

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
% wykonania	52,1	52,3	46,3	77,1	57,8	63,1	61,5	53,7	46,3	0,00	0,1
Wykonanie na 30.06.2016	38 361 241,21	36 997 152,75	16 436 545,00	107 896,91	6 841 241,63	4 007 873,06	7 214 440,00	4 952 273,21	1 364 088,46	0,00	1 831,91
Plan na 30.06.2016	73 648 272,69	70 700 937,84	35 497 819,00	140 000,00	11 843 610,59	6 350 000,00	11 723 460,00	9 212 093,25	2 947 334,85	73 000,00	1 520 547,90
2017	64 980 402,02	64 800 402,02	33 652 000,00	175 000,00	11 578 000,00	6 645 420,00	11 532 300,00	4 778 430,00	180 000,00	0,00	0,00
2018	66 138 467,73	65 953 467,73	34 060 000,00	179 000,00	11 696 500,00	6 720 000,00	11 718 000,00	4 855 440,00	185 000,00	0,00	0,00
2019	67 165 028,00	66 976 328,00	34 640 000,00	182 000,00	11 882 500,00	6 801 400,00	11 797 200,00	4 931 660,00	188 700,00	0,00	0,00
2020	68 856 270,00	68 666 270,00	35 031 300,00	186 000,00	12 005 600,00	6 966 510,00	11 873 600,00	4 977 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2021	69 925 749,52	69 725 749,52	35 342 501,15	190 000,00	12 157 900,00	7 059 700,00	12 280 470,00	5 001 365,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	70 767 532,00	70 564 532,00	36 049 351,00	195 000,00	12 370 100,00	7 215 111,00	12 526 080,00	5 101 392,00	203 000,00	0,00	0,00
2023	71 451 897,00	71 246 897,00	36 734 288,00	199 000,00	13 038 106,00	7 366 530,00	12 776 600,00	5 203 420,00	205 000,00	0,00	0,00
2024	72 365 963,00	72 158 463,00	37 395 505,00	204 000,00	13 311 902,00	7 521 225,00	13 032 133,00	5 307 488,00	207 500,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
% wykonania	41,4	46,2	X	X	X	44,5	45,4	X	X	18,4
Wykonanie na 30.06.2016	31 089 153,99	28 690 245,18	0,00	0,00	0,00	279 718,62	279 718,62	0,00	0,00	2 398 908,81
Plan na 30.06.2016	75 046 941,54	62 037 288,12	0,00	0,00	0,00	628 450,00	616 450,00	0,00	0,00	13 009 653,42
2017	63 075 419,00	55 870 870,00	0,00	0,00	0,00	640 961,00	640 961,00	0,00	0,00	7 204 549,00
2018	64 227 701,00	56 096 380,00	0,00	0,00	0,00	553 994,00	553 994,00	0,00	0,00	8 131 321,00
2019	63 490 893,00	56 129 760,00	0,00	0,00	x	443 132,00	443 132,00	0,00	0,00	7 361 133,00
2020	65 541 985,00	56 633 416,00	0,00	0,00	x	310 726,00	310 726,00	0,00	0,00	8 908 569,00
2021	66 923 959,70	57 929 494,70	0,00	0,00	x	199 577,00	199 577,00	0,00	0,00	8 994 465,00
2022	68 767 532,00	59 667 380,00	0,00	0,00	x	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	9 100 152,00
2023	69 451 897,00	61 457 400,00	0,00	0,00	x	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	7 994 497,00
2024	71 365 963,00	63 301 125,00	0,00	0,00	x	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	8 064 838,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
% wykonania	X	55,4	X	X	100,0	X	X	X	X	X
Wykonanie na 30.06.2016	7 272 087,22	3 722 201,85	0,00	0,00	3 722 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2016	-1 398 668,85	6 722 201,85	0,00	0,00	3 722 201,85	1 398 668,85	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 904 983,02	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 910 766,73	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 674 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 314 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 001 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
% wykonania	50,6	50,6	X	X	X	X	X
Wykonanie na 30.06.2016	2 692 121,00	2 692 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2016	5 323 533,00	5 323 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 904 983,02	4 904 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 910 766,73	3 910 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 674 135,00	3 674 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 314 285,00	3 314 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 001 789,82	3 001 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
% wykonania	X	X	95,9	97,1
Wykonanie na 30.06.2016	20 034 206,75	0,00	8 306 907,57	12 029 109,42
Plan na 30.06.2016	19 940 344,69	0,00	8 663 649,72	12 385 851,57
