

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 80/XI/2015 .Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2016 - 2023

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	11 533 137,15	11 161 226,75	1 400 592,00	9 744,69	2 141 711,99	1 376 611,60	4 800 600,00	2 111 695,18	371 910,40	0,00	370 000,00	
Wykonanie 2014	12 629 668,78	11 744 416,07	1 554 655,00	6 391,25	2 404 174,19	1 371 953,46	4 518 851,00	2 537 386,83	885 252,71	112 112,43	771 946,68	
Plan 3 kw. 2015	14 228 147,05	11 992 315,22	1 780 065,00	8 000,00	2 483 325,00	1 443 400,00	4 715 233,00	2 236 738,30	2 235 831,83	500 000,00	1 735 831,83	
Wykonanie 2015	14 357 406,97	12 136 933,14	1 780 065,00	19 000,00	2 487 874,00	1 443 400,00	4 715 233,00	2 361 521,22	2 220 473,83	500 000,00	1 720 473,83	
2016	11 965 286,98	11 865 286,98	1 823 778,00	20 000,00	2 574 000,00	1 455 000,00	5 003 095,00	1 681 157,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	12 354 000,00	12 354 000,00	1 851 000,00	20 300,00	2 597 000,00	1 477 000,00	5 078 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 539 000,00	12 539 000,00	1 878 000,00	20 600,00	2 636 000,00	1 499 000,00	5 154 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 727 000,00	12 727 000,00	1 907 000,00	20 900,00	2 675 000,00	1 522 000,00	5 231 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 918 000,00	12 918 000,00	1 937 000,00	21 200,00	2 715 000,00	1 545 000,00	5 309 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 047 000,00	13 047 000,00	1 966 000,00	21 400,00	2 742 000,00	1 560 000,00	5 362 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 177 000,00	13 177 000,00	1 986 000,00	21 600,00	2 770 000,00	1 576 000,00	5 416 000,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 309 000,00	13 309 000,00	2 006 000,00	21 800,00	2 798 000,00	1 592 000,00	5 470 000,00	2 229 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	11 079 492,88	10 815 369,89	0,00	0,00	x	162 831,12	162 831,12	0,00	0,00	264 122,99
Wykonanie 2014	12 606 069,80	11 086 690,68	0,00	0,00	x	132 133,62	132 133,62	688,82	0,00	1 519 379,12
Plan 3 kw. 2015	13 891 991,53	11 032 067,29	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	3 562,82	0,00	2 859 924,24
Wykonanie 2015	14 021 251,45	11 173 179,21	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	3 562,82	0,00	2 848 072,24
2016	11 410 286,98	10 880 788,53	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	529 498,45
2017	11 851 500,00	11 098 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	753 500,00
2018	12 146 000,00	11 320 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	826 000,00
2019	12 334 000,00	11 546 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	788 000,00
2020	12 525 000,00	11 777 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	748 000,00
2021	12 654 000,00	12 012 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	642 000,00
2022	12 784 000,00	12 252 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	532 000,00
2023	12 916 000,00	12 497 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	419 000,00

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 zaciągnięciem 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	453 644,27	541 101,23	0,00	0,00	41 101,23	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	23 598,98	805 185,50	0,00	0,00	45 245,50	0,00	759 940,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	336 155,52	1 525 273,48	0,00	0,00	68 844,48	0,00	1 456 429,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	336 155,52	1 525 273,48	0,00	0,00	68 844,48	0,00	1 456 429,00	0,00	0,00	0,00
2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 000,00	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	
			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 ^{b),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	949 500,00	949 500,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	759 940,00	759 940,00	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 861 429,00	1 861 429,00	1 452 831,83	1 452 831,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 861 429,00	1 861 429,00	1 452 831,83	1 452 831,83	0,00	0,00	0,00
2016	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 890 500,00	0,00	345 856,86	386 958,09
Wykonanie 2014	3 890 500,00	0,00	657 725,39	702 970,89
Plan 3 kw. 2015	3 415 500,00	0,00	960 247,93	1 029 092,41
Wykonanie 2015	3 415 500,00	0,00	963 753,93	1 032 598,41
2016	2 860 500,00	0,00	984 498,45	984 498,45
2017	2 358 000,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00
2018	1 965 000,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00
2019	1 572 000,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00
2020	1 179 000,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00
2021	786 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2022	393 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2023	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	9,64%	6,91%	0,00	6,91%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,06%	3,07%	0,00	3,07%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,88%	3,64%	0,00	3,64%	10,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,75%	3,61%	0,00	3,61%	10,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	9,06%	6,45%	6,43%	TAK	TAK
2017	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,17%	8,47%	8,45%	TAK	TAK
2018	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,72%	9,83%	9,81%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	9,28%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,83%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,93%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,02%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,10%	7,93%	7,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	408 398,77	5 288 688,74	1 765 549,39	115 849,82	115 849,82	0,00	0,00	259 985,33	4 137,66		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 101 002,17	1 890 171,17	969 020,76	106 476,76	862 544,00	0,00	1 727 530,00	4 280,22		
Plan 3 kw. 2015	0,00	336 155,52	5 123 283,02	1 865 000,00	1 892 747,00	26 060,00	1 866 687,00	1 848 187,00	982 192,50	29 544,74		
Wykonanie 2015	0,00	336 155,52	5 117 365,32	1 869 358,00	1 892 747,00	26 060,00	1 866 687,00	1 848 187,00	969 305,50	30 579,74		
2016	555 000,00	555 000,00	5 280 094,00	2 062 000,00	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	450 233,45	5 465,00		
2017	502 500,00	502 500,00	5 385 500,00	2 082 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 500,00	0,00		
2018	393 000,00	393 000,00	5 493 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00		
2019	393 000,00	393 000,00	5 603 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00		
2020	393 000,00	393 000,00	5 714 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00		
2021	393 000,00	393 000,00	5 828 000,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00		
2022	393 000,00	393 000,00	5 944 800,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00		
2023	393 000,00	393 000,00	6 063 700,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	103 897,36	98 770,00	98 770,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	115 849,82	96 806,46	96 806,46
Wykonanie 2014	275 157,22	247 732,84	247 732,84	673 236,68	647 767,17	647 767,17	312 244,63	254 196,51	254 196,51
Plan 3 kw. 2015	35 361,31	31 452,31	31 452,31	1 477 831,83	1 477 831,83	1 477 831,83	43 592,60	31 452,31	43 592,60
Wykonanie 2015	35 361,31	31 452,31	31 452,31	1 477 831,83	1 477 831,83	1 477 831,83	43 592,60	31 452,31	43 592,60
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	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	906 671,14	672 767,17	672 767,17	291 952,09	291 952,09	0,00	0,00	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 100 670,74	1 452 831,83	2 100 670,74	659 979,20	659 979,20	0,00	0,00	1 456 429,00	1 456 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 101 705,74	1 452 831,83	2 101 705,74	661 014,20	661 014,20	0,00	0,00	1 456 429,00	1 456 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	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	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	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	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	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	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	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	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

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	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	759 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 861 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
Wykonanie 2015	1 861 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
2016	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 000,00	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