

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do projektu

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	17 217 607,08	15 894 245,86	1 702 017,00	66 369,16	3 734 621,78	2 140 129,66	6 760 527,00	3 042 561,88	1 323 361,22	201 386,77	1 116 672,55
Wykonanie 2014	16 079 352,47	15 636 158,78	1 903 933,00	107 472,04	3 573 647,90	2 053 157,99	6 352 381,00	3 062 234,04	443 193,69	250 490,09	190 554,97
Plan 3 kw. 2015	16 242 845,98	15 784 611,80	2 080 105,00	130 000,00	3 680 981,57	2 160 938,11	6 610 081,00	2 742 837,97	458 234,18	376 000,00	79 234,18
Wykonanie 2015	16 066 745,26	15 698 948,08	2 080 105,00	130 000,00	3 636 981,57	2 160 938,11	6 610 081,00	2 781 174,25	367 797,18	286 000,00	78 797,18
2016	15 722 723,54	15 350 723,54	2 193 336,00	180 000,00	3 320 621,00	1 912 438,00	7 023 775,00	2 211 750,00	372 000,00	369 000,00	0,00
2017	16 997 031,00	16 557 031,00	2 209 300,00	180 000,00	3 329 950,00	2 023 700,00	7 043 081,00	3 095 700,00	440 000,00	250 000,00	190 000,00
2018	17 626 807,00	17 376 807,00	2 280 100,00	185 000,00	3 343 800,00	2 105 400,00	7 100 700,00	3 120 450,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2019	17 901 213,00	17 651 213,00	2 336 127,00	185 000,00	4 546 700,00	2 875 600,00	7 190 500,00	3 145 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	18 276 922,00	18 076 922,00	2 362 800,00	185 000,00	4 651 900,00	2 947 400,00	7 250 600,00	3 175 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	18 573 202,00	18 388 202,00	2 383 300,00	185 000,00	4 774 460,00	3 035 800,00	7 350 300,00	3 195 600,00	185 000,00	185 000,00	0,00
2022	18 801 223,00	18 636 223,00	2 453 800,00	185 000,00	4 869 900,00	3 096 500,00	7 410 450,00	3 321 300,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2023	18 959 236,00	18 804 236,00	2 527 400,00	190 000,00	4 998 300,00	3 189 400,00	7 550 400,00	3 452 600,00	155 000,00	155 000,00	0,00
2024	19 132 978,00	18 982 978,00	2 553 000,00	190 000,00	5 110 525,00	3 274 403,00	7 580 450,00	3 459 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	19 213 607,00	19 078 607,00	2 601 000,00	190 000,00	5 100 680,00	3 300 700,00	7 655 600,00	3 505 600,00	135 000,00	135 000,00	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	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	16 456 588,05	15 115 880,32	0,00	0,00	x	339 315,03	336 815,03	0,00	0,00	1 340 707,73
Wykonanie 2014	15 985 882,92	14 903 674,17	0,00	0,00	x	306 498,21	296 079,36	0,00	0,00	1 082 208,75
Plan 3 kw. 2015	16 281 893,98	15 412 935,79	0,00	0,00	x	330 000,00	327 000,00	0,00	0,00	868 958,19
Wykonanie 2015	16 029 793,26	15 262 709,07	0,00	0,00	x	260 000,00	257 000,00	0,00	0,00	767 084,19
2016	15 832 723,54	14 828 326,54	0,00	0,00	0,00	238 506,00	237 206,00	0,00	0,00	1 004 397,00
2017	16 353 031,00	15 232 986,53	0,00	0,00	0,00	218 684,00	218 684,00	0,00	0,00	1 120 044,47
2018	16 788 807,00	15 417 979,00	0,00	0,00	0,00	194 880,00	194 880,00	0,00	0,00	1 370 828,00
2019	16 948 586,00	15 751 229,55	0,00	0,00	x	163 050,00	163 050,00	0,00	0,00	1 197 356,45
2020	17 256 922,00	15 908 741,85	0,00	0,00	x	130 203,00	130 203,00	0,00	0,00	1 348 180,15
2021	17 507 202,00	16 375 869,27	0,00	0,00	x	95 217,00	95 217,00	0,00	0,00	1 131 332,73
2022	17 906 223,00	16 805 386,65	0,00	0,00	x	57 281,00	57 281,00	0,00	0,00	1 100 836,35
2023	18 259 236,00	17 141 494,39	0,00	0,00	x	28 298,00	28 298,00	0,00	0,00	1 117 741,61
2024	18 757 978,00	17 414 324,28	0,00	0,00	x	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	1 343 653,72
2025	18 863 607,00	17 634 010,76	0,00	0,00	x	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	1 229 596,24

