

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|--|
| | | Dochoły bieżące | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | 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 | |
| LP | 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 2013 | 15 747 371,98 | 9 18 011,00 | 60 341,25 | 2 170 776,44 | 1 584 233,10 | 8 071 046,00 | 3 089 841,98 | 2 610 180,51 | 39 081,50 | 2 528 484,93 | | |
| Wykonanie 2014 | 15 702 755,59 | 1 121 309,00 | 74 922,61 | 2 349 552,18 | 1 608 751,20 | 7 066 523,00 | 3 637 025,74 | 3 061 590,13 | 25 060,00 | 3 036 530,13 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 14 533 136,67 | 1 201 407,00 | 20 000,00 | 2 393 000,00 | 1 615 000,00 | 7 129 877,00 | 2 279 673,36 | 2 35 091,00 | 20 000,00 | 215 091,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 15 800 981,53 | 1 211 835,00 | 27 269,43 | 2 532 277,01 | 1 745 993,40 | 7 129 877,00 | 3 082 922,08 | 821 712,69 | 4 216,00 | 817 496,69 | | |
| Plan 2016 | 18 060 042,76 | 1 364 353,00 | 23 000,00 | 2 669 000,00 | 1 790 000,00 | 7 030 956,00 | 5 766 036,44 | 123 570,00 | 25 000,00 | 98 570,00 | | |
| Wykonanie za I półrocze 2016 roku | 9 240 713,59 | 629 252,00 | 13 622,85 | 1 411 066,93 | 886 299,90 | 4 068 182,00 | 2 745 236,97 | 20 270,42 | 20 299,70 | -29,28 | | |
| Realizacja w % | 51,17% | 46,12% | 59,23% | 52,87% | 49,51% | 57,86% | 47,61% | 16,40% | 81,20% | -0,03% | | |
| 2017 | 20 557 119,00 | 1 360 000,00 | 23 500,00 | 2 300 000,00 | 1 605 000,00 | 7 517 661,00 | 3 100 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 4 440 000,00 | | |
| 2018 | 18 800 000,00 | 1 370 000,00 | 24 000,00 | 2 350 000,00 | 1 610 000,00 | 7 520 000,00 | 3 200 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | | |
| 2019 | 18 550 000,00 | 1 375 000,00 | 24 500,00 | 2 400 000,00 | 1 650 000,00 | 7 450 000,00 | 3 300 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego: | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dobach z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | Wydutki majątkowe |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---------|---------|---|--------------------------|---|-----------|--------------|-------------------|
| | | | | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 | 2.1.1.1 | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| 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 2013 | 16 105 811,52 | 12 740 679,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184,62 | 2 184,62 | 0,00 | 0,00 | 3 365 131,62 | |
| Wykonanie 2014 | 19 045 138,78 | 13 457 486,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,98 | 8 680,98 | 0,00 | 0,00 | 5 587 651,92 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 15 476 245,02 | 13 659 840,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 404,18 | |
| Wykonanie 2015 | 14 483 732,28 | 13 160 606,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 542,59 | 6 542,59 | 0,00 | 0,00 | 1 323 126,22 | |
| Plan na 2016 | 18 900 042,76 | 16 020 042,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 000,00 | |
| Wykonania za I półrocze 2016 roku | 8 238 407,44 | 8 034 900,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921,34 | 1 921,34 | 0,00 | 0,00 | 203 506,74 | |
| Realizacja w % | 43,58% | 50,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 19,21% | 19,21% | 0,00% | 0,00% | 7,07% | |
| 2017 | 20 500 667,00 | 13 730 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 770 000,00 | |
| 2018 | 18 800 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | |
| 2019 | 18 550 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | w tym: | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|-------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 |
| 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 2013 | 2 251 740,97 | 1 642 347,16 | 0,00 | 0,00 | 1 320 364,62 | 0,00 | 321 982,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -280 793,06 | 3 503 983,98 | 826 048,98 | 0,00 | 1 506 477,14 | 0,00 | 1 171 457,86 | 280 793,06 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -943 108,35 | 1 549 860,35 | 545 255,92 | 0,00 | 1 004 304,43 | 943 108,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 317 249,25 | 1 814 811,92 | 545 255,92 | 0,00 | 1 269 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 2016 | -840 000,00 | 1 446 452,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 606 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie za I półrocze 2016 roku | 1 002 306,15 | 2 525 409,17 | 1 862 505,17 | 0,00 | 662 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizacja % | X | 174,59% | 221,73% | 0,00% | 109,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2017 | 56 452,00 | 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 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|-----------------------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| | | | | | | | |
| LP | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] - [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 561 562,01 | 1 561 562,01 | 1 560 795,41 | 1 560 795,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 408 579,00 | 1 408 579,00 | 816 240,00 | 816 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 606 452,00 | 606 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 606 452,00 | 606 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 2016 | 606 452,00 | 606 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie za I półrocze 2016 roku | 303 226,00 | 303 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizacja % | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2017 | 56 452,00 | 56 452,00 | 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 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-----------------------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | [1.1] - [2.1] |
| Formula | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] | |
| Wykonanie 2013 | 1 508 477,14 | 0,00 | 4 327 056,70 | |
| Wykonanie 2014 | 1 269 356,00 | 0,00 | 4 577 794,85 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 682 904,00 | 0,00 | 2 187 765,18 | |
| Wykonanie 2015 | 682 904,00 | 0,00 | 2 187 765,18 | |
| Plan 2016 | 58 452,00 | 0,00 | 3 633 274,70 | |
| Wykonanie za I półrocze 2016 roku | 359 678,00 | 0,00 | 3 362 882,00 | |
| Realizacja % | X | 0,00% | 3 710 951,64 | 110,35% |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 2 386 452,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | |

