

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Prognoza finansowa Gminy Osielsko na lata 2016-2023 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IV/38/2016 z dnia 14 czerwca 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 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	53 375 085,32	50 794 404,74	21 999 023,00	299 252,39	11 354 177,61	7 146 469,21	10 732 974,00	3 693 163,25	2 580 680,58	232 004,41	708 385,61	
Wykonanie 2014	54 187 621,08	53 535 501,02	21 569 898,00	304 407,84	13 182 706,96	7 620 710,49	11 549 042,00	4 538 676,35	652 120,06	611 426,91	27 130,10	
Plan 3 kw. 2015	59 868 420,90	56 414 071,90	24 000 000,00	445 000,00	13 046 567,00	7 215 000,00	12 041 228,00	4 458 612,60	3 454 349,00	750 000,00	1 383 372,50	
Wykonanie 2015	62 595 398,12	59 163 955,97	24 865 166,00	402 473,55	14 192 962,39	7 955 059,52	12 196 040,00	4 854 125,25	3 431 442,15	746 512,74	1 363 603,80	
2016	67 356 879,23	62 731 679,23	27 000 000,00	445 000,00	13 333 600,00	7 365 000,00	12 636 250,00	7 039 641,03	4 625 200,00	1 150 000,00	3 337 700,00	
2017	62 248 500,00	61 048 500,00	28 000 000,00	462 500,00	13 800 000,00	7 730 000,00	13 288 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2018	64 323 000,00	63 123 000,00	29 320 000,00	481 000,00	14 150 000,00	7 960 000,00	13 554 000,00	3 365 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2019	65 916 700,00	64 716 700,00	30 150 000,00	499 700,00	14 500 000,00	8 200 000,00	13 825 000,00	3 432 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2020	67 547 500,00	66 347 500,00	31 070 000,00	518 500,00	14 790 000,00	8 360 000,00	14 102 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2021	68 773 500,00	68 073 500,00	32 075 000,00	537 500,00	15 080 000,00	8 530 000,00	14 384 000,00	3 570 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2022	69 121 100,00	68 421 100,00	32 075 000,00	537 500,00	15 080 000,00	8 530 000,00	14 671 600,00	3 570 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2023	69 121 100,00	68 421 100,00	32 075 000,00	537 500,00	15 080 000,00	8 530 000,00	14 671 600,00	3 570 000,00	700 000,00	700 000,00	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	52 972 261,72	37 587 972,31	0,00	0,00	0,00	818 941,11	818 941,11	0,00	0,00	15 384 289,41
Wykonanie 2014	55 027 501,39	38 816 870,05	0,00	0,00	0,00	553 768,85	553 768,85	0,00	0,00	16 210 631,34
Plan 3 kw. 2015	63 868 420,90	43 594 625,82	0,00	0,00	0,00	790 000,00	775 000,00	0,00	0,00	20 273 795,08
Wykonanie 2015	60 252 433,77	41 524 020,72	0,00	0,00	0,00	459 009,26	459 009,26	0,00	0,00	18 728 413,05
2016	70 270 879,23	47 958 079,23	20 780,00	0,00	0,00	665 000,00	650 000,00	0,00	0,00	22 312 800,00
2017	61 748 500,00	45 572 000,00	22 680,00	0,00	0,00	670 000,00	655 000,00	0,00	0,00	16 176 500,00
2018	62 323 000,00	46 645 000,00	22 680,00	0,00	0,00	975 000,00	960 000,00	0,00	0,00	15 678 000,00
2019	65 916 700,00	47 090 000,00	22 680,00	0,00	x	790 000,00	775 000,00	0,00	0,00	18 826 700,00
2020	63 237 500,00	47 770 000,00	22 680,00	0,00	x	675 000,00	660 000,00	0,00	0,00	15 467 500,00
2021	62 753 500,00	48 410 000,00	18 900,00	0,00	x	510 000,00	495 000,00	0,00	0,00	14 343 500,00
2022	62 621 100,00	48 215 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	14 406 100,00
2023	65 410 739,00	48 025 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	17 385 739,00

