

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 119/2016 WÓJTA GMINY SABNIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 R W SPRAWIE ZMIANY WPF GMINY SABNIE NA LATA 2016-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	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	11 512 702,90	9 942 313,99	1 171 348,00	8 979,78	2 013 559,82	592 024,15	4 333 101,00	1 814 188,78	1 570 388,91	37 730,80	1 532 658,11
Wykonanie 2014	10 356 517,82	9 981 845,79	1 363 719,00	28 000,00	2 117 995,04	661 570,88	3 929 869,00	1 787 489,58	374 672,03	84 360,00	293 912,17
Plan 3 kw. 2015	11 053 501,13	10 335 740,30	1 462 679,00	29 000,00	2 318 897,33	729 252,14	4 247 576,00	1 603 953,69	717 760,83	571 672,60	146 088,23
2016	13 215 549,23	12 800 359,87	1 584 215,00	25 000,00	2 292 842,00	691 152,00	4 125 874,00	3 936 323,87	415 189,36	93 000,00	322 189,36
2017	10 350 000,00	10 100 000,00	1 364 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2018	10 462 000,00	10 312 000,00	1 435 600,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2019	10 245 750,00	10 245 750,00	1 364 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 169 750,00	10 169 750,00	1 364 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	10 000 000,00	1 364 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	1 363 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	1 363 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	10 000 000,00	1 363 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	1 363 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	1 363 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	11 148 505,08	9 150 956,59	0,00	0,00	0,00	64 850,43	64 850,43	0,00	0,00	1 997 548,49
Wykonanie 2014	10 288 450,85	9 233 613,44	0,00	0,00	0,00	59 046,41	59 046,41	0,00	0,00	1 054 837,41
Plan 3 kw. 2015	11 147 422,00	9 843 223,27	0,00	0,00	0,00	51 512,41	51 512,41	0,00	0,00	1 304 198,73
2016	14 837 292,18	12 147 592,27	0,00	0,00	0,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	2 689 699,91
2017	10 922 000,00	9 328 750,00	0,00	0,00	0,00	68 613,04	68 613,04	0,00	0,00	1 593 250,00
2018	11 172 000,00	9 528 750,00	0,00	0,00	0,00	84 781,38	84 781,38	0,00	0,00	1 643 250,00
2019	10 367 250,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	102 766,51	102 766,51	0,00	0,00	1 367 250,00
2020	9 981 250,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	107 108,78	107 108,78	0,00	0,00	981 250,00
2021	9 348 669,17	9 000 000,00	0,00	0,00	x	101 654,32	101 654,32	0,00	0,00	348 669,17
2022	9 356 669,17	9 000 669,17	0,00	0,00	x	83 677,27	83 677,27	0,00	0,00	356 000,00
2023	9 449 469,17	9 000 469,17	0,00	0,00	x	63 421,15	63 421,15	0,00	0,00	449 000,00
2024	9 449 469,15	9 009 469,15	0,00	0,00	x	47 565,86	47 565,86	0,00	0,00	440 000,00
2025	9 449 469,17	9 009 469,17	0,00	0,00	x	31 710,57	31 710,57	0,00	0,00	440 000,00
2026	9 581 573,53	9 141 573,53	0,00	0,00	x	15 855,29	15 855,29	0,00	0,00	440 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	364 197,82	700 000,00	0,00	0,00	158 754,80	0,00	541 245,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	68 066,97	627 183,00	0,00	0,00	377 183,00	377 183,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-93 920,87	535 966,07	0,00	0,00	535 966,07	93 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 621 742,95	2 022 542,95	0,00	0,00	709 662,31	709 662,31	1 312 880,64	912 080,64	0,00	0,00
2017	-572 000,00	917 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	917 298,50	572 000,00	0,00	0,00
2018	-710 000,00	1 157 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 220,55	710 000,00	0,00	0,00
2019	-121 500,00	653 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	653 373,12	121 500,00	0,00	0,00
2020	188 500,00	396 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	396 712,14	0,00	0,00	0,00
2021	651 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	418 426,47	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	434 100,24	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	442 045,20	442 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 298,50	345 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	447 220,55	447 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	531 873,12	531 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	585 212,14	585 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	651 330,83	651 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 330,83	643 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 530,83	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 530,85	550 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 530,83	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	418 426,47	418 426,47	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	1 863 745,44	0,00	791 357,40	950 112,20
Wykonanie 2014	1 679 645,20	0,00	748 232,35	1 125 415,35
Plan 3 kw. 2015	1 237 600,00	0,00	492 517,03	1 028 483,10
2016	2 149 680,64	0,00	652 767,60	1 362 429,91
2017	2 721 680,64	0,00	771 250,00	771 250,00
2018	3 431 680,64	0,00	783 250,00	783 250,00
2019	3 553 180,64	0,00	1 245 750,00	1 245 750,00
2020	3 364 680,64	0,00	1 169 750,00	1 169 750,00
2021	2 713 349,81	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	2 070 018,98	0,00	999 330,83	999 330,83
2023	1 519 488,15	0,00	999 530,83	999 530,83
2024	968 957,30	0,00	990 530,85	990 530,85
2025	418 426,47	0,00	990 530,83	990 530,83
2026	0,00	0,00	858 426,47	858 426,47

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([2] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [15.1.1.1])}{([2.1.1] - [2.1.2]) + ([15.2.1] - [15.2.1.1])}$	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	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	9,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,64%	8,29%	9,55%	TAK	TAK
2017	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,45%	7,77%	9,03%	TAK	TAK
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,49%	7,57%	8,83%	TAK	TAK
2019	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	12,16%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2020	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	11,50%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2021	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	10,00%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2022	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	9,99%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2023	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,00%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2024	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	9,91%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,91%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2026	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,58%	9,94%	9,94%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	4 514 030,19	1 374 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 674 142,46	1 453 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	963 122,00	202 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 965 682,98	1 669 264,92	287 144,00	0,00	287 144,00	0,00	2 613 955,91	75 744,00
2017	0,00	0,00	4 852 893,00	0,00	1 506 112,00	0,00	1 506 112,00	612 000,00	881 250,00	12 862,00
2018	0,00	0,00	4 806 893,00	0,00	1 553 965,00	0,00	1 553 965,00	1 443 250,00	100 000,00	10 715,00
2019	0,00	0,00	4 820 893,00	0,00	1 367 250,00	0,00	1 367 250,00	1 367 250,00	0,00	0,00
2020	188 500,00	188 500,00	4 891 893,00	0,00	981 250,00	0,00	981 250,00	981 250,00	0,00	0,00
2021	651 330,83	651 330,82	4 853 893,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	248 669,17	0,00
2022	643 330,83	643 330,82	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00
2023	550 530,83	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00
2024	550 530,85	550 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
2025	550 530,83	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
2026	418 426,47	418 426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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			
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	0,00	141 404,79	141 404,79	1 470 271,78	1 332 127,16	1 332 127,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	293 912,17	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
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
2026	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 537 549,97	1 306 917,45	1 306 917,45	230 632,52	230 632,52	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
2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	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
2026	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	434 100,24	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
2016	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	447 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	531 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	585 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	651 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	418 426,47	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 wieloletnich.

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