

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	13 017 740,50	12 808 917,16	937 627,00	12 798,96	2 275 841,94	1 121 491,77	5 236 279,00	3 016 526,30	208 823,34	44 558,34	164 265,00	
Wykonanie 2014	13 143 306,94	12 926 459,53	1 081 601,00	9 630,00	2 457 587,83	1 168 283,75	4 904 425,00	3 262 406,94	216 847,41	102 875,12	113 972,29	
Plan 3 kw. 2015	12 579 960,57	12 104 664,57	1 114 110,00	10 000,00	2 465 450,00	1 220 000,00	4 484 927,00	2 750 977,57	475 296,00	60 000,00	415 296,00	
Wykonanie 2015	12 927 249,44	12 501 240,62	1 123 761,00	3 190,53	2 578 002,64	1 217 858,63	4 505 927,00	3 078 538,29	426 008,82	10 712,82	415 296,00	
2016	14 051 818,47	13 938 818,47	1 274 154,00	2 000,00	2 024 218,00	636 300,00	4 770 599,00	4 462 823,47	113 000,00	113 000,00	0,00	
2017	11 665 398,24	11 604 271,00	1 163 669,00	9 922,00	2 571 830,00	649 662,00	4 769 502,00	2 021 022,00	61 127,24	61 127,24	0,00	
2018	12 437 686,00	12 154 216,00	1 192 761,00	10 170,00	2 636 126,00	666 000,00	4 888 740,00	2 071 548,00	283 470,00	0,00	283 470,00	
2019	12 461 451,00	12 461 451,00	1 221 387,00	10 414,00	2 699 393,00	682 000,00	5 006 069,00	2 121 265,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 760 526,00	12 760 526,00	1 250 700,00	10 664,00	2 764 179,00	698 370,00	5 126 215,00	2 172 175,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 066 778,00	13 066 778,00	1 280 717,00	10 920,00	2 830 519,00	715 150,00	5 249 244,00	2 224 308,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 380 381,00	13 380 381,00	1 311 454,00	11 182,00	2 898 451,00	732 300,00	5 375 226,00	2 277 691,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 688 130,00	13 688 130,00	1 341 618,00	11 439,00	2 965 116,00	749 150,00	5 498 856,00	2 330 078,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 002 957,00	14 002 957,00	1 372 475,00	11 702,00	3 033 314,00	766 400,00	5 625 330,00	2 383 670,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 325 025,00	14 325 025,00	1 404 042,00	11 971,00	3 103 080,00	784 000,00	5 754 713,00	2 438 494,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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	12 351 690,11	12 259 994,19	0,00	0,00	0,00	40 057,38	40 057,38	0,00	0,00	91 695,92
Wykonanie 2014	14 128 781,21	12 736 318,85	0,00	0,00	0,00	38 692,27	38 692,27	1 162,83	891,03	1 392 462,36
Plan 3 kw. 2015	12 154 180,57	12 151 180,57	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Wykonanie 2015	12 422 481,29	12 405 062,52	0,00	0,00	0,00	39 869,68	39 869,68	0,00	0,00	17 418,77
2016	14 169 334,67	13 719 334,67	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	450 000,00
2017	11 803 135,44	11 357 635,31	0,00	0,00	0,00	35 193,78	35 193,78	0,00	0,00	445 500,13
2018	12 008 483,20	12 008 483,20	0,00	0,00	0,00	26 561,20	26 561,20	0,00	16 501,62	0,00
2019	12 315 718,20	12 211 510,00	0,00	0,00	x	19 928,57	19 928,57	0,00	15 003,98	104 208,20
2020	12 660 222,00	12 504 587,00	0,00	0,00	x	13 934,39	13 934,39	0,00	13 242,94	155 635,00
2021	12 985 282,00	12 804 697,00	0,00	0,00	x	10 912,30	10 912,30	0,00	10 912,30	180 585,00
2022	13 298 885,00	13 112 009,00	0,00	0,00	x	8 620,22	8 620,22	0,00	8 620,22	186 876,00
2023	13 606 634,00	13 413 586,00	0,00	0,00	x	6 328,14	6 328,14	0,00	6 328,14	193 048,00
2024	13 921 444,00	13 722 098,00	0,00	0,00	x	4 049,34	4 049,34	0,00	4 049,34	199 346,00
2025	14 232 054,20	14 037 706,20	0,00	0,00	x	1 620,84	1 620,84	0,00	1 620,84	194 348,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	666 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-985 474,27	1 449 910,80	0,00	0,00	354 399,80	261 916,00	1 095 511,00	1 095 511,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	425 780,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	504 768,15	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-117 516,20	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	117 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-137 737,20	283 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 470,00	137 737,20	0,00	0,00
2018	429 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 970,80	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	210 980,55	210 980,55	123 198,75	123 198,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	92 483,80	92 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	507 780,00	507 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	506 574,62	506 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	112 483,80	112 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	145 732,80	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	429 202,80	429 202,80	283 470,00	283 470,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 732,80	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 304,00	100 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 513,00	81 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 970,80	92 970,80	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	573 710,80	0,00	548 922,97	548 922,97
Wykonanie 2014	1 576 738,00	0,00	190 140,68	544 540,48
Plan 3 kw. 2015	1 068 958,00	0,00	-46 516,00	35 484,00
Wykonanie 2015	1 070 163,38	0,00	96 178,10	234 178,10
2016	956 474,20	0,00	219 483,80	449 483,80
2017	1 094 211,40	0,00	246 635,69	246 635,69
2018	665 008,60	0,00	145 732,80	145 732,80
2019	519 275,80	0,00	249 941,00	249 941,00
2020	418 971,80	0,00	255 939,00	255 939,00
2021	337 475,80	0,00	262 081,00	262 081,00
2022	255 979,80	0,00	268 372,00	268 372,00
2023	174 483,80	0,00	274 544,00	274 544,00
2024	92 970,80	0,00	280 859,00	280 859,00
2025	0,00	0,00	287 318,80	287 318,80

