

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IX/73/2015 z dnia 16.12.2015 r.

na lata 2016 - 2026

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	9 659 925,52	8 966 184,80	709 636,00	1 083,67	1 229 284,41	547 484,07	4 519 220,00	2 070 663,38	693 740,72	50 282,72	643 458,00
Wykonanie 2014	11 307 958,92	9 782 001,92	791 875,00	1 814,00	1 343 378,64	559 862,96	4 422 171,00	2 223 256,25	1 525 957,00	21 240,00	1 504 717,00
Plan 3 kw. 2015	9 776 291,00	9 306 539,00	842 988,00	500,00	1 190 948,00	530 000,00	4 656 745,00	1 957 367,00	469 752,00	143 810,00	325 942,00
Wykonanie 2015	9 655 793,00	9 211 617,00	827 988,00	0,00	1 140 134,00	520 000,00	4 656 745,00	1 972 276,00	444 176,00	108 810,00	335 366,00
2016	10 149 677,00	9 237 197,00	1 058 525,00	500,00	1 236 761,00	530 000,00	5 049 674,00	1 524 745,00	912 480,00	65 000,00	847 480,00
2017	10 635 356,00	10 006 946,00	1 164 146,00	500,00	1 155 894,00	545 900,00	5 150 667,00	1 555 240,00	628 410,00	60 000,00	568 410,00
2018	10 438 227,00	10 298 227,00	1 280 561,00	500,00	1 182 370,00	562 277,00	5 253 681,00	1 586 345,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2019	10 168 418,00	10 113 418,00	1 408 617,00	500,00	1 209 558,00	579 145,00	5 358 754,00	1 618 072,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2020	10 183 418,00	10 113 418,00	1 408 617,00	500,00	1 209 558,00	579 145,00	5 358 754,00	1 618 072,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2021	10 413 418,00	10 113 418,00	1 408 617,00	500,00	1 209 558,00	579 145,00	5 358 754,00	1 618 072,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	10 163 418,00	10 113 418,00	1 408 617,00	500,00	1 209 558,00	579 145,00	5 358 754,00	1 618 072,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	10 113 418,00	10 113 418,00	1 408 617,00	500,00	1 209 558,00	579 145,00	5 358 754,00	1 618 072,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 113 418,00	10 113 418,00	1 408 617,00	500,00	1 209 558,00	579 145,00	5 358 754,00	1 618 072,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 113 418,00	10 113 418,00	1 408 617,00	500,00	1 209 558,00	579 145,00	5 358 754,00	1 618 072,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 113 418,00	10 113 418,00	1 408 617,00	500,00	1 209 558,00	579 145,00	5 358 754,00	1 618 072,00	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:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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)		
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	10 548 412,56	7 871 550,01	0,00	0,00	x	60 612,21	60 612,21	0,00	0,00	2 676 862,55
Wykonanie 2014	9 621 653,06	8 357 042,23	0,00	0,00	x	52 721,19	52 721,19	9 194,00	14 938,86	1 264 610,83
Plan 3 kw. 2015	10 015 264,00	9 225 107,00	0,00	0,00	x	35 310,00	35 310,00	0,00	0,00	790 157,00
Wykonanie 2015	9 192 344,74	8 661 871,74	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	530 473,00
2016	10 751 482,00	8 638 056,00	0,00	0,00	0,00	36 966,00	36 966,00	0,00	0,00	2 113 426,00
2017	10 449 536,00	9 312 715,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	1 136 821,00
2018	10 151 382,00	9 566 571,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	584 811,00
2019	10 027 918,00	9 166 984,00	0,00	0,00	x	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	860 934,00
2020	10 042 918,00	9 166 984,00	0,00	0,00	x	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	875 934,00
2021	10 273 196,00	9 166 984,00	0,00	0,00	x	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	1 106 212,00
2022	10 093 418,00	9 166 984,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	926 434,00
2023	10 043 418,00	9 166 984,00	0,00	0,00	x	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	876 434,00
2024	10 043 418,00	9 166 984,00	0,00	0,00	x	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	876 434,00
2025	10 043 418,00	9 166 984,00	0,00	0,00	x	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	876 434,00
2026	10 043 418,00	9 166 984,00	0,00	0,00	x	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	876 434,00