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	402 823,60	10 586 164,58	0,00	0,00	7 096 054,58	0,00	3 490 110,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-839 880,31	11 583 122,76	0,00	0,00	5 397 787,76	0,00	6 185 335,00	839 880,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 000 000,00	11 014 585,00	0,00	0,00	4 353 585,00	0,00	6 661 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 342 964,35	11 326 502,45	0,00	0,00	4 865 502,45	0,00	6 461 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 914 000,00	10 422 411,00	0,00	0,00	622 411,00	214 000,00	9 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	5 503 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 261,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	4 141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 710 361,00	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	5 591 200,42	5 591 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 877 740,00	5 877 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	7 014 585,00	7 014 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 892 195,00	6 892 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 508 411,00	7 508 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 003 261,00	6 003 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 141 100,00	6 141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 466 000,00	4 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 710 361,00	3 710 361,00	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	21 225 072,00	0,00	13 206 432,43	20 302 487,01
Wykonanie 2014	21 378 467,00	0,00	14 718 630,97	20 116 418,73
Plan 3 kw. 2015	21 024 882,00	0,00	12 819 446,08	17 173 031,08
Wykonanie 2015	20 748 772,00	0,00	17 639 935,25	22 505 437,70
2016	23 040 361,00	0,00	14 773 600,00	15 396 011,00
2017	22 540 361,00	0,00	15 476 500,00	15 476 500,00
2018	20 540 361,00	0,00	16 478 000,00	16 478 000,00
2019	20 540 361,00	0,00	17 626 700,00	17 626 700,00
2020	16 230 361,00	0,00	18 577 500,00	18 577 500,00
2021	10 210 361,00	0,00	19 663 500,00	19 663 500,00
2022	3 710 361,00	0,00	20 206 100,00	20 206 100,00
2023	0,00	0,00	20 396 100,00	20 396 100,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	12,01%	12,01%	0,00	12,01%	25,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,87%	11,87%	0,00	11,87%	28,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,01%	13,01%	0,00	13,01%	22,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,74%	11,74%	0,00	11,74%	29,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	23,64%	25,38%	27,61%	TAK	TAK
2017	10,73%	10,73%	0,00	10,73%	26,79%	24,87%	27,10%	TAK	TAK
2018	11,08%	11,08%	0,00	11,08%	27,48%	24,37%	26,60%	TAK	TAK
2019	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	28,56%	25,97%	25,97%	TAK	TAK
2020	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	29,28%	27,61%	27,61%	TAK	TAK
2021	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	29,61%	28,44%	28,44%	TAK	TAK
2022	9,86%	9,86%	0,00	9,86%	30,25%	29,15%	29,15%	TAK	TAK
2023	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	30,52%	29,71%	29,71%	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						
		Spłaty 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	14 623 178,95	4 891 474,33	1 684 933,85	16 445,91	1 668 487,94	1 583 758,98	11 124 466,98	2 676 063,45
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 332 409,08	3 818 377,54	8 899 674,37	648 608,26	8 251 066,11	7 088 054,78	7 029 647,98	2 092 928,58
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 587 481,94	4 195 700,00	15 151 555,48	2 882 901,90	12 268 653,58	6 424 262,08	9 865 113,00	3 984 420,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 609 318,56	3 964 105,48	15 321 555,48	2 884 001,90	12 437 553,58	8 157 000,00	8 132 375,08	3 418 562,09
2016	0,00	0,00	17 687 876,20	4 496 294,00	13 177 400,00	2 576 900,00	10 600 500,00	10 047 500,00	8 541 300,00	3 724 000,00
2017	500 000,00	500 000,00	17 950 000,00	4 480 000,00	11 886 160,00	3 372 160,00	8 514 000,00	8 859 000,00	6 917 500,00	400 000,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	18 310 000,00	4 570 000,00	8 123 200,00	9 400,00	8 113 800,00	7 418 800,00	7 559 200,00	700 000,00
2019	0,00	0,00	18 670 000,00	4 660 000,00	5 475 860,00	9 660,00	5 466 200,00	5 466 200,00	13 360 500,00	0,00
2020	4 310 000,00	4 310 000,00	19 050 000,00	4 755 000,00	4 949 930,00	29 930,00	4 920 000,00	4 920 000,00	10 547 500,00	0,00
2021	6 020 000,00	6 020 000,00	19 430 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343 500,00	0,00
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	19 430 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 406 100,00	0,00
2023	3 710 361,00	3 710 361,00	19 430 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 185 739,00	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:	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445,91	16 445,91	16 445,91
Wykonanie 2014	12 594,00	12 594,00	12 594,00	15 200,00	15 200,00	0,00	25 427,28	25 427,28	25 427,28
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	4 901,90	0,00	4 901,90
Wykonanie 2015	6 491,62	5 476,10	0,00	391 160,00	391 160,00	391 160,00	12 700,94	5 476,10	0,00
2016	12 700,00	12 700,00	12 700,00	642 700,00	642 700,00	642 700,00	23 300,00	9 868,50	23 300,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160,00	0,00	7 160,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,00	0,00	7 660,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	0,00	7 930,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	771 228,23	454 760,00	771 228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	53 933,58	0,00	53 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	142 457,41	52 160,00	159 833,58	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

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	5 591 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 412,40
Wykonanie 2014	5 877 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00
Plan 3 kw. 2015	6 955 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 892 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00
2016	7 508 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 503 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 000,00	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

* 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