

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/121/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	18 041 543,85	18 029 343,85	1 552 773,00	1 607,43	1 692 927,48	728 276,83	9 662 154,00	4 631 945,60	12 200,00	12 200,00	0,00
Wykonanie 2014	17 385 834,85	17 347 529,25	1 701 501,00	1 754,28	2 062 403,35	898 475,33	9 287 800,00	4 082 407,77	38 305,60	4 368,00	33 937,60
Plan 3 kw. 2015	18 893 101,02	18 238 560,02	1 839 074,00	2 000,00	2 014 560,00	868 210,00	9 287 800,00	3 387 474,02	654 541,00	100 900,00	553 641,00
Wykonanie 2015	19 299 954,96	18 561 723,96	1 855 042,00	1 334,31	2 048 440,80	879 633,24	9 287 800,00	3 786 035,91	738 231,00	104 590,00	633 641,00
2016	21 839 372,08	21 766 281,08	2 058 133,00	2 000,00	2 073 775,27	780 000,00	9 077 613,00	7 551 136,10	73 091,00	11 968,00	61 123,00
2017	28 518 366,35	23 058 565,00	2 143 144,00	2 500,00	2 265 262,00	860 000,00	9 259 975,00	7 360 784,00	5 459 801,35	0,00	5 459 801,35
2018	25 249 644,32	23 103 776,06	2 100 000,00	2 500,00	2 200 000,00	860 000,00	9 100 000,00	7 300 000,00	2 145 868,26	0,00	2 145 868,26
2019	23 361 414,07	23 125 104,86	2 100 000,00	2 500,00	2 200 000,00	930 000,00	9 100 000,00	7 300 000,00	236 309,21	0,00	236 309,21
2020	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 300 000,00	23 300 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	17 655 190,86	16 732 334,19	0,00	0,00	0,00	25 553,60	25 553,60	0,00	0,00	922 856,67
Wykonanie 2014	21 023 041,48	16 493 505,66	0,00	0,00	0,00	65 447,07	65 447,07	0,00	0,00	4 529 535,82
Plan 3 kw. 2015	19 275 150,49	16 950 073,47	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 325 077,02
Wykonanie 2015	18 977 808,13	16 203 836,39	0,00	0,00	0,00	140 544,47	140 544,47	0,00	0,00	2 773 971,74
2016	21 853 672,08	21 267 884,34	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	585 787,74
2017	31 150 766,35	20 744 492,81	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 000,00	0,00	10 406 273,54
2018	24 282 044,32	21 228 474,57	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00	3 053 569,75
2019	22 393 814,07	21 815 803,24	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	10 000,00	578 010,83
2020	22 332 400,00	21 832 400,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00
2021	22 332 400,00	21 832 400,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	22 477 888,00	21 832 400,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	645 488,00
2023	22 931 248,00	21 950 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	981 248,00

