

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2016r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016 -2031

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	42483197,07	40490267,21	7470444	233186,3	15612913,02	3786970,38	9991397	3900766,2	1992929,86	105634,13	1844295,73
Wykonanie 2014	48445616,4	45810629,92	8133490	140094,15	19166816,57	4007192,31	10655657	4750637,06	2634986,48	0	2545331,4
Plan 3 kw. 2015	48803176,2	47317824,2	9064645	150000	19623554	3770000	11202505	4496606,92	1485352	300000	1185352
Wykonanie 2015	51737165,27	50172557,67	9335801	127241,63	21440746,93	4210016,04	11352769	5184849,63	1564607,6	667,6	1202405
2016	59961921,57	56220246,57	10277185	85000	23755847,53	3700000	11816364	8991627,24	3741675	300000	3441675
2017	48402800	48202800	10636272,4	100000	19427800	3752800	12574000	4306400	200000	200000	0
2018	49162600	48262600	10748720	120000	19454029	3752400	12860000	4356400	900000	200000	700000
2019	48426434	48126434	11065694	130000	19504740	3752000	13060000	4316000	300000	300000	0
2020	49026234	48426234	11065694	130000	19504540	3751800	13260000	4416000	600000	600000	0
2021	48826034	48426034	11065694	130000	19504340	3751600	13260000	4416000	400000	400000	0
2022	48825834	48425834	11065694	130000	19504140	3751400	13260000	4416000	400000	400000	0
2023	48425634	48425634	11065694	130000	19503940	3751200	13260000	4416000	0	0	0
2024	48925434	48425434	11065694	130000	19503740	3751000	13260000	4416000	500000	500000	0
2025	48425234	48425234	11065694	130000	19503540	3750800	13260000	4416000	0	0	0
2026	48424534	48424534	11065694	130000	19502840	3750100	13260000	4416000	0	0	0
2027	48364434	48364434	11065694	130000	19492740	3690000	13260000	4416000	0	0	0
2028	48364434	48364434	11065694	130000	19492740	3690000	13260000	4416000	0	0	0
2029	48364434	48364434	11065694	130000	19492740	3690000	13260000	4416000	0	0	0
2030	48364434	48364434	11065694	130000	19492740	3690000	13260000	4416000	0	0	0
2031	48364434	48364434	11065694	130000	19492740	3690000	13260000	4416000	0	0	0

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 ^x
		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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	40835890,17	33824102,6	0	0	0	907333,15	907333,15	0	0	7011787,57
Wykonanie 2014	51702994,33	37326176,44	0	0	0	695095,74	670095,74	0	0	14376817,89
Plan 3 kw. 2015	51393209,2	40835853,41	0	0	0	1214470	1214470	0	0	10557355,79
Wykonanie 2015	49246166,8	38509285,16	0	0	0	688259,77	688259,77	0	0	10736881,64
2016	67508106,07	48560687,07	0	0	0	1168726	1168726	0	0	18947419
2017	45992800	42992800	0	0	0	1081538	1081538	0	0	3000000
2018	46552600	43052600	0	0	0	928954	928954	0	0	3500000
2019	46216434	42816434	0	0	x	807607	807607	0	0	3400000
2020	46616234	44466234	0	0	x	678150	678150	0	0	2150000
2021	46966034	45266034	0	0	x	558302	558302	0	0	1700000
2022	46965834	45565834	0	0	x	455915	455915	0	0	1400000
2023	47265634	45315634	0	0	x	392540	392540	0	0	1950000
2024	47765434	45465434	0	0	x	344520	344520	0	0	2300000
2025	47265234	45265234	0	0	x	296500	296500	0	0	2000000
2026	47164534	45764534	0	0	x	248480	248480	0	0	1400000
2027	47164434	45764434	0	0	x	196760	196760	0	0	1400000
2028	47364434	45764434	0	0	x	145640	145640	0	0	1600000
2029	47464434	45764434	0	0	x	102960	102960	0	0	1700000
2030	47664434	45764434	0	0	x	64500	64500	0	0	1900000
2031	47564434	45764434	0	0	x	28700	28700	0	0	1800000

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	1647306,9	3155187,08	0	0	3155187,08	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	-3257377,93	9968493,98	0	0	2968493,98	986443	7000000	2270934,93	0	0
Plan 3 kw. 2015	-2590033	4695033	0	0	2195033	2195033	2500000	395000	0	0
Wykonanie 2015	2490998,47	4760186,05	0	0	4760186,05	0	0	0	0	0
2016	-7546184,5	9746184,5	0	0	5146184,5	2946184,5	4600000	4600000	0	0
2017	2410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1834000	1834000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1950930	1950930	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2105000	2105000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2105000	2105000	0	0	0	0	0
2016	2200000	2200000	0	0	0	0	0
2017	2410000	2410000	0	0	0	0	0
2018	2610000	2610000	0	0	0	0	0
2019	2210000	2210000	0	0	0	0	0
2020	2410000	2410000	0	0	0	0	0
2021	1860000	1860000	0	0	0	0	0
2022	1860000	1860000	0	0	0	0	0
2023	1160000	1160000	0	0	0	0	0
2024	1160000	1160000	0	0	0	0	0
2025	1160000	1160000	0	0	0	0	0
2026	1260000	1260000	0	0	0	0	0
2027	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2028	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2029	900000	900000	0	0	0	0	0
2030	700000	700000	0	0	0	0	0
2031	800000	800000	0	0	0	0	0

