

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/105/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 lipca 2016 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	20 422 595,33	20 154 416,73	3 717 802,00	61 174,02	4 890 887,06	2 922 788,17	7 563 937,00	3 086 248,53	268 178,60	137 178,60	131 000,00
Wykonanie 2014	19 347 890,42	17 669 632,04	3 840 175,00	30 126,99	4 345 970,82	2 042 906,03	5 908 837,00	3 240 530,09	1 678 258,38	0,00	1 670 521,57
Plan 3 kw. 2015	18 326 739,48	17 550 341,48	3 913 022,00	25 000,00	4 052 910,00	2 103 392,00	5 891 682,00	3 371 580,48	776 398,00	3 450,00	772 948,00
Wykonanie 2015	19 047 111,57	18 271 691,53	3 946 905,00	12 041,04	4 282 879,12	2 213 963,16	5 891 682,00	3 608 919,00	775 420,04	3 450,00	771 970,04
2016	21 042 066,24	20 157 617,24	3 809 071,00	10 000,00	4 036 730,00	2 070 000,00	6 172 394,00	5 823 724,24	884 449,00	176 000,00	706 189,00
2017	17 186 657,00	16 986 657,00	3 942 064,00	10 390,00	4 164 831,00	2 150 730,00	6 349 950,00	2 233 629,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	17 666 124,00	17 666 124,00	4 099 746,00	10 805,00	4 331 424,00	2 236 759,00	6 603 948,00	2 322 974,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 355 102,00	18 355 102,00	4 259 636,00	11 226,00	4 500 349,00	2 323 992,00	6 861 501,00	2 413 569,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 052 596,00	19 052 596,00	4 421 502,00	11 652,00	4 671 362,00	2 412 303,00	7 122 238,00	2 504 246,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 757 543,00	19 757 543,00	4 585 097,00	12 083,00	4 844 202,00	2 501 558,00	7 385 760,00	2 596 903,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 449 056,00	20 449 056,00	4 745 575,00	12 505,00	5 013 749,00	2 589 112,00	7 644 261,00	2 687 794,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 123 875,00	21 123 875,00	4 902 178,00	12 917,00	5 179 202,00	2 674 552,00	7 896 521,00	2 776 491,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 778 715,00	21 778 715,00	5 054 145,00	13 317,00	5 339 757,00	2 757 463,00	8 141 313,00	2 862 562,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 432 076,00	22 432 076,00	5 205 769,00	13 716,00	5 499 949,00	2 840 186,00	8 385 552,00	2 948 438,00	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 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, 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	17 830 269,80	14 914 112,55	0,00	0,00	0,00	154 302,91	154 302,91	0,00	0,00	2 916 157,25
Wykonanie 2014	20 863 904,50	16 184 700,49	0,00	0,00	0,00	101 752,62	101 752,62	0,00	0,00	4 679 204,01
Plan 3 kw. 2015	22 004 517,48	17 790 672,48	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 213 845,00
Wykonanie 2015	20 005 942,96	16 936 981,80	0,00	0,00	0,00	62 263,34	62 263,34	0,00	0,00	3 068 961,16
2016	22 550 066,24	19 026 022,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 524 044,00
2017	16 594 657,00	15 394 786,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 199 871,00
2018	17 074 124,00	15 779 656,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 294 468,00
2019	17 763 102,00	16 174 147,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 588 955,00
2020	18 460 596,00	16 578 501,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 882 095,00
2021	19 457 543,00	16 992 963,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 464 580,00
2022	20 249 056,00	17 417 787,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	2 831 269,00
2023	20 923 875,00	17 853 232,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	3 070 643,00
2024	21 578 715,00	18 299 563,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	3 279 152,00
2025	22 232 076,00	18 757 052,00	0,00	0,00	x	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	3 475 024,00

