

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na dzień 30 czerwca 2016 roku

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	w tym: 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	10 749 953,48	9 983 707,48	834 263,00	1 188,35	1 029 177,16	472 240,68	6 128 050,00	1 758 036,18	766 246,00	0,00	766 246,00
Wykonanie 2014	11 619 228,10	10 605 788,06	890 548,00	2 153,65	1 180 524,32	487 339,19	6 127 051,00	2 118 506,07	1 013 440,04	4 000,00	1 009 440,04
Plan 3 kw. 2015	10 913 740,79	10 663 582,69	1 007 882,00	2 500,00	1 280 007,00	510 228,00	6 302 664,00	1 779 696,69	250 158,10	162 100,00	88 058,10
Wykonanie 2015	10 949 436,40	10 880 408,27	1 016 649,00	636,97	1 231 286,96	499 473,73	6 302 664,00	2 052 784,92	69 028,13	2 110,03	66 918,10
<b>2016</b>	<b>15 369 486,21</b>	<b>13 944 449,02</b>	<b>1 140 657,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 434 290,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>6 674 806,00</b>	<b>3 873 365,21</b>	<b>1 425 037,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 037,19</b>
2017	12 632 815,00	11 520 815,00	1 158 800,00	1 000,00	1 452 770,00	569 200,00	6 872 500,00	1 744 100,00	1 112 000,00	0,00	945 200,00
2018	14 783 318,07	11 778 116,82	1 182 100,00	1 023,00	1 481 830,00	580 500,00	7 010 000,00	1 779 035,00	3 005 201,25	0,00	2 554 421,06
2019	11 986 256,00	11 986 256,00	1 205 000,00	1 043,00	1 510 926,00	592 100,00	7 150 000,00	1 814 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 166 000,00	12 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 348 500,00	12 348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 533 700,00	12 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 721 000,00	12 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 912 000,00	12 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
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		
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	12 944 508,73	9 374 842,27	0,00	0,00	0,00	75 574,68	75 574,68	0,00	0,00	3 569 666,46
Wykonanie 2014	12 024 101,30	9 822 226,69	0,00	0,00	0,00	118 954,12	118 954,12	0,00	0,00	2 201 874,61
Plan 3 kw. 2015	10 778 080,79	10 344 810,46	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	433 270,33
Wykonanie 2015	10 298 609,06	9 969 422,94	0,00	0,00	0,00	124 342,00	124 342,00	0,00	0,00	329 186,12
<b>2016</b>	<b>15 232 483,21</b>	<b>13 025 036,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 446,66</b>
2017	12 149 835,00	10 709 500,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 440 335,00
2018	14 300 338,07	10 870 200,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	3 430 138,07
2019	11 503 276,00	11 033 200,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	470 076,00
2020	11 745 920,00	11 200 000,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	545 920,00
2021	12 067 100,00	11 366 700,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 400,00
2022	12 252 300,00	11 537 000,00	0,00	0,00	x	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	715 300,00
2023	12 439 400,00	11 710 300,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	729 100,00
2024	12 762 000,00	11 886 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	876 000,00

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-2 194 555,25	2 846 145,43	0,00	0,00	896 936,08	896 936,08	1 949 209,35	1 297 619,17	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-404 873,20	1 608 760,83	0,00	0,00	262 970,18	0,00	1 345 790,65	404 873,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	135 660,00	105 740,00	0,00	0,00	105 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	650 827,34	741 087,63	0,00	0,00	741 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2016</b>	<b>137 003,00</b>	<b>294 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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	412 800,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	462 800,00	462 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	241 400,00	241 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	241 400,00	241 400,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	431 580,00	431 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	482 980,00	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	482 980,00	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	482 980,00	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 080,00	420 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	281 600,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 703 409,35	0,00	608 865,21	1 505 801,29
Wykonanie 2014	3 586 400,00	0,00	783 561,37	1 046 531,55
Plan 3 kw. 2015	3 345 000,00	0,00	318 772,23	424 512,23
Wykonanie 2015	3 345 255,00	0,00	910 985,33	1 652 072,96
2016	2 863 420,00	0,00	919 412,47	1 213 989,47
2017	2 380 440,00	0,00	811 315,00	811 315,00
2018	1 897 460,00	0,00	907 916,82	907 916,82
2019	1 414 480,00	0,00	953 056,00	953 056,00
2020	994 400,00	0,00	966 000,00	966 000,00
2021	713 000,00	0,00	981 800,00	981 800,00
2022	431 600,00	0,00	996 700,00	996 700,00
2023	150 000,00	0,00	1 010 700,00	1 010 700,00
2024	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00

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 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 pierwszy rok prognozy (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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([2.1.15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [15.1.1])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	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	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,01%	4,58%	0,00	4,58%	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,49%	3,04%	0,00	3,04%	4,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,34%	3,23%	0,00	3,23%	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,98%	5,62%	6,93%	TAK	TAK
2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,42%	5,72%	7,03%	TAK	TAK
2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,14%	5,60%	6,91%	TAK	TAK
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,95%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,94%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,95%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2022	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2023	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	7,95%	7,95%	7,95%	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 046 853,79	1 156 898,50	2 811 320,94	0,00	2 811 320,94	579 045,37	2 813 975,38	176 645,71		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 226 986,15	1 161 541,00	816 978,54	0,00	816 978,54	1 281 756,76	122 988,00	797 129,85		
Plan 3 kw. 2015	0,00	135 660,00	5 672 462,57	1 273 726,00	0,00	0,00	0,00	74 559,79	408 659,85	2 330,65		
Wykonanie 2015	0,00	215 757,80	5 394 208,11	1 207 233,86	0,00	0,00	0,00	74 559,79	252 401,68	2 224,65		
2016	137 003,00	137 003,00	5 907 451,42	1 368 990,00	35 122,65	0,00	35 122,65	156 640,50	1 990 806,16	60 000,00		
2017	482 980,00	482 980,00	5 851 083,00	1 389 500,00	1 315 760,00	0,00	1 315 760,00	1 315 760,00	124 575,00	0,00		
2018	482 980,00	482 980,00	5 968 100,00	1 410 300,00	3 430 138,07	0,00	3 430 138,07	3 430 138,07	0,00	0,00		
2019	482 980,00	482 980,00	6 087 466,00	1 431 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 076,00	0,00		
2020	420 080,00	420 080,00	6 269 890,00	1 451 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	281 400,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	281 600,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	150 000,00	150 000,00	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	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
			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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	692 045,00	692 045,00	692 045,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	121 882,57	103 600,18	103 600,18	1 002 783,16	999 666,46	999 666,46	117 212,57	99 630,68	99 630,68
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	33 764,00	33 764,00	33 764,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	32 624,00	32 624,00	32 624,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 425 037,19	1 105 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	969 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 005 201,25	2 554 421,06	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	1 572 958,70	883 430,69	1 572 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	787 663,12	429 658,82	787 663,12	712 168,68	712 168,68	0,00	0,00	545 790,65	545 790,65
Plan 3 kw. 2015	67 528,30	33 764,00	67 528,30	33 764,30	33 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	67 528,30	33 764,00	67 528,30	33 764,30	33 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 765 872,28	1 129 725,75	0,00	636 146,53	24 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 112 000,00	945 200,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 005 201,25	2 554 421,06	0,00	450 780,19	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	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	
Plan 3 kw. 2015	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	
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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	241 400,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	431 580,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	-50 000,00
2017	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	482 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	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 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

