

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR RADY GMINY ŁUBNIANY Z DNIA 27 CZERWCA 2016 r. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	23 450 241,98	22 242 153,79	5 023 602,00	147 273,37	4 576 763,78	2 800 572,42	9 403 186,00	2 353 883,24	1 208 088,19	63 770,00	1 144 318,19
Wykonanie 2014	25 929 286,69	24 145 057,39	5 672 076,00	313 852,17	5 624 286,38	3 206 920,35	9 301 698,00	2 742 266,12	1 784 229,30	3 500,00	1 780 729,30
Plan 3 kw. 2015	27 641 479,04	25 318 671,04	6 239 596,00	300 000,00	5 877 340,00	3 261 000,00	9 628 653,00	2 675 592,04	2 322 808,00	33 812,00	2 288 996,00
Wykonanie 2015	28 129 439,33	25 780 804,94	6 293 809,00	224 080,09	6 110 423,16	3 420 224,08	9 628 653,00	2 989 451,71	2 348 634,39	155 630,10	2 193 004,29
2016	29 568 071,63	29 388 571,63	6 897 530,00	265 000,00	6 105 300,00	3 440 000,00	9 661 757,00	6 035 804,63	179 500,00	46 500,00	133 000,00
2017	35 524 240,00	30 530 000,00	7 166 000,00	275 000,00	6 340 000,00	3 570 000,00	10 038 000,00	6 270 000,00	4 994 240,00	20 000,00	4 974 240,00
2018	36 020 000,00	31 750 000,00	7 450 000,00	286 000,00	6 600 000,00	3 710 000,00	10 440 000,00	6 500 000,00	4 270 000,00	20 000,00	4 250 000,00
2019	36 790 166,00	33 000 000,00	7 750 000,00	300 000,00	6 870 000,00	3 860 000,00	10 860 000,00	6 800 000,00	3 790 166,00	10 000,00	3 780 166,00
2020	40 319 500,00	34 300 000,00	8 000 000,00	312 000,00	6 900 000,00	4 200 000,00	11 280 000,00	7 000 000,00	6 019 500,00	10 000,00	6 009 500,00
2021	35 610 000,00	35 600 000,00	8 300 000,00	320 000,00	7 150 000,00	4 350 000,00	11 700 000,00	7 250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	36 810 000,00	36 800 000,00	8 590 000,00	330 000,00	7 400 000,00	4 500 000,00	12 100 000,00	7 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	38 010 000,00	38 000 000,00	8 873 000,00	340 000,00	7 640 000,00	4 600 000,00	12 500 000,00	7 700 000,00	10 000,00	10 000,00	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 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	25 166 471,56	19 921 103,60	0,00	0,00	0,00	112 793,06	112 793,06	0,00	0,00	5 245 367,96
Wykonanie 2014	26 146 201,40	21 256 086,99	0,00	0,00	0,00	109 486,24	109 486,24	0,00	0,00	4 890 114,41
Plan 3 kw. 2015	30 426 685,04	23 065 512,04	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	7 361 173,00
Wykonanie 2015	29 531 880,75	22 559 487,34	0,00	0,00	0,00	131 233,40	0,00	0,00	0,00	6 972 393,41
2016	31 796 207,63	26 608 276,63	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 187 931,00
2017	34 110 092,00	27 610 092,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2018	35 261 414,00	28 761 414,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2019	35 531 580,00	27 031 580,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2020	39 157 336,42	29 957 336,42	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
2021	34 859 866,00	30 859 866,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	36 059 866,00	32 059 866,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	37 442 569,00	33 442 569,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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 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	-1 716 229,58	4 700 581,01	0,00	0,00	2 182 704,84	0,00	2 421 808,00	1 716 229,58	96 068,17	0,00
Wykonanie 2014	-216 914,71	4 334 863,09	0,00	0,00	2 044 863,09	0,00	2 240 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 785 206,00	4 591 112,00	0,00	0,00	1 186 646,17	0,00	3 315 934,00	2 785 206,00	88 531,83	0,00
Wykonanie 2015	-1 402 441,42	5 488 880,43	0,00	0,00	2 324 060,38	0,00	3 076 288,22	2 728 609,00	88 531,83	0,00
2016	-2 228 136,00	3 488 762,00	0,00	0,00	1 088 762,00	0,00	2 400 000,00	2 228 136,00	0,00	0,00
2017	1 414 148,00	2 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	758 586,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 258 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 162 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 431,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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	939 488,34	859 988,34	455 388,34	455 388,34	0,00	0,00	79 500,00
Wykonanie 2014	1 793 888,00	1 663 788,00	1 036 467,00	1 036 467,00	0,00	0,00	130 100,00
Plan 3 kw. 2015	1 805 906,00	1 805 906,00	845 634,00	845 634,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 748 973,22	1 748 973,22	788 701,22	788 701,22	0,00	0,00	0,00
2016	1 260 626,00	1 260 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 314 148,00	4 314 148,00	3 054 240,00	3 054 240,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 258 586,00	1 258 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 258 586,00	1 258 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 162 163,58	1 162 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 134,00	750 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 134,00	750 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 431,00	567 431,00	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	4 668 281,58	0,00	2 321 050,19	4 503 755,03
Wykonanie 2014	5 194 493,58	0,00	2 888 970,40	4 933 833,49
Plan 3 kw. 2015	6 409 944,80	0,00	2 253 159,00	3 439 805,17
Wykonanie 2015	6 521 808,58	0,00	3 221 317,60	5 545 377,98
2016	7 661 182,58	0,00	2 780 295,00	3 869 057,00
2017	5 747 034,58	0,00	2 919 908,00	3 419 908,00
2018	4 488 448,58	0,00	2 988 586,00	3 488 586,00
2019	3 229 862,58	0,00	5 968 420,00	5 968 420,00
2020	2 067 699,00	0,00	4 342 663,58	4 342 663,58
2021	1 317 565,00	0,00	4 740 134,00	4 740 134,00
2022	567 431,00	0,00	4 740 134,00	4 740 134,00
2023	0,00	0,00	4 557 431,00	4 557 431,00

