

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.81.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	13 809 182,95	13 420 043,73	1 132 723,00	2 089,91	1 753 440,53	769 843,74	6 580 093,00	3 010 131,11	389 139,22	33 530,00	334 459,22	
Wykonanie 2014	14 088 167,51	13 889 157,58	1 238 210,00	5 069,06	1 948 757,79	781 286,61	6 338 126,00	3 419 361,70	199 009,93	0,00	195 722,88	
Plan 3 kw. 2015	15 174 869,55	14 102 800,55	1 292 621,00	5 000,00	1 995 014,00	818 600,00	6 575 966,00	3 242 559,55	1 072 069,00	0,00	1 072 069,00	
Wykonanie 2015	15 401 327,93	14 329 258,93	1 292 621,00	1 000,00	1 999 315,00	818 600,00	6 575 966,00	3 453 313,86	1 072 069,00	0,00	1 072 069,00	
2016	13 547 469,00	13 547 469,00	1 392 742,00	1 000,00	1 975 742,00	784 880,00	6 896 291,00	2 484 494,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 995 000,00	13 995 000,00	1 434 500,00	1 030,00	2 035 000,00	808 600,00	7 103 200,00	2 559 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 604 000,00	14 604 000,00	1 477 500,00	1 060,00	2 096 000,00	832 900,00	7 316 200,00	2 635 700,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 023 000,00	15 023 000,00	1 521 800,00	1 092,00	2 158 800,00	857 900,00	7 535 700,00	2 714 700,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 460 000,00	15 460 000,00	1 567 400,00	1 125,00	2 223 500,00	883 700,00	7 761 700,00	2 796 100,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 905 000,00	15 905 000,00	1 614 400,00	1 159,00	2 290 200,00	910 200,00	7 994 600,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 369 000,00	16 369 000,00	1 662 800,00	1 194,00	2 358 900,00	937 500,00	8 234 400,00	2 966 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 845 000,00	16 845 000,00	1 712 600,00	1 230,00	2 429 600,00	965 600,00	8 481 100,00	3 055 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 299 000,00	17 299 000,00	1 763 900,00	1 267,00	2 502 400,00	994 500,00	8 735 500,00	3 147 100,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		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	13 704 320,48	12 714 693,51	0,00	0,00	x	21 159,91	21 159,91	0,00	0,00	989 626,97
Wykonanie 2014	17 000 868,69	13 329 973,61	0,00	0,00	x	27 743,71	27 743,71	302,30	0,00	3 670 895,08
Plan 3 kw. 2015	15 526 480,55	13 374 008,55	0,00	0,00	x	125 800,00	125 800,00	5 800,00	0,00	2 152 472,00
Wykonanie 2015	15 762 938,93	13 599 266,93	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	5 800,00	0,00	2 163 672,00
2016	13 405 788,00	12 805 788,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2017	13 906 319,00	13 446 319,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	460 000,00
2018	14 313 319,00	13 823 319,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	490 000,00
2019	14 732 319,00	14 222 319,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	510 000,00
2020	15 169 319,00	14 629 319,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	540 000,00
2021	15 614 319,00	15 044 319,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	570 000,00
2022	16 078 319,00	15 478 319,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	16 534 234,00	15 904 234,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2024	17 049 000,00	16 389 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	660 000,00

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	104 862,47	1 977 070,28	937 856,28	0,00	651 000,00	0,00	388 214,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 912 701,18	4 370 390,75	1 207 718,75	438 243,18	688 214,00	0,00	2 474 458,00	2 474 458,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-351 611,00	1 167 750,00	0,00	0,00	1 167 750,00	351 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-361 611,00	1 177 750,00	0,00	0,00	1 177 750,00	361 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	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:			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 ^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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	816 139,00	816 139,00	674 458,00	674 458,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	816 139,00	816 139,00	674 458,00	674 458,00	0,00	0,00	0,00
2016	141 681,00	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	88 681,00	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	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	688 214,00	0,00	705 350,22	2 294 206,50
Wykonanie 2014	3 060 672,00	0,00	559 183,97	2 455 116,72
Plan 3 kw. 2015	2 244 533,00	0,00	728 792,00	1 896 542,00
Wykonanie 2015	2 244 533,00	0,00	729 992,00	1 907 742,00
2016	2 102 852,00	0,00	741 681,00	741 681,00
2017	2 014 171,00	0,00	548 681,00	548 681,00
2018	1 723 490,00	0,00	780 681,00	780 681,00
2019	1 432 809,00	0,00	800 681,00	800 681,00
2020	1 142 128,00	0,00	830 681,00	830 681,00
2021	851 447,00	0,00	860 681,00	860 681,00
2022	560 766,00	0,00	890 681,00	890 681,00
2023	250 000,00	0,00	940 766,00	940 766,00
2024	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 pa 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 pa 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,21%	1,72%	0,00	1,72%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,04%	1,62%	0,00	1,62%	4,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,47%	4,71%	4,69%	TAK	TAK
2017	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,92%	4,75%	4,73%	TAK	TAK
2018	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,35%	4,73%	4,71%	TAK	TAK
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,33%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,37%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2021	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,41%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2022	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,44%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,58%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,26%	5,48%	5,48%	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	6 389 898,81	1 565 040,21	121 969,69	121 969,69	0,00	0,00	982 834,11	6 792,86		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 804 728,57	1 844 460,30	109 128,98	109 128,98	0,00	0,00	2 643 974,35	1 026 920,73		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 790 161,00	1 704 413,00	1 039 090,00	39 090,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 134 030,00	18 442,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 793 910,00	1 704 413,00	1 039 090,00	39 090,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 134 030,00	18 442,00		
2016	141 681,00	141 681,00	7 018 420,00	1 677 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2017	88 681,00	88 681,00	7 228 900,00	1 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00		
2018	290 681,00	290 681,00	7 445 800,00	1 779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00		
2019	290 681,00	290 681,00	7 669 100,00	1 832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00		
2020	290 681,00	290 681,00	7 899 100,00	1 887 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00		
2021	290 681,00	290 681,00	8 136 000,00	1 944 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00		
2022	290 681,00	290 681,00	8 380 000,00	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2023	310 766,00	310 766,00	8 631 000,00	2 062 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	8 889 900,00	2 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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	124 212,22	114 587,10	114 587,10	159 931,22	159 931,22	159 931,22	133 969,69	112 161,12	112 161,12
Wykonanie 2014	94 917,53	86 478,39	86 478,39	100 722,88	100 722,88	100 722,88	109 128,98	91 099,84	91 099,84
Plan 3 kw. 2015	59 065,00	50 205,25	50 205,25	972 069,00	936 237,00	936 237,00	59 065,00	50 205,25	50 205,25
Wykonanie 2015	50 065,00	50 205,25	50 205,25	972 069,00	936 327,00	936 237,00	59 065,00	50 205,25	50 205,25
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

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	94 637,38	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 406 011,54	776 938,00	776 938,00	647 102,68	647 102,68	0,00	0,00	674 458,00	674 458,00
Plan 3 kw. 2015	306 072,00	203 048,00	203 048,00	111 873,75	111 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	306 072,00	203 048,00	203 048,00	111 873,75	111 873,75	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

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 przejścia 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 przejścia 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

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	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
Wykonanie 2014	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	816 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	816 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	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