

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/189/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 26.07.2016 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 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	14 749 342,80	14 185 732,43	1 614 517,00	674,73	2 314 104,62	1 469 666,60	6 233 737,00	258 427 576,00	563 610,37	58 859,81	504 750,56
Wykonanie 2014	16 420 041,00	14 500 411,76	1 884 461,00	4 555,76	2 543 961,62	1 475 129,03	6 069 262,00	2 675 221,04	1 919 629,24	80 979,81	1 838 106,97
Plan 3 kw. 2015	17 832 214,54	15 070 596,58	2 171 287,00	3 000,00	2 822 120,00	1 658 000,00	6 462 139,00	2 537 349,17	2 761 617,96	140 000,00	2 621 617,96
Wykonanie 2015	17 683 601,20	15 301 067,50	2 171 287,00	3 000,00	2 822 120,00	1 658 000,00	6 462 139,00	2 537 349,17	2 382 533,70	220 753,81	2 647 638,43
2016	17 730 607,03	17 500 607,03	2 341 071,00	1 500,00	3 010 304,00	1 680 000,00	6 621 292,00	4 595 788,71	230 000,00	170 000,00	60 000,00
2017	17 188 000,00	15 883 000,00	2 015 254,00	7 200,00	2 987 000,00	1 783 000,00	6 692 000,00	2 269 400,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
2018	16 651 000,00	16 301 000,00	2 075 000,00	7 300,00	3 046 000,00	1 819 000,00	6 954 000,00	2 360 324,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2019	17 285 400,00	16 785 400,00	2 106 000,00	7 500,00	3 107 000,00	1 874 000,00	7 100 000,00	2 454 700,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	17 731 000,00	17 281 000,00	2 148 000,00	8 000,00	3 200 900,00	1 911 000,00	7 242 000,00	2 553 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2021	18 395 000,00	17 745 000,00	2 191 000,00	8 500,00	3 296 000,00	1 949 000,00	7 387 000,00	2 655 044,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2022	18 750 000,00	18 200 000,00	2 250 000,00	8 700,00	3 390 000,00	2 007 000,00	7 608 000,00	2 730 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2023	19 400 000,00	18 750 000,00	2 295 000,00	8 800,00	3 450 000,00	2 060 000,00	7 800 000,00	2 800 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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		
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	15 245 384,20	12 476 520,80	0,00	0,00	0,00	299 243,95	296 243,95	0,00	0,00	2 768 863,40
Wykonanie 2014	16 023 754,23	12 871 424,03	0,00	0,00	0,00	227 103,73	227 103,73	0,00	0,00	3 152 330,20
Plan 3 kw. 2015	17 580 214,54	13 551 105,98	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 029 108,56
Wykonanie 2015	16 562 967,73	13 433 023,02	0,00	0,00	0,00	202 366,15	202 366,15	0,00	0,00	3 129 944,71
2016	18 466 491,01	16 211 044,92	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 255 446,09
2017	16 966 000,00	13 184 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 782 000,00
2018	15 393 032,00	13 324 032,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 069 000,00
2019	16 265 400,00	13 623 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 642 400,00
2020	16 483 000,00	14 076 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00
2021	17 002 000,00	14 373 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 629 000,00
2022	17 935 000,00	14 524 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 411 000,00
2023	18 580 000,00	14 630 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00

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	-496 041,40	2 394 785,09	0,00	0,00	64 858,00	64 858,00	2 329 927,09	411 183,40	0,00	0,00
Wykonanie 2014	396 286,77	1 322 349,69	0,00	0,00	130 949,69	124 572,78	1 191 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	252 000,00	2 679 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 962,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 120 633,47	2 443 612,51	0,00	0,00	6 682,51	0,00	2 436 930,00	0,00	0,00	0,00
2016	-735 883,98	2 066 883,98	0,00	0,00	412 883,98	298 883,98	1 654 000,00	437 000,00	0,00	0,00
2017	222 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 257 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	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:				
			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 ^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	1 767 794,00	1 767 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 711 954,00	1 711 954,00	2 057 308,00	1 028 654,00	1 028 654,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 931 962,00	2 931 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 881 330,00	2 881 330,00	2 679 924,00	1 339 962,00	1 339 962,00	0,00	0,00
2016	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 257 968,00	1 257 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	820 000,00	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	7 687 954,00	0,00	1 709 211,63	1 774 069,63
Wykonanie 2014	7 167 400,00	0,00	1 628 987,73	1 759 937,42
Plan 3 kw. 2015	6 915 400,00	0,00	1 519 490,60	1 519 490,60
Wykonanie 2015	6 452 968,00	0,00	1 868 044,48	1 874 726,99
2016	6 775 968,00	0,00	1 289 562,11	1 702 446,09
2017	6 553 968,00	0,00	2 699 000,00	2 699 000,00
2018	5 296 000,00	0,00	2 976 968,00	2 976 968,00
2019	4 276 000,00	0,00	3 162 400,00	3 162 400,00
2020	3 028 000,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00
2021	1 635 000,00	0,00	3 372 000,00	3 372 000,00
2022	820 000,00	0,00	3 676 000,00	3 676 000,00
2023	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	13,99%	13,99%	0,00	13,99%	11,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,81%	-0,72%	0,00	-0,72%	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	17,84%	17,84%	0,00	17,84%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	17,44%	2,28%	0,00	2,28%	11,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	8,23%	10,57%	11,40%	TAK	TAK
2017	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	15,70%	9,32%	10,15%	TAK	TAK
2018	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	17,88%	11,08%	11,91%	TAK	TAK
2019	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	18,30%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2020	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	18,08%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2021	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	18,33%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	19,61%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2023	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	21,24%	18,67%	18,67%	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							
		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	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	0,00	6 316 537,92	1 815 737,71	2 350 185,99	224 362,00	2 125 823,99	2 094 352,47	888 051,21	127 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 663 965,12	1 824 594,09	2 128 388,00	293 000,00	1 835 388,00	1 375 470,22	2 003 388,00	306 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 027 223,64	1 916 339,35	0,00	0,00	0,00	786 456,00	3 209 152,56	33 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 027 848,43	1 925 979,35	0,00	0,00	0,00	786 456,00	3 209 152,56	33 500,00
2016	0,00	0,00	7 097 592,38	2 097 885,99	241 000,00	1 000,00	240 000,00	400 000,00	1 845 446,09	10 000,00
2017	222 000,00	222 000,00	7 232 000,00	2 060 112,00	346 000,00	6 000,00	340 000,00	340 000,00	3 442 000,00	0,00
2018	1 257 968,00	1 242 000,00	7 593 800,00	2 163 000,00	619 000,00	19 000,00	600 000,00	500 000,00	1 569 000,00	0,00
2019	1 020 000,00	1 005 000,00	7 896 000,00	2 240 000,00	1 119 000,00	19 000,00	1 100 000,00	800 000,00	1 842 400,00	0,00
2020	1 248 000,00	1 233 000,00	8 128 000,00	2 290 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	300 000,00	2 107 000,00	0,00
2021	1 393 000,00	1 371 000,00	8 380 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 000,00	0,00
2022	815 000,00	800 000,00	8 632 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 000,00	0,00
2023	820 000,00	800 000,00	8 850 100,00	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	133 108,89	133 108,89	133 108,89	289 556,53	289 556,53	289 556,53	132 336,07	132 336,07	132 336,07
Wykonanie 2014	101 003,89	97 008,70	97 008,70	1 617 525,00	1 617 525,00	1 617 525,00	88 762,00	75 465,33	75 465,33
Plan 3 kw. 2015	199 616,45	171 923,98	171 923,98	2 543 674,00	2 543 674,00	2 543 674,00	184 616,45	156 923,98	156 923,98
Wykonanie 2015	199 616,45	171 923,98	171 923,98	2 543 674,00	2 543 674,00	2 543 674,00	184 616,45	156 923,98	156 923,98
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

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	2 023 143,39	2 023 143,39	2 023 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 710 000,00	857 400,00	1 710 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 204 756,00	1 976 674,00	1 976 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 204 756,00	1 976 674,00	1 976 674,00	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

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 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
		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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 794,00
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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