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	761 019,03	703 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	69 667,50	0,00
Wykonanie 2014	93 469,55	270 249,61	0,00	0,00	72 405,61	0,00	170 000,00	0,00	27 844,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-39 048,00	408 228,00	0,00	0,00	16 180,00	0,00	350 000,00	39 048,00	42 048,00	0,00
Wykonanie 2015	36 952,00	477 228,00	0,00	0,00	85 180,00	0,00	350 000,00	0,00	42 048,00	0,00
2016	-110 000,00	700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	650 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2017	644 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	838 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	952 627,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 066 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	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	1 309 940,07	1 275 940,07	474 390,07	474 390,07	0,00	0,00	34 000,00
Wykonanie 2014	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	369 180,00	369 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	180,00
Wykonanie 2015	514 180,00	514 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	180,00
2016	590 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2017	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	957 627,00	957 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	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	14 093 735,00	0,00	778 365,54	778 365,54
Wykonanie 2014	13 357 907,00	0,00	732 484,61	804 890,22
Plan 3 kw. 2015	12 711 079,00	0,00	371 676,01	387 856,01
Wykonanie 2015	12 566 079,00	0,00	436 239,01	521 419,01
2016	12 048 251,00	0,00	522 397,00	572 397,00
2017	10 726 423,00	0,00	1 324 044,47	1 324 044,47
2018	9 170 595,00	0,00	1 958 828,00	2 048 828,00
2019	7 585 140,00	0,00	1 899 983,45	1 904 983,45
2020	5 937 312,00	0,00	2 168 180,15	2 168 180,15
2021	4 203 484,00	0,00	2 012 332,73	2 052 332,73
2022	2 680 656,00	0,00	1 830 836,35	1 830 836,35
2023	1 352 828,00	0,00	1 662 741,61	1 662 741,61
2024	350 000,00	0,00	1 568 653,72	1 568 653,72
2025	0,00	0,00	1 444 596,24	1 444 596,24

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	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	9,37%	6,61%	0,00	6,61%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,28%	4,22%	0,00	4,22%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,80%	4,74%	0,00	4,74%	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	5,67%	5,47%	5,43%	TAK	TAK
2017	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,26%	5,46%	5,43%	TAK	TAK
2018	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,53%	6,51%	6,48%	TAK	TAK
2019	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,01%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2020	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	12,96%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2021	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	11,83%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2022	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	10,62%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	9,59%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,98%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2025	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,22%	9,73%	9,73%	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	0,00	6 564 941,89	1 731 330,16	1 147 794,01	225 189,62	922 604,39	921 128,39	419 579,34	37 400,00		
Wykonanie 2014	0,00	93 469,55	6 550 236,00	1 655 940,99	1 270 050,32	207 509,97	1 062 540,35	807 439,46	274 769,29	5 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 000 415,27	1 929 214,54	1 057 268,00	277 440,00	779 828,00	779 828,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	36 952,00	6 997 684,27	1 938 214,54	965 268,00	277 440,00	687 828,00	627 828,00	60 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	6 944 620,53	1 860 286,70	1 180 828,00	241 000,00	939 828,00	939 828,00	64 569,00	10 000,00		
2017	644 000,00	644 000,00	7 306 062,00	1 870 138,00	876 828,00	241 000,00	635 828,00	635 828,00	484 216,47	0,00		
2018	838 000,00	838 000,00	7 452 183,00	1 876 104,00	1 380 828,00	10 000,00	1 370 828,00	1 370 828,00	0,00	0,00		
2019	952 627,00	952 627,00	7 601 227,00	1 894 865,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	569 528,45	0,00		
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	7 753 251,00	1 913 814,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	720 352,15	0,00		
2021	1 066 000,00	1 066 000,00	7 908 317,00	1 932 952,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	503 504,73	0,00		
2022	895 000,00	850 000,00	8 145 566,00	1 952 282,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	473 008,35	0,00		
2023	700 000,00	615 000,00	8 389 933,00	1 963 382,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	489 913,61	0,00		
2024	375 000,00	235 000,00	8 641 631,00	1 983 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	715 825,72	0,00		
2025	350 000,00	150 000,00	8 700 880,00	1 995 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 596,24	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	256 857,89	239 867,06	239 867,06	1 116 672,55	1 079 739,57	1 079 739,57	238 967,88	203 132,68	203 132,68
Wykonanie 2014	128 946,44	124 801,65	124 801,65	314 156,62	314 156,62	314 156,62	183 806,04	163 165,09	183 806,04
Plan 3 kw. 2015	29 274,00	29 274,00	29 274,00	44 234,18	44 234,18	44 234,18	51 630,00	46 464,00	46 464,00
Wykonanie 2015	29 274,00	29 274,00	29 274,00	44 234,18	44 234,18	44 234,18	51 630,00	46 464,00	46 464,00
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 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	539 520,24	390 771,71	539 520,24	148 748,53	148 748,53	148 748,53	148 748,53	0,00	0,00
Wykonanie 2014	418 135,80	234 733,73	418 135,80	183 402,07	183 402,07	53 978,15	53 978,15	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

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 ^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	1 275 940,07	6 906 108,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	278 000,00	6 278 280,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	369 000,00	5 650 452,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	514 000,00	5 650 452,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2016	540 000,00	5 022 624,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 000,00	4 394 796,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2018	928 000,00	3 766 968,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2019	957 627,00	3 139 140,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	2 511 312,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 106 000,00	1 883 484,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2022	845 000,00	1 255 656,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
2024	225 000,00	0,00	627 828,00	627 828,00	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