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 zaciągnięciem 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	386 352,99	501 762,75	0,00	0,00	501 762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 637 206,63	3 997 794,74	288 115,74	127 527,63	400 000,00	200 000,00	3 309 679,00	3 309 679,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-382 049,47	949 649,47	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	942 649,47	375 049,47	0,00	0,00
Wykonanie 2015	322 146,83	245 580,17	0,00	0,00	160 588,11	0,00	0,00	0,00	84 992,06	0,00
2016	-14 300,00	381 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 900,00	14 300,00	0,00	0,00
2017	-2 632 400,00	8 348 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 012,35	2 632 400,00	0,00	0,00
2018	967 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	967 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	867 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	867 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 752,00	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	567 600,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	567 727,00	567 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	367 600,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 715 612,35	5 715 612,35	5 348 012,35	5 348 012,35	0,00	0,00	0,00
2018	967 600,00	967 600,00	106 769,76	0,00	106 769,76	0,00	0,00
2019	967 600,00	967 600,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
2020	867 600,00	867 600,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
2021	867 600,00	867 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 112,00	722 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 752,00	368 752,00	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	400 000,00	0,00	1 297 009,66	1 798 772,41
Wykonanie 2014	3 509 679,00	0,00	854 023,59	1 542 139,33
Plan 3 kw. 2015	3 884 728,47	0,00	1 288 486,55	1 295 486,55
Wykonanie 2015	2 941 952,00	0,00	2 357 887,57	2 518 475,68
2016	2 956 252,00	0,00	498 396,74	498 396,74
2017	5 588 652,00	0,00	2 314 072,19	2 314 072,19
2018	4 621 052,00	0,00	1 875 301,49	1 875 301,49
2019	3 653 452,00	0,00	1 309 301,62	1 309 301,62
2020	2 785 852,00	0,00	1 367 600,00	1 367 600,00
2021	1 827 216,00	0,00	1 367 600,00	1 367 600,00
2022	737 504,00	0,00	1 367 600,00	1 367 600,00
2023	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.5)]]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	2,34%	6,52%	8,32%	TAK	TAK
2017	20,50%	1,73%	0,00	1,73%	8,11%	4,88%	6,68%	TAK	TAK
2018	4,43%	3,96%	0,00	3,96%	7,43%	5,93%	7,74%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,29%	0,00	4,29%	5,60%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2020	4,41%	3,91%	0,00	3,91%	5,89%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,89%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,89%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,79%	5,89%	5,89%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	8 142 308,99	1 892 729,50	81 421,76	0,00	81 421,76	619 128,40	0,00	303 728,27		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 358 066,02	1 958 931,14	4 268 311,28	0,00	4 268 311,28	4 268 311,28	51 687,06	209 537,48		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 317 202,62	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	2 198 883,00	98 694,02	27 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 496 704,17	1 876 974,21	0,00	0,00	0,00	2 373 024,81	374 678,93	26 268,00		
2016	0,00	0,00	9 036 376,47	2 248 459,86	294 752,00	213 217,00	81 535,00	0,00	485 787,74	100 000,00		
2017	0,00	0,00	8 122 908,00	2 180 163,67	10 593 732,60	403 146,00	10 190 586,60	8 471 677,04	1 934 596,50	0,00		
2018	967 600,00	967 600,00	8 600 000,00	2 200 000,00	2 922 902,75	219 333,00	2 703 569,75	2 703 569,75	350 000,00	0,00		
2019	967 600,00	967 600,00	8 600 000,00	2 200 000,00	298 730,83	20 720,00	278 010,83	278 010,83	300 000,00	0,00		
2020	867 600,00	867 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2021	867 600,00	867 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2022	722 112,00	722 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 488,00	0,00		
2023	368 752,00	368 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 248,00	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	1 101 084,29	1 080 132,22	1 080 132,22	0,00	0,00	0,00	1 042 781,68	913 207,59	1 042 781,68
Wykonanie 2014	362 264,85	349 490,49	349 490,49	33 937,60	33 937,60	33 937,60	567 806,65	516 549,75	567 806,65
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	553 641,00	553 641,00	553 641,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	553 641,00	553 641,00	553 641,00	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	31 815,00	31 815,00	0,00	5 459 801,35	5 459 801,35	554 192,00	50 000,00	31 815,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 145 868,26	2 145 868,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	236 309,21	236 309,21	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

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	3 728,27	0,00	3 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	43 625,98	33 617,60	43 625,98	61 265,28	61 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	747 385,84	553 641,00	747 385,84	193 744,84	193 744,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	747 385,84	553 641,00	747 385,84	193 744,84	193 744,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 485,00	0,00	0,00	26 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 571 862,39	5 459 801,35	554 192,00	3 130 246,04	316 769,76	316 769,76	316 769,76	7 891 195,33	870 961,76
2018	2 495 169,23	2 145 868,26	0,00	349 300,97	0,00	349 300,97	0,00	0,00	0,00
2019	278 010,83	236 309,21	0,00	41 701,62	0,00	41 701,62	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	870 961,76	870 961,76	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

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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	567 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	276 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 036,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 600,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 752,00

* 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