 | 9 184 859,33 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 24 504 982,00 | 0,00 | 2 968 509,84 | 4 631 435,44 | |
| Wykonanie 2016 | 24 504 982,00 | 0,00 | 5 172 192,64 | 6 845 118,24 | |
| 2017 | 23 020 187,00 | 0,00 | 3 028 807,25 | 3 028 807,25 | |
| 2018 | 18 520 157,00 | 0,00 | 7 200 030,00 | 7 200 030,00 | |
| 2019 | 13 464 833,00 | 0,00 | 8 056 000,00 | 8 056 000,00 | |
| 2020 | 7 845 141,00 | 0,00 | 7 619 692,00 | 7 619 692,00 | |
| 2021 | 4 850 000,00 | 0,00 | 7 997 000,00 | 7 997 000,00 | |
| 2022 | 2 150 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 2023 | 950 000,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| Lp | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu oraz dochodów z 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, z uwzględnieniem wyłączeń 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 wykonanie 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 |
| | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)$ | | | $(1.1) + (1.5) + (1.10) + (1.9) + (1.11) + (1.12) + (1.15) + (2.0) + (1.1) + (1.5) + (1.1)$ | 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 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 10,53% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 8,05% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,85% | 5,85% | 0,00 | 5,85% | 6,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2016 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 12,78% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2017 | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 8,90% | 8,47% | 10,45% | TAK | TAK | |
| 2018 | 7,37% | 7,37% | 0,00 | 7,37% | 12,64% | 7,93% | 9,91% | TAK | TAK | |
| 2019 | 8,08% | 8,08% | 0,00 | 8,08% | 12,57% | 9,46% | 11,44% | TAK | TAK | |
| 2020 | 8,63% | 8,63% | 0,00 | 8,63% | 11,94% | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,60% | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 12,39% | 12,38% | 12,38% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,90% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 12,33% | 12,30% | 12,30% | TAK | TAK | |
| 2023 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 12,11% | 12,22% | 12,22% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,35% | 1,35% | 0,00 | 1,35% | 11,89% | 12,28% | 12,28% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych | | | | działach 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 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 | 24 331 251,65 | 5 988 675,47 | 6 395 656,00 | 100 000,00 | 6 295 656,00 | 5 259 146,89 | 3 408 934,30 | 951 275,61 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 25 455 020,88 | 6 111 564,21 | 5 191 769,44 | 131 507,04 | 5 060 262,40 | 5 200 747,99 | 4 644 771,28 | 1 180 166,26 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 24 964 449,00 | 6 159 654,00 | 7 495 335,00 | 255 001,00 | 7 240 334,00 | 7 283 220,00 | 990 215,99 | 286 600,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 25 441 746,61 | 6 134 778,10 | 7 384 685,17 | 205 838,62 | 7 178 846,55 | 7 201 461,93 | 985 946,01 | 242 357,05 |
| 2017 | 2 184 795,00 | 2 184 795,00 | 25 731 350,00 | 5 994 860,11 | 3 285 054,00 | 106 254,00 | 3 178 800,00 | 3 721 400,78 | 1 000 061,47 | 242 650,00 |
| 2018 | 4 500 030,00 | 4 500 030,00 | 23 500 000,00 | 6 200 000,00 | 6 786 348,52 | 161 257,52 | 6 625 091,00 | 1 404 811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 055 324,00 | 5 055 324,00 | 23 500 000,00 | 6 300 000,00 | 3 988 000,00 | 48 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 619 692,00 | 5 619 692,00 | 23 500 000,00 | 6 300 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 995 141,00 | 2 995 141,00 | 23 500 000,00 | 6 350 000,00 | 5 487 264,00 | 0,00 | 5 487 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 23 500 000,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 23 500 000,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 950 000,00 | 950 000,00 | 23 500 000,00 | 6 350 000,00 | 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 program: | | | | 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: | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | Wydanki 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 |
| | | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 208 218,51 | 182 784,60 | 0,00 | 3 238 184,51 | 3 238 184,51 | 0,00 | 275 092,21 | 224 799,81 | 4 673 558,26 |
| Wykonanie 2015 | 272 379,27 | 270 354,30 | 0,00 | 669 068,92 | 669 068,92 | 0,00 | 168 405,46 | 154 136,04 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 57 548,00 | 57 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 801,00 | 143 801,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 50 005,43 | 50 005,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 370,26 | 143 370,26 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 304,00 | 19 304,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | 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: | | | | |
|------------------|---|--------------|--|------|--|------|---|------|--|--------|--|------|--------|------|--------|------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 720 170,68 | 1 933 412,00 | 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 |
| Wykonanie 2015 | 462 979,66 | 246 704,00 | 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. 2016 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 samodzielnym publicznym | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym | | Wydanki na spłatę | | Wydanki na spłatę | | Wydanki na spłatę | | Wydanki na spłatę | |
|------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | 1 | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | uzupełniająca o dług i jego spłacie | | | | | | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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