

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok

### Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 25 maja 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	13 377 519,38	13 068 056,53	892 443,00	14 908,24	1 294 209,84	327 130,01	7 725 768,00	1 715 947,14	309 462,85	92 343,00	215 481,48	
Wykonanie 2014	14 702 793,19	13 488 475,20	1 078 172,00	16 714,40	1 455 713,43	334 604,00	7 355 796,00	2 903 479,35	1 214 317,99	94 173,00	983 357,48	
Plan 3 kw. 2015	14 276 498,78	12 776 571,91	1 208 557,00	13 000,00	1 439 441,00	345 659,00	7 099 028,00	2 531 347,16	1 499 926,87	641 300,00	858 626,87	
2016	18 336 368,44	15 161 068,44	1 217 437,00	12 000,00	1 507 121,00	370 994,00	7 275 012,00	4 351 764,00	3 175 300,00	110 300,00	3 065 000,00	
2017	15 850 933,04	13 536 861,04	1 220 000,00	11 700,00	1 670 000,00	350 000,00	7 277 000,00	2 548 886,00	2 314 072,00	205 000,00	2 089 072,00	
2018	15 150 032,04	13 070 000,04	1 384 000,00	11 800,00	1 884 000,00	356 000,00	7 375 000,00	1 894 000,00	2 080 032,00	42 000,00	1 580 032,00	
2019	13 417 934,00	13 017 934,00	1 260 000,00	13 000,00	1 890 000,00	372 000,00	7 395 000,00	1 950 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00	
2020	12 560 000,00	12 212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 700,00	40 000,00	0,00	
2021	12 642 000,00	12 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	11 000,00	0,00	
2022	12 990 000,00	12 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	16 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
				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 <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		
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	12 716 878,33	11 826 196,74	18 947,84	0,00	0,00	220 980,41	220 980,41	0,00	0,00	890 681,59
Wykonanie 2014	14 495 867,08	12 415 772,28	0,00	0,00	0,00	164 560,00	164 560,00	0,00	0,00	2 080 094,80
Plan 3 kw. 2015	14 322 238,78	12 116 699,57	19 686,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	2 205 539,21
2016	17 958 394,40	14 523 259,20	19 686,00	0,00	0,00	151 686,00	151 686,00	0,00	0,00	3 435 135,20
2017	15 010 198,98	11 377 698,98	19 686,00	0,00	0,00	68 574,84	68 574,84	0,00	0,00	3 632 500,00
2018	14 309 297,98	11 351 765,98	19 686,00	0,00	0,00	55 086,84	55 086,84	0,00	0,00	2 957 532,00
2019	12 596 200,00	11 528 700,00	19 686,00	0,00	x	25 538,84	25 538,84	0,00	0,00	1 067 500,00
2020	11 841 250,00	11 310 075,00	0,00	0,00	x	23 561,84	23 561,84	0,00	0,00	531 175,00
2021	11 923 250,00	11 630 000,00	0,00	0,00	x	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	293 250,00
2022	12 261 250,00	11 550 250,00	0,00	0,00	x	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	711 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	660 641,05	449 926,95	0,00	0,00	162 928,60	0,00	0,00	0,00	286 998,35	0,00
Wykonanie 2014	206 926,11	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-45 740,00	856 800,00	0,00	0,00	336 800,00	0,00	520 000,00	45 740,00	0,00	0,00
2016	377 974,04	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	840 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	821 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	728 750,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 110 568,00	1 110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	583 072,00	583 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	811 060,00	811 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	817 974,04	817 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	840 734,06	840 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 734,06	840 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	821 734,00	821 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	718 750,00	718 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 750,00	718 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	728 750,00	728 750,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	4 241 564,16	0,00	1 241 859,79	1 404 788,39
Wykonanie 2014	4 658 492,16	0,00	1 072 702,92	1 072 702,92
Plan 3 kw. 2015	4 367 432,16	0,00	659 872,34	996 672,34
2016	4 669 452,12	0,00	637 809,24	637 809,24
2017	3 828 718,06	0,00	2 159 162,06	2 159 162,06
2018	2 987 984,00	0,00	1 718 234,06	1 718 234,06
2019	2 166 250,00	0,00	1 489 234,00	1 489 234,00
2020	1 447 500,00	0,00	902 225,00	902 225,00
2021	728 750,00	0,00	632 000,00	632 000,00
2022	0,00	0,00	1 109 750,00	1 109 750,00