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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 liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | 9.7.1 | 9.7.1 |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ |
| Wykonanie 2013 | 8,52% | 0,02% | 0 | 0,02% | 16,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wykonanie 2014 | 7,55% | 3,20% | 0 | 3,20% | 12,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan 3 kw. 2015 | 4,24% | 4,24% | 0 | 4,24% | 4,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Wykonanie 2015 | 3,88% | 3,88% | 0 | 3,88% | 11,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan 2016 | 3,41% | 3,41% | 0 | 3,41% | 10,75% | 11,07% | 13,41% | 13,41% | 13,41% | 13,41% | 13,41% |
| Wykonanie za I półrocze 2016 roku | 3,30% | 3,30% | 0 | 3,30% | 13,05% | X | X | X | X | X | X |
| Realizacja % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2017 | 0,37% | 0,37% | 0 | 0,37% | 11,61% | 9,13% | 11,46% | 11,46% | 11,46% | 11,46% | 11,46% |
| 2018 | 0,11% | 0,11% | 0 | 0,11% | 9,31% | 8,96% | 11,30% | 11,30% | 11,30% | 11,30% | 11,30% |
| 2019 | 0,11% | 0,11% | 0 | 0,11% | 9,43% | 10,56% | 10,56% | 10,56% | 10,56% | 10,56% | 10,56% |

