

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza finansowa Gminy Osielsko na lata 2016-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr XII/122/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

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	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	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	4 108 094,68	2 580 680,58	232 004,41	2 348 676,17
Wykonanie 2014	54 187 621,08	53 535 501,02	21 569 898,00	304 407,84	13 182 388,96	7 620 710,49	11 549 042,00	4 697 081,16	652 120,06	611 426,91	40 693,15
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	4 515 612,60	3 454 349,00	750 000,00	2 704 349,00
Wykonanie 2015	60 062 203,40	56 555 694,40	24 000 000,00	445 000,00	13 046 567,00	7 215 000,00	12 041 228,00	4 645 208,10	3 506 509,00	750 000,00	2 756 509,00
2016	62 957 187,00	59 187 187,00	27 000 000,00	445 000,00	13 333 600,00	7 365 000,00	13 028 226,00	3 235 461,00	3 770 000,00	1 150 000,00	2 620 000,00
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 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	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	52 972 261,72	37 587 972,31	0,00	0,00	x	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	x	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	x	790 000,00	775 000,00	0,00	0,00	20 273 795,08
Wykonanie 2015	65 045 208,32	43 730 508,32	0,00	0,00	x	790 000,00	775 000,00	0,00	0,00	21 314 700,00
2016	65 657 187,00	44 242 487,00	20 780,00	0,00	0,00	665 000,00	650 000,00	0,00	0,00	21 414 700,00
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	65 210 739,00	48 025 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	17 185 739,00

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 zaciągnięciem 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	4.4	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	
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	
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	
Wykonanie 2015	-4 983 004,92	11 014 585,00	0,00	0,00	4 353 585,00	0,00	6 661 000,00	800 000,00	0,00	
2016	-2 700 000,00	10 208 411,00	0,00	0,00	408 411,00	0,00	9 800 000,00	2 700 000,00	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	
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	
2019	0,00	4 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 000,00	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	
2021	6 020 000,00	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	
2023	3 910 361,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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	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	7 014 585,00	7 014 585,00	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	3 910 361,00	3 910 361,00	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	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	21 225 072,00	0,00	13 206 432,43	
Wykonanie 2014	21 378 467,00	0,00	14 718 630,97	
Plan 3 kw. 2015	21 024 882,00	0,00	12 819 446,08	
Wykonanie 2015	20 948 772,00	0,00	12 825 186,08	
2016	23 240 361,00	0,00	14 944 700,00	
2017	22 740 361,00	0,00	15 476 500,00	
2018	20 740 361,00	0,00	16 478 000,00	
2019	20 740 361,00	0,00	17 626 700,00	
2020	16 430 361,00	0,00	18 577 500,00	
2021	10 410 361,00	0,00	19 663 500,00	
2022	3 910 361,00	0,00	20 206 100,00	
2023	0,00	0,00	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 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1.) + [2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2.) + [5.1.) - [5.1.1.)]}{[1] - [5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1.) + [2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2.) + [5.1.) - [5.1.1.) + [9.5)]}{[1] - [5.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.) + 1.2.1.) - [2.1.) - [2.1.2.) + [5.2.)]}{[(1.1.) + [15.1.1.)]}$	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	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	12,97%	12,97%	0,00	12,97%	22,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	12,99%	12,99%	0,00	12,99%	25,56%	25,38%	25,36%	TAK	TAK
2017	10,73%	10,73%	0,00	10,73%	26,79%	25,51%	25,48%	TAK	TAK
2018	11,08%	11,08%	0,00	11,08%	27,48%	25,01%	24,98%	TAK	TAK
2019	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	28,56%	26,61%	26,61%	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	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	15 123 555,48	2 879 789,40	12 243 766,08	5 436 874,00	9 865 113,00	3 362 120,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 609 318,56	4 193 900,00	15 321 555,48	2 884 001,90	12 437 553,58	8 157 000,00	8 132 375,08	3 924 420,00	
2016	0,00	0,00	17 593 655,55	4 426 400,00	13 444 400,00	2 576 900,00	10 867 500,00	10 157 500,00	7 832 200,00	3 425 000,00	
2017	500 000,00	500 000,00	17 950 000,00	4 480 000,00	10 001 160,00	2 577 160,00	7 424 000,00	6 914 000,00	8 862 500,00	400 000,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	18 310 000,00	4 570 000,00	5 868 200,00	9 400,00	5 858 800,00	2 158 800,00	12 819 200,00	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	3 910 361,00	3 910 361,00	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 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: 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	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	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	0,00	0,00	0,00	391 160,00	391 160,00	391 160,00	6 001,90	0,00	6 001,90
2016	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	9 715,50	23 100,00
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	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	159 833,58	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	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 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 dokonana 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	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). Automatycznie 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