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_xrok 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_xrok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.1.] - [2.1.2.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,15%	2,21%	0,00	2,21%	10,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,84%	2,84%	0,00	2,84%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,53%	3,47%	0,00	3,47%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,22%	3,41%	0,00	3,41%	12,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	9,56%	9,87%	11,11%	TAK	TAK
2017	12,57%	3,97%	0,00	3,97%	8,28%	9,66%	10,91%	TAK	TAK
2018	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,35%	8,70%	9,95%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	16,25%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,80%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2021	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	13,34%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2022	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	12,90%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2023	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	12,02%	12,35%	12,35%	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	9 852 764,24	2 417 985,10	4 463 522,21	59 330,79	4 404 191,42	4 153 938,63	250 252,79	435 020,39		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 344 643,90	2 441 037,78	2 552 309,15	26 813,58	2 525 495,57	2 399 032,76	1 607 493,63	883 588,02		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 958 601,88	2 663 000,00	3 047 067,00	0,00	3 047 067,00	2 258 567,00	4 940 045,00	162 561,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 875 167,63	2 593 569,73	2 887 639,54	0,00	2 887 639,54	2 159 394,78	4 675 437,63	137 561,00		
2016	0,00	0,00	11 311 374,00	2 777 000,00	3 191 700,00	31 700,00	3 160 000,00	40 000,00	5 062 931,00	85 000,00		
2017	1 414 148,00	1 414 148,00	11 460 000,00	2 800 000,00	6 372 200,00	42 200,00	6 330 000,00	40 000,00	6 370 000,00	90 000,00		
2018	758 586,00	758 586,00	11 670 000,00	2 850 000,00	6 320 520,00	10 520,00	6 310 000,00	0,00	6 400 000,00	100 000,00		
2019	1 258 586,00	1 258 586,00	11 930 000,00	2 900 000,00	8 286 650,00	0,00	8 286 650,00	0,00	8 400 000,00	100 000,00		
2020	1 162 163,58	1 162 163,58	12 230 000,00	2 970 000,00	9 070 000,00	0,00	9 070 000,00	0,00	9 100 000,00	100 000,00		
2021	750 134,00	750 134,00	12 530 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	100 000,00		
2022	750 134,00	750 134,00	12 840 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2023	567 431,00	567 431,00	13 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		

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

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

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

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

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	21 221,30	21 221,30	0,00	553 839,00	553 539,00	0,00	59 330,79	59 330,79	59 330,79
Wykonanie 2014	16 792,00	16 792,00	16 792,00	1 092 984,91	1 092 984,91	1 092 984,91	65 341,08	16 792,00	65 341,08
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 320 090,00	1 320 090,00	1 320 090,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 260 813,03	1 260 813,03	1 260 813,03	0,00	0,00	0,00
2016	26 945,00	26 945,00	26 945,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	26 945,00	31 700,00
2017	35 870,00	35 870,00	35 870,00	4 974 240,00	4 974 240,00	0,00	42 200,00	35 870,00	35 870,00
2018	8 942,00	8 942,00	8 942,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	10 520,00	8 942,00	10 520,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 780 166,00	3 780 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 009 500,00	6 009 500,00	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	3 510 215,03	553 839,00	3 510 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	107 460,60	32 039,73	107 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	2 802 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 616 302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 490 000,00	1 527 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 060 000,00	3 447 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 476 650,00	3 780 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 070 000,00	6 009 500,00	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	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

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	859 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 663 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 805 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 748 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 260 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 314 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 258 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 258 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 162 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 431,00	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