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	17424950	0	6666164,61	9821351,69
Wykonanie 2014	22405000	0	8484453,48	11452947,46
Plan 3 kw. 2015	22800000	0	6481970,79	8677003,79
Wykonanie 2015	20300000	0	11663272,51	16423458,56
2016	22700000	0	7659559,5	12805744
2017	20290000	0	5210000	5210000
2018	17680000	0	5210000	5210000
2019	15470000	0	5310000	5310000
2020	13060000	0	3960000	3960000
2021	11200000	0	3160000	3160000
2022	9340000	0	2860000	2860000
2023	8180000	0	3110000	3110000
2024	7020000	0	2960000	2960000
2025	5860000	0	3160000	3160000
2026	4600000	0	2660000	2660000
2027	3400000	0	2600000	2600000
2028	2400000	0	2600000	2600000
2029	1500000	0	2600000	2600000
2030	800000	0	2600000	2600000
2031	0	0	2600000	2600000

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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([5.1.1.2])}{([1.] - [15.1.])}$	$\frac{([([1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.]) + [15.2.]) / ([1.] - [15.1.1.])}{[15.1.1.]}$	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	6,45%	6,45%	0	6,45%	15,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,41%	5,41%	0	5,41%	17,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,80%	6,80%	0	6,80%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,40%	5,40%	0	5,40%	22,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,62%	5,62%	0	5,62%	13,27%	15,78%	18,66%	TAK	TAK
2017	7,21%	7,21%	0	7,21%	11,18%	14,89%	17,77%	TAK	TAK
2018	7,20%	7,20%	0	7,20%	11,00%	12,78%	15,66%	TAK	TAK
2019	6,23%	6,23%	0	6,23%	11,58%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2020	6,30%	6,30%	0	6,30%	9,30%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0	4,95%	7,29%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2022	4,74%	4,74%	0	4,74%	6,68%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	3,21%	3,21%	0	3,21%	6,42%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2024	3,08%	3,08%	0	3,08%	7,07%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2025	3,01%	3,01%	0	3,01%	6,53%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0	3,12%	5,49%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,89%	0	2,89%	5,38%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2028	2,37%	2,37%	0	2,37%	5,38%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2029	2,07%	2,07%	0	2,07%	5,38%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2030	1,58%	1,58%	0	1,58%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2031	1,71%	1,71%	0	1,71%	5,38%	5,38%	5,38%	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	0	17838360,37	5315091,59	787471,69	578874,69	208597	0	6989531,76	22255,81
Wykonanie 2014	0	0	18734231,41	5982523,92	2048510,53	1254617,77	793892,76	0	13357163,38	1009224,66
Plan 3 kw. 2015	0	0	20654579,44	6527306	1634530,68	1052530,68	582000	582000	9889801	85554,79
Wykonanie 2015	0	0	20225991,83	6178703,19	1388475,82	843396,88	545078,94	545078,94	10122108,47	69694,23
2016	0	0	22269792,38	6458044	1187500	137500	1050000	0	16023675	2923744
2017	2410000	2400000	22693601,53	6578897	2708377,25	0	2708377,25	3000000	0	0
2018	2610000	2600000	23147473,56	6677580,46	1400000	0	1400000	0	1400000	0
2019	2210000	2200000	23378948,3	6777744,17	1000000	0	1000000	1000000	2400000	0
2020	2410000	2400000	0	0	1600000	0	1600000	1600000	550000	0
2021	1860000	1850000	0	0	0	0	0	0	1700000	0
2022	1860000	1850000	0	0	0	0	0	0	1400000	0
2023	1160000	1150000	0	0	0	0	0	0	1950000	0
2024	1160000	1150000	0	0	0	0	0	0	2300000	0
2025	1160000	1150000	0	0	0	0	0	0	2000000	0
2026	1260000	1250000	0	0	0	0	0	0	1400000	0
2027	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	1400000	0
2028	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	1600000	0
2029	900000	900000	0	0	0	0	0	0	1700000	0
2030	700000	700000	0	0	0	0	0	0	1900000	0
2031	800000	800000	0	0	0	0	0	0	1800000	0

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 nowych 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	105230,16	97204,49	97204,49	624337,73	593048,18	593048,18	116524,69	99045,99	99045,99
Wykonanie 2014	289380,25	252264,17	252264,17	75619,4	64276,49	64276,49	289659,77	246210,73	246210,73
Plan 3 kw. 2015	367030,68	311976,08	311976,08	0	0	0	367030,68	311976,08	311976,08
Wykonanie 2015	279312,33	237415,47	237415,47	0	0	0	331265,97	280571,76	280571,76
2016	60789,15	51670,77	51670,77	0	0	0	11987,95	9170,77	9170,77
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	212102,81	177307,45	177307,45	52274,06	52274,06	0	0	0	0
Wykonanie 2014	79979,08	64276,49	64276,49	59151,63	59151,63	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	35554,79	0	0	35554,79	35554,79	0	0	0	0
Wykonanie 2015	27942,35	0	0	27942,35	27942,35	0	0	0	0
2016	3744	0	0	5464,13	5464,13	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1834000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1950930	0	0	0	0	0	-69020
Plan 3 kw. 2015	2105000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2105000	0	0	0	0	0	0
2016	2200000	0	0	0	0	0	0
2017	2350000	0	0	0	0	0	0
2018	2550000	0	0	0	0	0	0
2019	2100000	0	0	0	0	0	0
2020	2300000	0	0	0	0	0	0
2021	1700000	0	0	0	0	0	0
2022	1700000	0	0	0	0	0	0
2023	500000	0	0	0	0	0	0
2024	500000	0	0	0	0	0	0
2025	500000	0	0	0	0	0	0
2026	600000	0	0	0	0	0	0
2027	600000	0	0	0	0	0	0
2028	600000	0	0	0	0	0	0
2029	600000	0	0	0	0	0	0
2030	700000	0	0	0	0	0	0
2031	800000	0	0	0	0	0	0

* 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