

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 stycznia 2016 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			w tym:										w tym:				
			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		33 134 181,35	2 992 786,00	37 585,49	3 816 230,56	1 280 242,75	17 346 355,00	6 219 377,55	589 100,20	115 774,50	473 325,70						
Wykonanie 2014		33 148 686,10	3 093 221,00	52 024,69	4 250 770,52	1 292 820,83	16 156 116,00	6 418 756,67	604 099,86	242 501,50	361 598,36						
Plan 3 kw. 2015		34 845 889,69	3 286 427,00	30 000,00	4 127 600,00	1 220 000,00	16 349 124,00	5 796 466,83	3 090 856,86	350 000,00	2 740 856,86						
Wykonanie 2015		34 845 889,69	3 286 427,00	30 000,00	4 127 600,00	1 220 000,00	16 349 124,00	5 796 466,83	3 090 856,86	350 000,00	2 740 856,86						
2016		31 950 480,00	3 530 480,00	30 000,00	4 180 700,00	1 290 000,00	16 958 493,00	4 512 102,00	450 000,00	450 000,00	0,00						
2017		33 230 467,94	3 530 467,94	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00						
2018		33 221 337,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00						
2019		33 180 426,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2020		32 545 443,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2021		33 354 021,14	2 900 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2022		32 600 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2023		32 600 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2024		32 600 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2025		33 200 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						

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 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu obradą z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^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, otrzymaniu refundacji i 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			
Wykonanie 2013	31 569 216,45	28 886 020,82	0,00	0,00	x	373 822,29	373 822,29	0,00	0,00	0,00	2 683 195,93
Wykonanie 2014	36 003 392,03	30 480 915,93	0,00	0,00	x	267 622,02	267 622,02	0,00	0,00	0,00	5 522 476,10
Plan 3 kw. 2015	37 165 262,21	28 828 127,21	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 337 135,00
Wykonanie 2015	37 165 262,21	28 828 127,21	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 337 135,00
2016	30 324 550,00	29 092 143,95	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 406,05
2017	31 430 467,94	28 430 467,94	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	31 521 337,00	29 521 337,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	31 480 426,00	29 480 426,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	30 920 941,42	28 920 941,42	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	32 831 428,33	30 831 428,33	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	33 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:				
				4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4		
													[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1
Wykonanie 2013	1 564 964,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 854 695,93	5 095 104,56	0,00	0,00	1 574 361,61	1 461 363,00	1 393 332,93	3 520 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 319 372,52	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
Wykonanie 2015	-2 319 372,52	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
2016	1 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 624 501,58	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	522 592,81	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	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					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 x	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	5.1		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	1 885 341,92	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 828 907,51	1 828 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 363 022,62	2 363 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 363 022,62	2 363 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 655 930,00	1 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 624 501,58	1 624 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	522 592,81	522 592,81	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	
2024	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	

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	8 957 187,99	0,00	3 659 060,33	3 659 060,33
Wykonanie 2014	10 649 023,45	0,00	2 063 680,31	3 638 041,92
Plan 3 kw. 2015	9 854 929,48	0,00	2 926 905,62	2 926 905,62
Wykonanie 2015	9 854 929,48	0,00	2 926 905,62	2 926 905,62
2016	7 347 094,39	0,00	2 438 336,05	2 438 336,05
2017	5 547 094,39	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2018	3 847 094,39	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2019	2 147 094,39	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2020	522 592,81	0,00	3 124 501,56	3 124 501,56
2021	0,00	0,00	2 022 592,81	2 022 592,81
2022	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związaną z zobowiązaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu 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 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 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
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła		
Wykonanie 2013	6,82%	0,00	6,82%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	6,32%	0,00	6,32%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	7,70%	0,00	7,70%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	7,70%	0,00	7,70%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	6,21%	0,00	6,21%	9,03%	9,25%	9,25%	TAK	TAK		
2017	6,17%	0,00	6,17%	9,48%	8,46%	8,46%	TAK	TAK		
2018	5,72%	0,00	5,72%	8,13%	9,30%	9,30%	TAK	TAK		
2019	5,42%	0,00	5,42%	9,64%	8,88%	8,88%	TAK	TAK		
2020	5,21%	0,00	5,21%	9,60%	9,08%	9,08%	TAK	TAK		
2021	1,60%	0,00	1,60%	6,06%	9,12%	9,12%	TAK	TAK		
2022	0,00%	0,00	0,00%	4,60%	8,43%	8,43%	TAK	TAK		
2023	0,00%	0,00	0,00%	4,60%	6,75%	6,75%	TAK	TAK		
2024	0,00%	0,00	0,00%	4,60%	5,09%	5,09%	TAK	TAK		
2025	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	4,60%	4,60%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wyłączenie 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			
Lp	10	10.1	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	1 564 964,90		13 014 777,48	2 675 492,90	1 892 700,83	1 241 951,55	650 749,28	629 173,49	948 361,60	1 105 660,54	
Wykonanie 2014	0,00	0,00		13 030 500,01	2 573 331,62	6 362 163,50	1 662 527,50	4 699 636,00	2 760 000,00	2 607 840,59	154 635,51	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		13 046 371,20	2 501 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 219,00	271 916,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00		13 046 371,20	2 501 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 219,00	271 916,00	
2016	1 655 930,00	1 655 930,00		14 048 454,00	2 595 189,00	2 108 077,00	1 398 077,00	710 000,00	0,00	1 212 406,05	20 000,00	
2017	1 800 000,00	1 800 000,00		11 700 000,00	2 200 000,00	2 627 728,56	1 327 728,56	1 300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	1 700 000,00	1 700 000,00		11 800 000,00	2 200 000,00	2 621 000,00	1 321 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00		11 800 000,00	2 200 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	1 624 501,58	1 624 501,58		11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	522 592,81	522 592,81		13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00		13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00		13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00		13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00		13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
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		
Łp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2013	759 815,67	707 258,86	707 258,86	350 456,90	344 228,19	746 497,66	639 619,31	639 619,31		
Wykonanie 2014	446 324,82	379 174,18	379 174,18	64 653,00	64 653,00	544 974,46	475 155,45	475 155,45		
Plan 3 kw. 2015	173 240,00	157 604,00	0,00	1 545 251,00	1 545 251,00	216 231,00	187 595,00	187 595,00		
Wykonanie 2015	173 240,00	157 604,00	0,00	1 545 251,00	1 545 251,00	216 231,00	187 595,00	187 595,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 077,00	77 077,00	77 077,00		
2017	0,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	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	12.4.2	12.5	12.5.1	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	12.6	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne							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⁾	12.6.1	
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	11 512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 412 337,22	754 020,14	754 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 446 100,00	762 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 446 100,00	762 966,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	425 000,00	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 samodzielnym 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 całości lub części z dotacji, 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				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 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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 795 012,00	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	510 031,73
2016	1 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 031,73
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 905,09
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 624 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 592,81	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
2024	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

* 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk