Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Gniewino Nr XX/138/2016 z dnia 09.02.2016 roku

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	38 216 977,91	35 486 518,78	1 940 977,00	513 486,00	16 228 980,17	13 773 418,59	8 784 877,00	6 868 820,41	2 730 459,13	494 389,36	2 230 823,82
Wykonanie 2014	43 058 668,97	38 059 975,73	2 113 548,00	675 373,91	17 939 376,76	14 874 788,69	9 032 663,00	6 855 335,13	4 998 693,24	405 785,67	4 530 206,57
Plan 3 kw. 2015	40 852 898,00	37 220 825,00	2 326 622,00	614 360,00	18 408 578,00	14 999 466,00	8 548 762,00	5 502 686,00	3 632 073,00	1 392 065,00	2 240 008,00
Wykonanie 2015	41 133 933,01	37 501 860,01	2 326 622,00	614 360,00	18 408 578,00	14 999 466,00	8 548 762,00	6 675 481,01	3 632 073,00	1 392 065,00	2 240 008,00
2016	38 639 693,00	36 572 361,00	2 575 731,00	568 840,00	18 450 586,00	15 529 329,00	8 835 384,00	5 207 980,00	2 067 332,00	1 294 227,00	773 105,00
2017	40 590 364,00	39 074 365,00	2 620 753,00	583 635,00	19 841 195,00	16 861 810,00	9 219 495,00	5 777 430,00	1 515 999,00	101 069,00	1 414 930,00
2018	40 346 102,00	39 485 033,00	2 756 645,00	591 715,00	20 293 223,00	17 195 085,00	9 402 992,00	5 802 817,00	861 069,00	861 069,00	0,00
2019	40 830 108,00	40 830 108,00	2 874 096,00	596 310,00	20 836 176,00	17 525 446,00	9 546 707,00	5 828 331,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 439 640,00	41 439 640,00	2 340 800,00	537 383,00	21 160 060,00	17 856 850,00	9 730 640,00	5 853 975,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 953 676,00	41 953 676,00	2 352 000,00	538 996,00	21 664 140,00	18 172 420,00	9 924 793,00	5 879 745,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 956 973,00	42 956 973,00	2 292 540,00	551 390,00	22 162 450,00	18 899 400,00	10 153 063,00	5 985 580,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 510 000,00	43 510 000,00	2 322 340,00	558 560,00	22 450 570,00	19 145 100,00	10 285 060,00	6 063 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 051 860,00	44 051 860,00	2 352 530,00	565 820,00	22 742 430,00	19 393 990,00	10 418 766,00	6 142 245,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 648 650,00	44 648 650,00	2 383 110,00	573 180,00	23 038 100,00	19 646 120,00	10 554 210,00	6 222 090,00	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 [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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 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	35 513 440,11	29 867 103,35	0,00	0,00	x	888 930,20	888 930,20	0,00	0,00	5 646 336,76
Wykonanie 2014	50 242 329,37	30 306 971,15	0,00	0,00	x	723 961,62	710 461,62	0,00	0,00	19 935 358,22
Plan 3 kw. 2015	38 588 734,00	32 023 074,00	0,00	0,00	x	791 810,00	791 810,00	0,00	0,00	6 565 660,00
Wykonanie 2015	38 869 769,01	32 310 109,01	0,00	0,00	x	791 810,00	791 810,00	0,00	0,00	6 559 660,00
2016	37 000 681,00	31 741 446,00	0,00	0,00	0,00	642 880,00	642 880,00	0,00	0,00	5 259 235,00
2017	36 897 600,00	32 029 000,00	0,00	0,00	0,00	544 495,00	544 495,00	0,00	0,00	4 868 600,00
2018	36 237 306,00	32 077 306,00	0,00	0,00	0,00	444 529,00	444 529,00	0,00	0,00	4 160 000,00
2019	36 751 314,00	32 351 314,00	0,00	0,00	x	336 811,00	336 811,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2020	35 826 180,00	32 726 180,00	0,00	0,00	x	215 231,00	215 231,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2021	38 584 446,00	33 084 446,00	0,00	0,00	x	74 280,00	74 280,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2022	41 756 973,00	35 456 973,00	0,00	0,00	x	22 681,00	22 681,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2023	43 510 000,00	36 010 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2024	44 051 860,00	37 051 860,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	44 648 650,00	38 648 650,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	2 703 537,80	2 028 636,00	0,00	0,00	28 636,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-7 183 660,40	10 429 184,00	0,00	0,00	1 422 484,00	950 144,00	9 000 000,00	7 000 000,00	6 700,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 264 164,00	756 512,00	0,00	0,00	739 848,00	0,00	0,00	0,00	16 664,00	0,00
Wykonanie 2015	2 264 164,00	756 512,00	0,00	0,00	739 848,00	0,00	0,00	0,00	16 664,00	0,00
2016	1 639 012,00	2 016 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 664,00	0,00
2017	3 692 764,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972,00	0,00
2018	4 108 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 078 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 613 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 369 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	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