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 zaciąganiem 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	-888 487,04	2 852 137,58	0,00	0,00	1 524 369,45	0,00	1 327 768,13	888 487,04	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 686 305,86	1 194 434,96	0,00	0,00	1 194 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-238 973,00	504 793,00	0,00	0,00	504 793,00	238 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	463 448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-601 805,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	601 805,00	0,00	0,00
2017	185 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	286 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	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:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	769 215,58	769 215,58	548 715,58	548 715,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 633 588,13	1 633 588,13	1 177 768,13	1 177 768,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	265 820,00	265 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	265 820,00	265 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	98 195,00	98 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	185 820,00	185 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	286 845,00	286 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 222,00	140 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	70 000,00	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	2 541 490,13	0,00	1 094 634,79	2 619 004,24
Wykonanie 2014	907 902,00	0,00	1 424 959,69	2 619 394,65
Plan 3 kw. 2015	642 082,00	0,00	81 432,00	586 225,00
Wykonanie 2015	642 082,00	0,00	549 745,26	549 745,26
2016	1 243 887,00	0,00	599 141,00	599 141,00
2017	1 058 067,00	0,00	694 231,00	694 231,00
2018	771 222,00	0,00	731 656,00	731 656,00
2019	630 722,00	0,00	946 434,00	946 434,00
2020	490 222,00	0,00	946 434,00	946 434,00
2021	350 000,00	0,00	946 434,00	946 434,00
2022	280 000,00	0,00	946 434,00	946 434,00
2023	210 000,00	0,00	946 434,00	946 434,00
2024	140 000,00	0,00	946 434,00	946 434,00
2025	70 000,00	0,00	946 434,00	946 434,00
2026	0,00	0,00	946 434,00	946 434,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1.1] + [5.1.1.1.1])}{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1.1] + [5.1.1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [15.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	8,59%	2,91%	0,00	2,91%	11,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	14,91%	4,28%	0,00	4,28%	12,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,54%	8,98%	10,49%	TAK	TAK
2017	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,09%	7,21%	8,72%	TAK	TAK
2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,35%	5,31%	6,82%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	9,85%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2020	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	9,98%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2021	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	11,97%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2022	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	9,80%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2023	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	9,36%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2024	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	9,36%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2025	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	9,36%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2026	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	9,36%	9,36%	9,36%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	769 215,58	4 042 675,84	979 810,48	2 544 291,79	186 864,79	2 357 427,00	2 357 427,00	319 435,55	0,00
Wykonanie 2014	0,00	1 633 588,13	3 893 865,34	1 000 341,64	426 640,44	129 450,72	297 189,72	297 189,72	967 421,11	50 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	265 820,00	4 358 725,46	1 163 982,00	31 285,00	0,00	31 285,00	31 285,00	754 872,00	20 000,00
Wykonanie 2015	0,00	265 820,00	4 160 053,89	1 065 072,00	27 434,00	0,00	27 434,00	27 434,00	503 039,00	20 000,00
2016	0,00	0,00	4 231 171,00	1 101 510,00	2 032 357,00	0,00	2 032 357,00	12 954,00	2 080 472,00	10 000,00
2017	185 820,00	185 820,00	4 315 794,00	1 123 540,00	1 716 152,00	579 331,00	1 136 821,00	1 136 821,00	0,00	0,00
2018	286 845,00	286 845,00	4 402 110,00	1 146 011,00	579 331,00	579 331,00	0,00	0,00	584 811,00	0,00
2019	140 500,00	140 500,00	4 490 153,00	1 168 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 934,00	0,00
2020	140 500,00	140 500,00	4 490 153,00	1 168 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 934,00	0,00
2021	140 222,00	140 222,00	4 490 153,00	1 168 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 212,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	4 490 153,00	1 168 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 434,00	0,00
2023	70 000,00	70 000,00	4 490 153,00	1 168 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 434,00	0,00
2024	70 000,00	70 000,00	4 490 153,00	1 168 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 434,00	0,00
2025	70 000,00	70 000,00	4 490 153,00	1 168 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 434,00	0,00
2026	70 000,00	70 000,00	4 490 153,00	1 168 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 434,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	160 629,32	160 629,32	160 629,32	549 840,00	549 840,00	549 840,00	186 864,79	165 914,71	186 864,79
Wykonanie 2014	103 757,89	103 757,89	103 757,89	1 419 776,00	1 419 776,00	1 419 776,00	129 450,72	111 055,53	129 450,72
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	254 942,00	254 942,00	254 942,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	254 942,00	254 942,00	254 942,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	847 480,00	847 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	492 431,00	492 431,00	0,00	568 410,00	568 410,00	0,00	579 331,00	492 431,00	0,00
2018	492 431,00	492 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 331,00	492 431,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 065 774,32	1 231 963,81	2 065 774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	716 549,84	428 563,21	716 549,84	301 858,39	301 858,39	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	2 019 403,00	847 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 136 821,00	568 410,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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	769 215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 633 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	265 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	265 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	98 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	115 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	216 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 222,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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