

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.156.2016 Rady Gminy Domaradz z dnia 14 listopada 2016 r.

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	18 730 829,49	17 055 786,37	1 446 943,00	8 843,28	1 359 749,22	623 067,63	9 536 355,00	4 660 587,32	1 675 043,12	3 500,00	225 000,00
Wykonanie 2014	21 585 881,62	18 776 764,80	1 615 739,00	19 342,45	1 394 698,51	499 392,87	9 548 093,00	6 198 891,84	2 809 116,82	129 120,94	294 183,00
Plan 3 kw. 2015	17 899 554,31	17 593 918,40	1 647 045,00	12 000,00	2 076 029,68	518 000,00	9 699 187,00	4 159 656,72	305 635,91	60 000,00	245 635,91
Wykonanie 2015	19 156 252,85	18 070 088,59	1 661 306,00	21 487,07	2 298 040,34	562 700,15	9 812 158,00	4 277 097,18	1 086 164,26	37 857,00	1 048 307,26
2016	22 681 362,71	22 419 357,49	1 865 441,00	15 000,00	1 484 624,00	598 000,00	10 101 010,00	8 358 126,09	262 005,22	55 286,00	206 719,22
2017	18 183 240,00	17 922 000,00	1 760 000,00	12 700,00	2 187 000,00	549 500,00	10 264 000,00	3 698 300,00	261 240,00	0,00	261 240,00
2018	18 460 000,00	18 460 000,00	1 812 800,00	13 100,00	2 253 000,00	566 000,00	10 572 000,00	3 809 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 013 000,00	19 013 000,00	1 867 000,00	13 500,00	2 320 000,00	583 000,00	10 889 000,00	3 923 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 584 000,00	19 584 000,00	1 923 200,00	13 900,00	2 389 000,00	600 500,00	11 216 000,00	4 041 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 171 000,00	20 171 000,00	1 980 000,00	14 300,00	2 461 000,00	618 500,00	11 552 000,00	4 163 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 776 000,00	20 776 000,00	2 040 000,00	14 700,00	2 535 000,00	637 000,00	11 899 000,00	4 287 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 400 000,00	21 400 000,00	2 101 000,00	15 200,00	2 611 000,00	656 200,00	12 256 000,00	4 416 800,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	18 178 745,36	15 510 597,38	0,00	0,00	0,00	159 671,21	159 671,21	0,00	0,00	2 668 147,98
Wykonanie 2014	23 683 616,17	16 476 342,71	0,00	0,00	0,00	195 819,55	195 819,55	0,00	0,00	7 207 273,46
Plan 3 kw. 2015	17 956 591,28	17 019 434,67	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	937 156,61
Wykonanie 2015	17 123 859,46	16 213 654,30	0,00	0,00	0,00	129 265,70	129 265,70	0,00	0,00	910 205,16
2016	23 043 712,09	21 811 690,91	0,00	0,00	0,00	178 960,00	178 960,00	0,00	0,00	1 232 021,18
2017	17 794 490,00	16 713 000,00	0,00	0,00	0,00	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	1 081 490,00
2018	17 811 250,00	17 047 000,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	764 250,00
2019	18 244 250,00	17 388 000,00	0,00	0,00	x	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	856 250,00
2020	18 815 250,00	17 736 000,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	1 079 250,00
2021	19 671 000,00	18 090 000,00	0,00	0,00	x	64 320,00	64 320,00	0,00	0,00	1 581 000,00
2022	20 276 000,00	18 452 000,00	0,00	0,00	x	44 097,00	44 097,00	0,00	0,00	1 824 000,00
2023	20 800 000,00	19 006 000,00	0,00	0,00	x	24 053,00	24 053,00	0,00	0,00	1 794 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	552 084,13	1 031 026,05	0,00	0,00	1 031 026,05	315 036,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 097 734,55	3 664 452,18	0,00	0,00	964 452,18	125 484,64	2 700 000,00	565 050,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-57 036,97	794 786,97	0,00	0,00	794 786,97	57 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 032 393,39	794 786,97	0,00	0,00	794 786,97	57 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-362 349,38	1 100 099,38	0,00	0,00	1 100 099,38	362 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	648 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	715 990,00	715 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	727 750,00	727 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	737 750,00	737 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	737 750,00	737 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	737 750,00	737 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 750,00	388 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	648 750,00	648 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	768 750,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 750,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 678 250,00	0,00	1 545 188,99	2 576 215,04
Wykonanie 2014	5 650 500,00	0,00	2 300 422,09	3 264 874,27
Plan 3 kw. 2015	4 912 750,00	0,00	574 483,73	1 369 270,70
Wykonanie 2015	4 912 750,00	0,00	1 856 434,29	2 651 221,26
2016	4 175 000,00	0,00	607 666,58	1 707 765,96
2017	3 786 250,00	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00
2018	3 137 500,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00
2019	2 368 750,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2020	1 600 000,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00
2021	1 100 000,00	0,00	2 081 000,00	2 081 000,00
2022	600 000,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00
2023	0,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	2,92%	7,69%	9,81%	TAK	TAK
2017	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,65%	5,91%	8,02%	TAK	TAK
2018	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,65%	4,37%	6,49%	TAK	TAK
2019	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,55%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,44%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	10,32%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2022	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	11,19%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,19%	10,32%	10,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 853 418,54	1 563 489,27	1 762 122,35	119 158,40	1 642 963,95	343 500,00	1 691 363,95	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 741 562,40	1 687 755,99	4 282 809,73	167 688,61	4 115 121,12	4 263 972,55	2 863 300,91	80 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 517 818,78	1 714 185,00	67 603,00	67 603,00	0,00	232 066,00	139 882,68	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 517 818,78	1 714 185,00	67 603,00	67 603,00	0,00	232 066,00	139 882,68	0,00
2016	0,00	0,00	8 661 349,00	1 889 389,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	1 023 989,18	208 032,00
2017	388 750,00	388 750,00	8 749 000,00	1 767 000,00	405 863,00	0,00	405 863,00	0,00	1 081 490,00	0,00
2018	648 750,00	648 750,00	8 923 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 250,00	0,00
2019	768 750,00	768 750,00	9 102 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 250,00	0,00
2020	768 750,00	768 750,00	9 284 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 250,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	9 470 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	9 659 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00	0,00
2023	600 000,00	60 000,00	9 852 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00	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	120 377,50	120 377,50	0,00	1 718 390,45	1 718 390,45	0,00	137 377,00	120 377,50	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	60 504,68	60 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67 603,00	67 603,00	67 603,00
Wykonanie 2015	60 504,68	60 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67 603,00	67 603,00	67 603,00
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	261 240,00	261 240,00	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

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	2 654 448,30	2 654 448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 036 226,00	3 115 270,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
2017	405 863,00	405 863,00	0,00	144 623,00	0,00	144 623,00	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

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

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	715 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	727 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	737 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	737 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	737 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	648 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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