

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2016 Wójta Gminy St.Kurowo z dnia 30.06.2016 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	13 794 489,59	12 372 974,17	1 363 670,00	94 756,88	2 200 354,67	1 521 641,49	5 210 646,00	3 328 763,23	1 421 515,42	64 572,93	1 356 942,49
Wykonanie 2014	14 050 805,98	12 812 700,64	1 389 388,00	69 256,75	2 226 592,02	1 556 208,53	5 030 065,00	3 588 890,82	1 238 105,34	100 304,43	1 137 800,91
Plan 3 kw. 2015	12 992 608,73	12 810 609,52	1 592 015,00	90 000,00	2 340 551,00	1 680 500,00	5 311 940,00	3 273 704,52	181 999,21	100 000,00	81 999,21
Wykonanie 2015	13 269 437,55	13 096 509,64	1 605 872,00	95 616,26	2 368 018,84	1 672 501,89	5 311 940,00	3 475 851,58	172 927,91	88 336,50	81 999,41
2016	16 604 164,39	15 398 273,39	1 829 457,00	80 000,00	2 273 130,00	1 550 000,00	5 616 228,00	5 461 588,39	1 205 891,00	100 000,00	1 105 891,00
2017	14 245 929,00	13 534 000,00	1 650 000,00	90 000,00	2 450 000,00	1 760 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	711 929,00	70 000,00	641 929,00
2018	13 942 000,00	13 872 000,00	1 700 000,00	90 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	5 600 000,00	3 900 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2019	14 269 000,00	14 219 000,00	1 750 000,00	90 000,00	2 550 000,00	1 850 000,00	5 700 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	14 625 000,00	14 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	14 989 000,00	14 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	15 362 000,00	15 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	15 745 000,00	15 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	16 138 000,00	16 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	16 540 000,00	16 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	13 228 005,97	11 647 372,08	0,00	0,00	0,00	189 641,41	189 641,41	0,00	0,00	1 580 633,89
Wykonanie 2014	13 815 771,21	11 910 020,22	0,00	0,00	0,00	141 416,59	141 416,59	0,00	0,00	1 905 750,99
Plan 3 kw. 2015	12 635 008,73	12 259 435,14	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	375 573,59
Wykonanie 2015	12 475 882,78	12 047 777,90	0,00	0,00	0,00	113 679,04	113 679,04	0,00	0,00	428 104,88
2016	18 395 867,39	14 439 592,39	0,00	0,00	0,00	195 584,23	195 584,23	0,00	0,00	3 956 275,00
2017	13 167 930,00	12 859 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	308 930,00
2018	13 412 800,00	13 116 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	296 800,00
2019	13 718 200,00	13 378 000,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	340 200,00
2020	14 109 666,00	13 646 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	463 666,00
2021	14 475 400,00	13 919 000,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	556 400,00
2022	14 962 000,00	14 197 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	765 000,00
2023	15 465 000,00	14 480 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	985 000,00
2024	15 858 000,00	14 770 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
2025	16 240 000,00	15 065 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00

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	566 483,62	161 721,37	0,00	0,00	161 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	235 034,77	886 854,99	0,00	0,00	228 404,99	0,00	658 450,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	357 600,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	793 554,77	259 744,76	0,00	0,00	259 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 791 703,00	2 224 903,00	0,00	0,00	486 104,00	52 904,00	1 738 799,00	1 738 799,00	0,00	0,00
2017	1 077 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	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:			5.2	
			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		
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	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	862 145,00	862 145,00	408 450,00	408 450,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	411 600,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	411 600,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	433 200,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 077 999,00	1 077 999,00	638 799,00	638 799,00	0,00	0,00	0,00
2018	529 200,00	529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 800,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 334,00	515 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	513 600,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	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	3 756 629,00	0,00	725 602,09	887 323,46
Wykonanie 2014	3 552 934,00	0,00	902 680,42	1 131 085,41
Plan 3 kw. 2015	3 141 334,00	0,00	551 174,38	605 174,38
Wykonanie 2015	3 141 334,00	0,00	1 048 731,74	1 308 476,50
2016	4 446 933,00	0,00	958 681,00	1 444 785,00
2017	3 368 934,00	0,00	675 000,00	675 000,00
2018	2 839 734,00	0,00	756 000,00	756 000,00
2019	2 288 934,00	0,00	841 000,00	841 000,00
2020	1 773 600,00	0,00	929 000,00	929 000,00
2021	1 260 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2022	860 000,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00
2023	580 000,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
2024	300 000,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00
2025	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,14%	4,24%	0,00	4,24%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,38%	5,96%	7,15%	TAK	TAK
2017	8,81%	4,33%	0,00	4,33%	5,23%	6,18%	7,36%	TAK	TAK
2018	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,92%	5,54%	6,73%	TAK	TAK
2019	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,24%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2020	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,69%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,14%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2022	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,58%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2023	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,03%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2024	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	8,48%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,92%	8,03%	8,03%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	499 800,00	5 449 130,28	1 327 487,29	1 522 763,40	154 236,32	1 368 527,08	1 368 527,08	138 831,04	73 275,77		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 632 339,41	1 373 126,90	711 267,36	15 579,36	695 688,00	1 422 987,92	470 859,07	11 904,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	357 600,00	5 876 777,55	1 502 610,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	345 746,59	17 527,00		
Wykonanie 2015	0,00	411 600,00	5 732 942,11	1 476 549,40	0,00	0,00	0,00	12 300,00	396 725,72	19 079,16		
2016	0,00	0,00	6 173 779,38	1 656 200,00	1 018 799,00	0,00	1 018 799,00	3 651 800,00	301 475,00	3 000,00		
2017	1 077 999,00	1 077 999,00	6 172 300,00	1 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 930,00	0,00		
2018	529 200,00	529 200,00	6 295 700,00	1 573 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 800,00	0,00		
2019	550 800,00	550 800,00	6 421 400,00	1 605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00	0,00		
2020	515 334,00	515 334,00	6 550 000,00	1 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 666,00	0,00		
2021	513 600,00	513 600,00	6 681 100,00	1 670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 400,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	6 814 600,00	1 703 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00		
2023	280 000,00	280 000,00	6 950 400,00	1 737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00		
2024	280 000,00	280 000,00	7 089 600,00	1 772 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00		
2025	300 000,00	300 000,00	7 231 200,00	1 807 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	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	111 478,88	94 698,30	94 698,30	1 356 942,49	1 356 942,49	1 356 942,49	177 784,78	146 633,31	177 784,78
Wykonanie 2014	120 667,03	116 063,69	116 063,69	1 042 893,89	1 042 893,89	1 042 893,89	122 118,62	103 729,01	122 118,62
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	31 281,09	31 281,09	31 281,09	516,00	516,00	516,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	31 281,29	31 281,29	31 281,29	515,73	515,73	515,73
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	641 929,00	641 929,00	641 929,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 410 001,15	1 287 752,53	1 351 390,29	122 248,62	112 808,55	250,00	250,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 190 805,60	928 314,69	1 190 805,60	280 880,52	280 880,52	280 880,52	280 880,52	408 450,00	408 450,00
Plan 3 kw. 2015	7 152,09	7 152,09	7 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 152,09	7 152,09	7 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 003 927,58	638 799,00	1 003 927,58	365 128,58	365 128,58	365 128,58	365 128,58	638 799,00	638 799,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	408 450,00	408 450,00	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	638 799,00	638 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	862 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	509 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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