2024	0,00	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	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				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 ustawy 6) 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	3 309 690,00	3 309 690,00	1 097 669,00	1 097 669,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 505 676,00	2 505 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 020 676,00	3 020 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 020 676,00	3 020 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 655 676,00	3 655 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 702 736,00	3 702 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 108 796,00	4 108 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 078 794,00	4 078 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 613 460,00	5 613 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 369 230,00	3 369 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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	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 uwzględniania 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. $_x$ 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [15.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[15.1.1])-([9.5])) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[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	10,99%	8,11%	0,00	8,11%	16,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	18,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	16,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	16,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	11,12%	11,12%	0,00	11,12%	15,85%	17,03%	16,99%	TAK	TAK
2017	10,46%	10,46%	0,00	10,46%	17,61%	16,98%	16,94%	TAK	TAK
2018	11,29%	11,29%	0,00	11,29%	20,49%	16,53%	16,49%	TAK	TAK
2019	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	20,77%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2020	14,07%	14,07%	0,00	14,07%	21,03%	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2021	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	21,14%	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2022	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	17,46%	20,98%	20,98%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,24%	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,89%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,44%	16,86%	16,86%	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	1 264 390,00	10 047 391,04	2 399 430,98	2 220 425,88	436 803,23	1 783 622,65	3 204 432,27	224 404,49	17 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 736 488,70	2 538 747,73	18 279 644,75	200 947,08	18 078 697,67	17 644 108,66	2 291 249,56	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 264 164,00	11 297 204,41	2 674 706,00	4 247 000,00	0,00	4 247 000,00	4 793 491,00	1 772 169,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	2 264 164,00	11 282 376,97	2 666 706,00	4 303 700,00	0,00	4 303 700,00	4 721 791,00	1 837 869,00	0,00
2016	1 639 012,00	1 639 012,00	11 430 238,00	2 624 176,00	4 301 000,00	0,00	4 301 000,00	4 281 000,00	0,00	0,00
2017	3 692 764,00	3 692 764,00	11 015 570,00	2 749 085,00	4 868 600,00	0,00	4 868 600,00	4 868 600,00	0,00	0,00
2018	4 108 796,00	4 108 796,00	11 070 650,00	2 760 080,00	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00
2019	4 078 794,00	4 078 794,00	11 070 650,00	2 779 400,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	5 613 460,00	5 613 460,00	11 126 000,00	2 790 518,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	400 000,00	0,00
2021	3 369 230,00	3 369 230,00	11 126 000,00	2 814 470,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	11 270 640,00	2 851 060,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	11 360 810,00	2 888 130,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	11 508 500,00	2 925 676,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	11 658 110,00	2 963 710,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	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:	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:		finansowane środkami określonymi 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	819 148,19	762 949,75	762 949,75	2 220 823,82	2 217 246,82	2 217 246,82	746 043,26	704 325,93	704 325,93
Wykonanie 2014	371 043,09	302 832,67	302 832,67	4 530 206,57	4 455 508,06	4 455 508,06	576 392,30	350 851,46	576 392,30
Plan 3 kw. 2015	187 769,00	171 937,00	171 937,00	2 225 008,00	2 036 888,00	2 036 888,00	131 927,00	89 695,00	89 695,00
Wykonanie 2015	221 028,00	200 045,00	200 045,00	2 225 008,00	2 036 888,00	2 036 888,00	167 186,00	117 803,00	117 803,00
2016	0,00	0,00	0,00	773 105,00	773 105,00	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00
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

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	1 846 089,71	1 212 780,83	1 212 780,83	675 026,21	646 191,71	137 517,73	137 517,73	0,00	0,00
Wykonanie 2014	7 960 934,61	5 193 468,59	5 193 468,59	2 963 247,50	2 963 247,50	906 528,46	906 528,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 544 013,00	582 068,00	582 068,00	1 004 177,00	1 004 177,00	728 606,00	728 606,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 529 013,00	617 959,00	582 068,00	953 286,00	932 477,00	677 715,00	656 906,00	0,00	0,00
2016	1 204 000,00	764 197,00	0,00	0,00	0,00	439 803,00	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

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 zak. ch 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
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	Informacje uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 309 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 590,00
Wykonanie 2014	2 505 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 020 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 020 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 655 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 702 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 108 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 078 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 613 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 369 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	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