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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przychodzących na wyłączeniach w ustawach, w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przychodzących na wyłączeniach w ustawach, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przychodzących na wyłączeniach w ustawach, w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przychodzących na wyłączeniach w ustawach, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przychodzących na wyłączeniach w ustawach, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przychodzących na wyłączeniach w ustawach, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przychodzących na wyłączeniach w ustawach, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przychodzących na wyłączeniach w ustawach, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przychodzących na wyłączeniach w ustawach, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przychodzących na wyłączeniach w ustawach, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przychodzących na wyłączeniach w ustawach, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przeliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przychodzących na wyłączeniach w ustawach, zgodnie z art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	
Wykonanie 2013	10,10%	10,10%	0,00%	10,10%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,08%	5,08%	0,00%	5,08%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,74%	6,74%	0,00%	6,74%	9,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,40%	5,40%	0,00%	5,40%	4,08%	9,01%	7,85%	TAK	TAK
2017	5,86%	5,86%	0,00%	5,86%	14,91%	7,04%	5,88%	TAK	TAK
2018	6,04%	6,04%	0,00%	6,04%	11,62%	9,37%	8,21%	TAK	TAK
2019	6,46%	6,46%	0,00%	6,46%	11,25%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	0,00%	5,91%	7,50%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00%	5,79%	5,09%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2022	5,65%	5,65%	0,00%	5,65%	8,67%	7,95%	7,95%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	5 600 988,68	1 269 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	885 509,67	5 172,92
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 779 311,92	1 414 315,92	840 924,09	0,00	840 924,09	0,00	1 904 334,40	175 760,40
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 947 143,99	1 473 583,41	1 568 489,21	10 000,00	1 558 489,21	1 558 489,21	204 050,00	0,00
2016	377 974,04	377 974,04	6 230 567,56	1 542 842,00	157 787,96	0,00	157 787,96	45 287,96	3 389 847,24	0,00
2017	840 734,06	840 734,06	6 179 527,00	1 654 397,00	3 632 500,00	0,00	3 632 500,00	3 627 500,00	0,00	0,00
2018	840 734,06	840 734,06	6 364 913,00	1 704 029,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	2 812 500,00	145 032,00	0,00
2019	821 734,00	821 734,00	6 555 860,00	1 755 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	0,00
2020	718 750,00	718 750,00	6 722 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 175,00	0,00
2021	718 750,00	718 750,00	6 913 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 250,00	0,00
2022	728 750,00	728 750,00	7 020 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	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:  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	w tym:		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 <sup>14)</sup>			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	163 868,07	142 405,69	142 405,69	650,00	0,00	0,00	179 072,76	142 348,40	179 072,76
Wykonanie 2014	132 501,26	117 172,72	117 172,72	769 689,02	729 371,91	729 371,91	180 198,54	129 096,72	180 198,54
Plan 3 kw. 2015	32 333,64	32 287,70	32 287,70	835 226,87	835 226,87	835 226,87	31 188,59	25 587,70	31 188,59
2016	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00	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

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 <sup>15)</sup>	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							
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	21 971,92	2 796,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	807 625,93	455 189,84	807 625,73	352 435,99	352 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	973 710,27	675 226,87	973 710,27	298 483,40	298 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 107 500,00	2 550 000,00	0,00	557 500,00	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

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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Wykonanie 2014	583 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	811 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	817 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	840 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	821 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	558 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	608 750,00	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

Przewodnicząca Rady  
*Joanna Krupska*  
 Joanna Krupska