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 ^x	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 zaciąganiem 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	2 592 325,53	1 893 582,13	0,00	0,00	1 893 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 516 014,08	3 717 907,66	689 907,66	689 907,66	3 028 000,00	826 106,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 677 778,00	4 327 778,00	0,00	0,00	1 434 025,00	784 025,00	2 893 753,00	2 893 753,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-958 831,39	3 434 025,03	0,00	0,00	1 434 025,03	0,00	2 000 000,00	958 831,39	0,00	0,00
2016	-1 508 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 008 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	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:					
		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 ^x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 028 000,00	0,00	5 240 304,18	7 133 886,31
Wykonanie 2014	2 260 000,00	0,00	1 484 931,55	5 202 839,21
Plan 3 kw. 2015	4 353 753,00	0,00	-240 331,00	1 193 694,00
Wykonanie 2015	3 460 000,00	0,00	1 334 709,73	2 768 734,76
2016	3 468 000,00	0,00	1 131 595,00	2 631 595,00
2017	2 876 000,00	0,00	1 591 871,00	1 591 871,00
2018	2 284 000,00	0,00	1 886 468,00	1 886 468,00
2019	1 692 000,00	0,00	2 180 955,00	2 180 955,00
2020	1 100 000,00	0,00	2 474 095,00	2 474 095,00
2021	800 000,00	0,00	2 764 580,00	2 764 580,00
2022	600 000,00	0,00	3 031 269,00	3 031 269,00
2023	400 000,00	0,00	3 270 643,00	3 270 643,00
2024	200 000,00	0,00	3 479 152,00	3 479 152,00
2025	0,00	0,00	3 675 024,00	3 675 024,00

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 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[15.1.1]}$	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	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	26,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	-1,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,21%	10,90%	13,68%	TAK	TAK
2017	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,43%	4,20%	6,97%	TAK	TAK
2018	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	10,68%	5,12%	7,89%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,88%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	12,99%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2021	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	13,99%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2022	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,82%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2023	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	15,48%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	15,98%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2025	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	16,38%	15,43%	15,43%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	7 509 890,33	1 508 943,10	1 546 173,15	124 997,91	1 421 175,24	1 413 176,13	1 476 982,01	25 999,11
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 101 965,07	1 621 814,36	99 956,57	95 789,62	4 166,95	0,00	4 342 512,25	336 691,76
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 797 208,31	1 781 270,00	996 349,00	46 856,00	949 493,00	925 000,00	3 067 339,00	221 506,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 513 273,13	1 719 121,58	198 527,27	13 030,00	185 497,27	21 264,50	2 832 445,82	215 250,84
2016	0,00	0,00	8 285 131,00	1 853 176,00	2 428 744,00	165 000,00	2 263 744,00	2 220 000,00	1 029 300,00	239 744,00
2017	592 000,00	592 000,00	8 315 009,00	1 722 343,00	802 861,00	170 000,00	632 861,00	200 000,00	988 942,00	12 861,00
2018	592 000,00	592 000,00	8 456 364,00	1 751 623,00	715 715,00	180 000,00	535 715,00	470 000,00	813 539,00	10 715,00
2019	592 000,00	592 000,00	8 600 122,00	1 781 400,00	755 000,00	185 000,00	570 000,00	570 000,00	1 018 955,00	0,00
2020	592 000,00	592 000,00	8 746 324,00	1 811 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 095,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	8 895 012,00	1 842 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 580,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	9 046 227,00	1 873 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 269,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	9 200 013,00	1 905 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 643,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	9 356 413,00	1 938 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 152,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	9 515 472,00	1 971 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 024,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	116 072,91	106 248,22	106 248,22	81 000,00	81 000,00	81 000,00	124 997,91	106 248,22	106 348,22
Wykonanie 2014	87 548,00	82 002,05	82 002,05	933 583,00	933 583,00	933 583,00	95 789,62	82 002,05	95 789,62
Plan 3 kw. 2015	41 782,00	39 827,50	39 827,50	616 698,00	616 698,00	616 698,00	46 856,00	39 827,50	46 856,00
Wykonanie 2015	13 030,00	11 075,50	11 075,50	616 470,04	616 470,04	616 470,04	45 010,00	38 258,50	45 010,00
2016	27 183,00	27 183,00	27 183,00	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

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	1 346 674,97	811 633,70	811 633,70	553 790,96	553 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 166,95	0,00	4 166,95	17 954,52	17 954,52	13 787,57	13 787,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	757 034,00	616 698,00	756 234,00	147 364,50	146 564,50	122 871,50	122 871,50	0,00	0,00
Wykonanie 2015	755 524,54	616 470,04	755 524,54	145 806,00	145 806,00	120 514,83	120 514,83	0,00	0,00
2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
2017	12 861,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	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

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
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 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 ^x	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	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Wykonanie 2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
2016	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	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