

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr XXI/146/2016

z dnia 04 listopada 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubiszyn na lata 2016 - 2024

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	
												1.1.1
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	23 448 891,21	22 954 736,44	2 556 446,00	145 287,22	7 764 731,18	5 507 902,18	6 602 307,00	4 544 897,99	494 154,77	39 017,14	441 999,97	
Wykonanie 2014	23 629 895,48	21 600 082,63	3 179 954,00	220 781,80	5 759 655,06	3 995 658,12	6 958 209,00	4 717 493,19	2 029 812,85	162 154,14	1 856 232,16	
Plan 3 kw. 2015	23 592 642,17	21 350 796,40	3 480 067,00	111 936,00	5 378 990,00	3 796 000,00	7 083 836,00	4 348 015,08	2 241 845,77	75 397,00	2 161 448,77	
Wykonanie 2015	24 766 846,36	22 686 499,09	3 510 298,00	210 032,73	6 047 122,32	4 246 056,48	7 083 836,00	4 649 547,84	2 080 347,27	80 379,92	1 994 228,92	
2016	25 963 929,11	25 505 540,52	3 367 068,00	114 000,00	5 747 288,00	3 890 000,00	7 014 268,00	8 596 181,52	458 388,59	53 000,00	396 388,59	
2017	20 598 666,81	20 593 666,81	3 400 000,00	100 000,00	4 900 000,00	3 250 000,00	6 800 000,00	3 500 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2018	19 703 000,00	19 700 000,00	3 400 000,00	70 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	6 900 000,00	3 550 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2019	19 700 000,00	19 700 000,00	3 400 000,00	70 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	7 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 864 000,00	19 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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	22 722 670,57	18 336 846,71	0,00	0,00	0,00	106 219,32	106 219,32	0,00	0,00	4 385 823,86
Wykonanie 2014	22 080 043,29	18 886 188,55	0,00	0,00	0,00	103 796,79	103 796,79	0,00	0,00	3 193 854,74
Plan 3 kw. 2015	25 196 310,78	20 814 600,20	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 381 710,58
Wykonanie 2015	23 203 293,10	19 416 834,37	0,00	0,00	0,00	66 813,28	66 813,28	0,00	0,00	3 786 458,73
2016	29 303 672,02	24 560 474,42	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 743 197,60
2017	24 131 166,81	18 066 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	6 065 166,81
2018	19 271 000,00	17 992 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 279 000,00
2019	19 268 000,00	17 812 000,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00
2020	19 268 000,00	18 312 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	956 000,00
2021	19 364 000,00	18 412 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	952 000,00
2022	19 364 000,00	18 462 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	902 000,00
2023	19 508 271,62	18 544 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	964 271,62
2024	19 756 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00

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

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
726 220,64	6 505 063,30	0,00	0,00	3 228 310,92	0,00	3 276 752,38	0,00	0,00	0,00	
1 549 852,19	5 510 667,99	0,00	0,00	5 491 347,99	0,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00	
-1 603 668,61	2 207 668,61	0,00	0,00	1 011 668,61	0,00	1 196 000,00	407 668,61	0,00	0,00	
1 563 553,26	5 281 496,18	2 843 767,80	0,00	2 437 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-3 339 742,91	3 423 742,91	593 252,83	509 252,83	1 830 490,08	1 830 490,08	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
-3 532 500,00	3 964 500,00	0,00	0,00	3 964 500,00	3 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a		
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] +				
Wykonanie 2013	1 739 316,00	1 719 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00
Wykonanie 2014	1 779 024,00	1 779 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 728,38	241 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	108 000,00	108 000,00	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	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	4 216 852,38	0,00	4 617 889,73	
Wykonanie 2014	2 437 728,38	0,00	2 713 894,08	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	536 196,20	
Wykonanie 2015	1 833 728,38	0,00	3 269 664,72	
2016	2 749 728,38	0,00	945 066,10	
2017	2 317 728,38	0,00	2 527 666,81	
2018	1 885 728,38	0,00	1 708 000,00	
2019	1 453 728,38	0,00	1 888 000,00	
2020	1 021 728,38	0,00	1 388 000,00	
2021	685 728,38	0,00	1 288 000,00	
2022	349 728,38	0,00	1 238 000,00	
2023	108 000,00	0,00	1 206 000,00	
2024	0,00	0,00	1 164 000,00	

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	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 u ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1]) / ([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.]([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1.] + [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2]) + [15.2.2]) / ([1.] + [15.1.1])}{[1.]}$	średnia z trzech poprzednich	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	19,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	12,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	2,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	13,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	3,84%	11,54%	15,19%	TAK	TAK
2017	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,30%	6,20%	9,85%	TAK	TAK
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,68%	6,24%	9,89%	TAK	TAK
2019	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,58%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2020	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,05%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2021	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,54%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2022	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,28%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,11%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	5,86%	6,31%	6,31%	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	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+ [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 218 089,85	2 042 513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 630,47	142 193,39
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 649 340,93	2 139 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 670,93	119 183,81
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 525 055,14	2 189 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 437,98	346 272,60
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 835 176,47	2 132 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 666,48	323 792,25
2016	0,00	0,00	8 766 232,34	2 287 506,72	1 774 469,	0,00	1 774 469,22	0,00	3 925 725,08	817 472,08
2017	0,00	0,00	7 620 000,00	2 000 000,00	6 065 166,	0,00	6 065 166,81	0,00	400 000,00	0,00
2018	432 000,00	432 000,00	7 640 000,00	0,00	121 000,0	0,00	121 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2019	432 000,00	432 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	432 000,00	432 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2021	336 000,00	336 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2022	336 000,00	336 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2023	241 728,38	241 728,38	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	108 000,00	108 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	221 663,47	202 709,94	202 709,94	365 526,39	365 526,39	365 526,39	351 769,20	285 857,25	351 769,20
Wykonanie 2014	231 702,91	211 546,57	211 546,57	1 666 069,09	1 666 069,09	1 666 069,09	169 139,04	137 622,94	137 622,94
Plan 3 kw. 2015	60 616,25	60 616,25	0,00	2 154 493,65	2 154 493,65	0,00	85 759,45	57 633,03	0,00
Wykonanie 2015	101 432,12	87 308,01	87 308,01	1 987 273,80	1 987 273,80	1 987 273,80	109 672,68	70 232,57	70 232,57
2016	20 192,27	20 192,27	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

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 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	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	2 437 331,93	1 421 975,20	2 437 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	909 252,42	561 042,99	561 042,99	348 209,43	348 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 971 999,28	1 815 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 956 711,96	2 956 711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	820 068,22	694 293,62	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	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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						
	Splaty 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 o 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	1 719 996,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 779 024,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	141 728,38	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

* 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” odnoszą się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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