2017	17 663 036,88	0,00	8 929 532,02	8 929 532,02
2018	14 990 209,82	0,00	9 857 087,73	9 857 087,73
2019	11 316 074,82	0,00	10 846 568,00	10 846 568,00
2020	8 001 789,82	0,00	12 032 854,00	12 032 854,00
2021	5 000 000,00	0,00	11 796 254,82	11 796 254,82
2022	3 000 000,00	0,00	10 897 152,00	10 897 152,00
2023	1 000 000,00	0,00	9 789 497,00	9 789 497,00
2024	0,00	0,00	8 857 338,00	8 857 338,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
% wykonania	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie na 30.06.2016	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	19,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	11,86%	11,57%	14,07%	TAK	TAK
2017	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	13,74%	12,14%	14,64%	TAK	TAK
2018	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	14,90%	12,55%	15,05%	TAK	TAK
2019	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	16,15%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	17,48%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	16,87%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	15,40%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	13,70%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2024	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	12,24%	15,32%	15,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
% wykonania	X	X	50,6	48,5	32,6	45,2	31,9	33,6	15,1	0,3		
Wykonanie na 30.06.2016	0,00	0,00	11 645 516,71	3 587 367,55	1 589 352,51	109 028,29	1 480 324,22	1 171 212,28	918 584,59	309 111,94		
Plan na 30.06.2016	0,00	0,00	23 010 955,00	7 403 848,88	4 877 732,18	241 024,00	4 636 708,18	3 486 748,21	6 097 080,24	925 824,97		
2017	1 904 983,02	1 904 983,02	23 107 683,00	7 390 510,00	6 970 540,06	134 024,00	6 836 516,06	6 825 587,79	368 032,94	10 928,27		
2018	1 910 766,73	1 910 766,73	23 607 420,00	7 527 234,00	6 706 812,60	81 324,00	6 625 488,60	6 614 560,33	1 505 832,40	10 928,27		
2019	3 674 135,00	3 674 135,00	24 085 644,00	7 657 456,00	6 925 529,74	18 456,00	6 907 073,74	6 907 073,74	454 059,26	0,00		
2020	3 314 285,00	3 314 285,00	24 551 357,00	7 790 695,00	6 430 000,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00	2 478 569,00	0,00		
2021	3 001 789,82	3 001 787,22	24 963 897,00	7 922 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994 465,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	25 712 813,00	8 492 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 152,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	26 098 500,00	9 104 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 497,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	26 516 082,00	9 751 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064 838,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
% wykonania	79,8	82,1	82,1	0,1	0,1	0,1	47,1	47,1	47,1
Wykonanie na 30.06.2016	32 229,61	31 833,31	31 833,31	1 831,91	1 831,91	1 831,91	5 648,95	4 321,42	4 321,42
Plan na 30.06.2016	40 387,65	38 767,65	38 767,65	1 520 547,90	1 520 547,90	1 520 547,90	12 000,00	9 179,94	9 179,94
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
% wykonania	16,9	0,0	16,9	X	X	X	X	X	X
Wykonanie na 30.06.2016	319 762,51	0,00	319 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2016	1 896 267,21	463 667,90	1 896 267,21	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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
% wykonania	50,6	X	68,7	X	X	X	X
Wykonanie na 30.06.2016	2 692 121,00	1 596 835,00	1 015 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2016	5 323 533,00	1 134 385,12	1 477 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 904 983,02	762 060,33	372 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 910 766,73	0,00	762 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 674 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 314 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 001 787,22	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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