

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/107/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 05 stycznia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	21 909 228,23	20 966 980,37	1 531 674,00	12 893,88	3 442 013,00	1 836 706,19	10 045 122,00	4 981 650,00	942 247,86	454 353,86	942 247,86		
Wykonanie 2014	26 384 966,63	22 752 666,20	1 848 137,00	12 365,70	3 722 854,06	2 070 477,87	9 482 844,00	7 253 596,73	3 632 300,63	464 913,00	3 167 387,63		
Plan 3 kw. 2015	23 347 104,05	21 995 440,49	1 736 527,00	10 000,00	3 710 600,00	2 133 900,00	9 475 044,00	5 285 654,04	1 351 663,56	360 000,00	678 639,80		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	19 580 769,00	19 170 769,00	1 817 000,00	10 000,00	3 645 600,00	2 030 000,00	9 837 264,00	3 437 805,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00		
2017	24 057 569,76	23 847 569,76	1 900 000,00	10 000,00	3 800 000,00	2 238 466,00	10 000 000,00	3 600 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00		
2018	25 746 570,00	25 446 570,00	1 950 000,00	10 000,00	3 850 000,00	2 252 619,00	11 000 000,00	3 700 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2019	25 756 570,00	25 646 570,00	2 000 000,00	10 000,00	3 900 000,00	2 268 697,00	12 000 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
2020	26 955 570,00	26 845 570,00	2 500 000,00	10 000,00	3 950 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
2021	27 955 570,00	27 845 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 000 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
2022	28 655 570,00	28 545 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
2023	29 798 623,00	29 688 623,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
2024	29 744 028,00	29 634 028,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
2025	30 010 570,00	29 900 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
2026	30 418 570,00	30 308 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
2027	30 418 570,00	30 308 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		

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:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	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	22 951 453,45	0,00	0,00	372 792,45	372 792,45	0,00	279 594,00	2 951 480,96	
Wykonanie 2014	27 649 905,15	0,00	0,00	372 528,01	372 528,01	0,00	0,00	5 988 783,32	
Plan 3 kw. 2015	23 445 363,81	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	1 843 013,40	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	18 899 828,71	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	102 544,00	
2017	23 084 611,76	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
2018	24 783 744,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2019	24 793 744,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
2020	25 992 746,82	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
2021	27 004 577,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
2022	27 734 572,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
2023	28 847 630,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2024	28 757 515,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 034 570,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 452 570,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 832 285,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	-1 042 225,22	1 846 442,73	0,00	0,00	265 442,73	181 867,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 264 938,32	2 629 217,27	0,00	0,00	123 050,27	100 000,00	2 506 167,00	1 164 938,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-98 259,76	961 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 805,00	98 259,76	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	680 940,29	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	972 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	962 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	962 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	962 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	986 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	586 285,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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		5.1.1	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	681 167,24	681 167,24	519 791,24	519 791,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 013 666,24	1 013 666,24	754 421,12	754 421,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	863 545,24	863 545,24	450 624,24	450 624,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	880 940,29	880 940,29	607 624,29	607 624,29	0,00	0,00	0,00
2017	972 958,00	972 958,00	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00
2018	962 826,00	962 826,00	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00
2019	962 826,00	962 826,00	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00
2020	962 823,18	962 823,18	731 883,18	731 883,18	0,00	0,00	0,00
2021	950 993,00	950 993,00	937 053,00	937 053,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 998,00	920 998,00	907 058,00	907 058,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 993,00	950 993,00	937 053,00	937 053,00	0,00	0,00	0,00
2024	986 513,00	986 513,00	976 058,00	976 058,00	0,00	0,00	0,00
2025	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	586 285,00	586 285,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	8 635 900,77	0,00	967 007,88	1 232 450,61
Wykonanie 2014	10 981 895,71	0,00	1 091 544,37	1 214 594,64
Plan 3 kw. 2015	11 080 155,47	0,00	393 090,08	393 090,08
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 199 215,18	0,00	373 484,29	573 484,29
2017	9 226 257,18	0,00	972 958,00	972 958,00
2018	8 263 431,18	0,00	962 826,00	962 826,00
2019	7 300 605,18	0,00	962 826,00	962 826,00
2020	6 337 782,00	0,00	962 823,18	962 823,18
2021	5 386 789,00	0,00	950 993,00	950 993,00
2022	4 465 791,00	0,00	920 998,00	920 998,00
2023	3 514 798,00	0,00	1 090 993,00	1 090 993,00
2024	2 528 285,00	0,00	876 513,00	876 513,00
2025	1 552 285,00	0,00	866 000,00	866 000,00
2026	586 285,00	0,00	856 000,00	856 000,00
2027	0,00	0,00	476 285,00	476 285,00

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki do dochodów budżetu dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.3) - (5.1) / (1)$	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	4,81%	0,00	1,16%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,25%	0,00	2,39%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,34%	0,00	3,41%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,41%	0,00	3,31%	4,00%	5,21%	4,13%	TAK	TAK	
2017	5,52%	0,00	2,47%	4,92%	4,38%	3,30%	TAK	TAK	
2018	4,96%	0,00	2,11%	4,90%	4,05%	2,97%	TAK	TAK	
2019	4,91%	0,00	2,07%	4,17%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
2020	4,51%	0,00	1,79%	3,98%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2021	4,12%	0,00	0,77%	3,80%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2022	3,78%	0,00	0,61%	3,60%	3,98%	3,98%	TAK	TAK	
2023	3,51%	0,00	0,37%	4,03%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	
2024	3,52%	0,00	0,24%	3,32%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2025	3,39%	0,00	0,13%	3,25%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	
2026	3,21%	0,00	3,21%	3,18%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	
2027	1,96%	0,00	1,96%	1,93%	3,25%	3,25%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	8 069 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 623 918,29	2 155 052,90	4 611 847,48	1 944 189,17	2 667 658,31	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	680 940,29	680 940,29	8 252 024,00	2 345 694,00	44 444,00	0,00	44 444,00	0,00	0,00	0,00
2017	972 958,00	972 958,00	8 360 000,00	2 333 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	962 826,00	962 826,00	8 734 000,00	2 300 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	962 826,00	962 826,00	9 123 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	962 823,18	962 823,18	9 527 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 993,00	950 993,00	9 948 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 998,00	920 998,00	10 386 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 993,00	950 993,00	10 841 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	986 513,00	986 513,00	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	976 000,00	976 000,00	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	966 000,00	966 000,00	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	586 285,00	586 285,00	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody 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	Dochody 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 424 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 355,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 026 429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 868,89	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przeź 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonano 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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 013 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	804 000,24	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
2016	804 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	745 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	738 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	790 000,00	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
2027	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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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, określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 emitujące wydatki z art. 240a lub art. 240b ustawy