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 | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane |
| 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 918 152,90 | 2 838 956,87 | 3 163 553,68 | 132 978,06 | 3 030 575,62 | 3 029 045,02 | 336 085,60 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 032 866,02 | 2 068 811,44 | 4 418 873,66 | 182 775,60 | 4 236 098,06 | 4 149 466,06 | 1 430 685,86 | 7 500,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 255 442,58 | 1 745 533,00 | 328 441,18 | 4 900,00 | 323 541,18 | 258 541,18 | 1 493 929,00 | 63 934,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 274 446,18 | 1 601 693,26 | 895 097,39 | 4 899,99 | 890 197,40 | 163 745,17 | 1 111 050,35 | 48 330,70 |
| Plan 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 954 608,01 | 1 684 040,00 | 1 573 000,00 | 80 000,00 | 1 493 000,00 | 1 433 000,00 | 1 447 000,00 | 959 000,00 |
| Wykonanie i półrocze 2016 roku | 0,00 | 0,00 | 3 974 230,90 | 894 927,73 | 1 33 638,74 | 0,00 | 133 638,74 | 118 638,74 | 1 1 868,00 | 73 000,00 |
| Realizacja % | 0,00% | 0,00% | 57,15% | 53,14% | 8,50% | 0,00% | 8,95% | 8,28% | 0,82% | 7,61% |
| 2017 | 56 452,00 | 56 452,00 | 6 866 540,00 | 1 750 000,00 | 6 850 000,00 | 80 000,00 | 6 770 000,00 | 6 770 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 900 540,00 | 1 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 7 050 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Uwaga: W kolumnie 11.4 w planie na 2016 uwzględniona jest dotacja na zadania na przedsięwzięcia kontynuowane " Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłek w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłek" - 140 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola – Dorobna Wola 700 000,00 zł, które zostały również uwzględnione w kolumnie 11.6. Plan bez tych zadań w kolumnie 11.4 winien wynosić 593 000,00 zł wózwczac %
W kolumnie 11.5 w planie na 2016 zostały uwzględnione dotacje na zadania jednoroczne tj. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118 E na odcinku Paradyż – Wielka Wola 56 000,00 zł; Budowa Komisariatu Policji w Paradyżu 50 000,00 zł; Zakup radiowozu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu 8 000,00 zł; Zakup pompy dla OSP w Wójcinie 5 000,00 zł, które zostały wykazane również w kolumnie 11.6. Plan bez tych zadań winien wynosić 1 328 000,00 zł co daje wykonanie 0,89%

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania Wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | 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 | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.3 | 12.3.1 |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2013 | 174 671,07 | 155 325,45 | 2 190 007,83 | 2 190 007,83 | 289 954,74 | 231 737,34 |
| Wykonanie 2014 | 409 724,72 | 371 991,02 | 2 587 571,75 | 2 559 096,06 | 439 006,85 | 371 990,16 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 900,00 | 4 900,00 | 151 561,00 | 151 561,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 899,99 | 4 899,99 | 718 109,00 | 718 109,00 | 4 899,99 | 4 899,99 |
| Plan 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie i półrocza 2016 roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizacja % | 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 |
| 2018 | 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 |

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 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | |
|--|---|--------------|--|--------------|--|--------|--|------------|--|-------|--|-------|--|--------|--|--------|--|-------|---------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5.2 | 12.6 | 12.6.1 | 12.6.2 | 12.7 | 12.7.1 | 12.8 | 12.8.1 | 12.8.2 | 12.9 | 12.9.1 | 12.9.2 | 12.10 | 12.10.1 |
| 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 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5.2 | 12.6 | 12.6.1 | 12.6.2 | 12.7 | 12.7.1 | 12.8 | 12.8.1 | 12.8.2 | 12.9 | 12.9.1 | 12.9.2 | 12.10 | 12.10.1 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 100 329,21 | 902 233,76 | 902 233,76 | 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 2014 | 3 103 342,16 | 2 516 428,10 | 2 516 428,10 | 1 309 345,62 | 1 309 345,62 | 0,00 | 144 468,09 | 144 468,09 | 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. 2015 | 859 249,18 | 748 148,00 | 748 148,00 | 369 129,18 | 369 129,18 | 0,00 | 369 129,18 | 369 129,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 794 825,18 | 690 541,00 | 690 541,00 | 247 557,31 | 247 557,31 | 0,00 | 247 557,31 | 247 557,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie i półroczna 2016 roku | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Realizacja % | 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% | 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 | 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 | 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 | 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 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 finansowego w całości lub części w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty zobowiązań | | | | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|--|-------|-------|--|---|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | | | wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności | 13.4 | Wysokość przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności | 13.5 | Wysokość zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wysokość przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 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 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 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 | 0,00 |
| Plan 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 |
| Wykonanie I półrocze 2016 roku | 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 |
| Realizacja % | 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczegolnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|--------------------------------|--|---|----------------------------|---|--|--|--|
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 561 562,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 1 408 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 606 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 606 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 2016 | 606 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie I półrocze 2016 roku | 303 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Realizacja % | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 2017 | 56 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 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 | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 szczegółowości 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 - pozycja 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, 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
mgr Wojciech Kozłowski