

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/92/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	25 397 060,35	19 677 050,85	2 039 622,00	43 817,30	6 751 105,82	4 039 756,03	3 413 410,00	3 957 344,00	5 720 009,50	2 777 077,32	2 933 277,45	
Wykonanie 2014	31 004 712,91	20 672 950,25	2 198 719,00	80 523,46	7 075 239,76	3 622 199,23	3 583 322,00	3 548 736,51	10 331 762,66	3 238 073,33	7 088 211,72	
Plan 3 kw. 2015	32 690 557,20	23 453 654,48	2 511 685,00	100 000,00	7 821 124,00	4 376 473,00	3 851 980,00	4 772 715,48	9 236 902,72	3 002 249,00	6 228 653,72	
2016	25 731 965,00	23 722 965,00	2 577 411,00	125 000,00	8 615 636,00	4 820 000,00	3 964 542,00	4 351 543,00	2 009 000,00	2 000 000,00	0,00	
2017	25 710 000,00	24 410 000,00	2 640 000,00	125 000,00	8 500 000,00	4 850 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	
2018	25 710 000,00	24 610 000,00	2 650 000,00	125 000,00	8 550 000,00	4 900 000,00	4 050 000,00	4 520 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	25 410 000,00	24 610 000,00	2 650 000,00	125 000,00	8 550 000,00	4 900 000,00	4 050 000,00	4 520 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	
2020	25 410 000,00	24 610 000,00	2 650 000,00	125 000,00	8 550 000,00	4 900 000,00	4 050 000,00	4 520 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	
2021	25 410 000,00	24 610 000,00	2 650 000,00	125 000,00	8 550 000,00	4 900 000,00	4 050 000,00	4 520 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	
2022	25 410 000,00	24 610 000,00	2 650 000,00	125 000,00	8 550 000,00	4 900 000,00	4 050 000,00	4 520 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	
2023	25 410 000,00	24 610 000,00	2 650 000,00	125 000,00	8 550 000,00	4 900 000,00	4 050 000,00	4 520 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	
2024	25 410 000,00	24 610 000,00	2 650 000,00	125 000,00	8 550 000,00	4 900 000,00	4 050 000,00	4 520 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 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	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	26 421 745,59	19 133 653,16	0,00	0,00	0,00	808 466,66	796 466,66	29 949,00	258 621,00	7 288 092,43
Wykonanie 2014	34 468 845,12	20 160 463,46	0,00	0,00	0,00	806 913,40	790 413,40	8 301,26	0,00	14 308 381,66
Plan 3 kw. 2015	29 257 353,53	22 658 813,53	0,00	0,00	0,00	794 079,00	794 079,00	0,00	0,00	6 598 540,00
2016	24 083 767,00	22 149 767,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00
2017	24 387 198,71	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 237 198,71
2018	24 052 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00
2019	23 115 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	965 000,00
2020	23 075 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	925 000,00
2021	23 070 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	920 000,00
2022	23 060 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2023	23 210 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
2024	24 410 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 024 685,24	3 421 351,08	0,00	0,00	407 679,78	407 679,78	3 013 671,30	617 005,46	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 464 132,21	9 548 629,63	0,00	0,00	184 273,84	184 273,84	9 364 355,79	3 279 858,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 433 203,67	2 215 567,05	0,00	0,00	2 040 567,05	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 648 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 322 801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 212 391,95	2 212 391,95	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 043 930,37	4 043 930,37	2 086 191,51	2 086 191,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 648 770,72	5 648 770,72	4 591 471,72	4 591 471,72	0,00	0,00	0,00
2016	1 648 198,00	1 648 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 322 801,29	1 322 801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	19 202 344,59	0,00	543 397,69	951 077,47
Wykonanie 2014	24 022 770,01	0,00	512 486,79	696 760,63
Plan 3 kw. 2015	20 038 999,29	0,00	794 840,95	2 835 408,00
2016	17 340 801,29	0,00	1 573 198,00	1 573 198,00
2017	15 468 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2018	13 460 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
2019	10 815 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
2020	8 130 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
2021	5 550 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
2022	3 200 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
2023	1 000 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
2024	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00

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 dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,85%	9,75%	0,00	9,75%	13,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	15,59%	8,84%	0,00	8,84%	12,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	19,71%	5,66%	0,00	5,66%	11,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	13,89%	12,26%	12,30%	TAK	TAK
2017	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	13,46%	12,54%	12,57%	TAK	TAK
2018	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	13,46%	12,99%	13,02%	TAK	TAK
2019	11,39%	11,39%	0,00	11,39%	11,65%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2020	11,35%	11,35%	0,00	11,35%	11,65%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2021	11,18%	11,18%	0,00	11,18%	11,65%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2022	11,02%	11,02%	0,00	11,02%	11,65%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2023	10,11%	10,11%	0,00	10,11%	11,65%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,65%	11,65%	11,65%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 ¹²⁾	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 2013	0,00	0,00	7 551 254,00	3 051 448,00	6 862 512,00	66 512,00	6 796 000,00	6 854 500,00	3 545 500,00	10 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 813 584,78	2 909 423,54	11 692 708,23	6 353,45	11 686 354,78	10 588 726,33	3 475 388,00	244 267,33
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 293 535,88	3 146 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	1 365 740,00	5 232 800,00	0,00
2016	1 648 198,00	1 648 198,00	8 616 571,00	3 232 409,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 421 000,00	513 000,00	0,00
2017	1 322 801,29	1 322 801,29	8 700 000,00	3 250 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	1 287 198,71	0,00
2018	1 658 000,00	1 658 000,00	8 700 000,00	3 250 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 252 000,00	0,00
2019	2 295 000,00	2 295 000,00	8 700 000,00	3 250 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	405 000,00	0,00
2020	2 335 000,00	2 335 000,00	8 700 000,00	3 250 000,00	526 500,00	0,00	526 500,00	526 500,00	398 500,00	0,00
2021	2 340 000,00	2 340 000,00	8 700 000,00	3 250 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	680 000,00	0,00
2022	2 350 000,00	2 350 000,00	8 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	677 864,00	674 329,00	674 329,00	2 195 595,00	2 195 595,00	2 195 595,00	214 459,00	156 488,00	214 459,00
Wykonanie 2014	52 532,86	52 532,86	52 532,86	6 140 062,38	6 140 062,38	6 140 062,38	67 533,21	58 886,31	67 533,21
Plan 3 kw. 2015	276 000,00	276 000,00	276 000,00	3 777 330,72	3 777 330,72	3 777 330,72	40 661,00	40 661,00	40 661,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	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
Formuła									
Wykonanie 2013	6 134 000,00	3 420 050,00	6 134 000,00	2 713 950,00	2 713 950,00	2 713 950,00	2 713 950,00	3 013 671,30	3 013 671,30
Wykonanie 2014	10 982 789,09	7 086 150,71	10 982 789,09	3 896 638,38	3 896 638,38	3 896 638,38	3 896 638,38	9 364 355,75	9 364 355,75
Plan 3 kw. 2015	1 624 440,00	801 556,10	1 624 440,00	822 883,90	822 883,90	822 883,90	822 883,90	175 000,00	175 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	3 013 671,30	3 013 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	9 364 355,75	9 364 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 212 391,95	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 043 930,37	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 648 770,72	2 890 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
2016	1 648 198,00	1 840 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2017	1 322 801,29	1 290 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2018	1 658 000,00	940 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2019	2 295 000,00	590 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2020	2 335 000,00	240 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2021	2 340 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2022	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	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

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

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

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

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

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