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1) - (15.1.1.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	1,93%	0,98%	0,00	0,98%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,00%	0,98%	0,00	0,98%	2,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	2,37%	2,30%	2,54%	TAK	TAK
2017	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,64%	1,57%	1,81%	TAK	TAK
2018	3,66%	1,25%	0,00	1,25%	1,17%	1,71%	1,95%	TAK	TAK
2019	1,33%	1,21%	0,00	1,21%	2,01%	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2020	0,90%	0,79%	0,00	0,79%	2,01%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2021	0,71%	0,62%	0,00	0,62%	2,01%	1,73%	1,73%	TAK	TAK
2022	0,67%	0,61%	0,00	0,61%	2,01%	2,01%	2,01%	TAK	TAK
2023	0,64%	0,60%	0,00	0,60%	2,01%	2,01%	2,01%	TAK	TAK
2024	0,61%	0,58%	0,00	0,58%	2,01%	2,01%	2,01%	TAK	TAK
2025	0,66%	0,65%	0,00	0,65%	2,01%	2,01%	2,01%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	210 980,55	5 431 143,92	1 332 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91 695,92	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	92 483,80	5 565 865,79	1 474 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 097,88	50 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	479 956,85	5 710 601,00	3 672 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	506 574,62	5 765 413,00	3 848 368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418,77	0,00		
2016	0,00	0,00	5 740 163,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	300 000,00		
2017	0,00	0,00	5 863 155,00	1 485 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 500,13	0,00		
2018	429 202,80	429 202,80	6 009 734,00	1 522 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	145 732,80	145 732,80	6 153 968,00	1 559 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 208,20	0,00		
2020	100 304,00	100 304,00	6 301 663,00	1 596 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 635,00	0,00		
2021	81 496,00	81 496,00	6 452 903,00	1 634 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 585,00	0,00		
2022	81 496,00	81 496,00	6 607 772,00	1 674 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 876,00	0,00		
2023	81 496,00	81 496,00	6 759 751,00	1 712 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 048,00	0,00		
2024	81 513,00	81 513,00	6 915 225,00	1 752 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 346,00	0,00		
2025	92 970,80	92 970,80	7 074 276,00	1 792 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 348,00	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 <sup>14)</sup>			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	130 363,04	122 306,40	122 306,40	164 265,00	164 265,00	164 265,00	141 684,42	123 541,32	141 684,42
Wykonanie 2014	325 123,00	276 354,00	276 354,00	0,00	0,00	0,00	322 515,67	274 138,32	325 123,00
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

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 <sup>15)</sup>	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	18 143,10	18 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 191 011,00	440 296,00	1 191 011,00	799 484,00	799 484,00	48 377,35	48 377,35	1 095 511,00	1 095 511,00
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	283 470,00	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	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	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	210 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	92 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	479 956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	506 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	112 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	429 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

\* 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. Automatem 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy