

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tarcynie z dnia 27.07.2016 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	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	43 751 647,80	41 515 124,53	6 256 228,00	216 694,74	11 465 514,92	8 270 788,53	9 540 747,00	3 853 665,73	2 236 523,27	1 279 645,20	111 369,92	
Wykonanie 2014	45 413 761,47	43 357 506,54	7 621 172,00	130 585,79	13 324 820,20	8 439 681,02	9 727 390,00	3 772 444,68	2 056 254,93	132 691,45	1 560 744,57	
Plan 3 kw. 2015	54 218 561,99	45 528 378,84	8 567 999,00	200 000,00	13 704 100,00	8 860 000,00	10 381 405,00	3 595 589,44	8 690 183,15	509 824,24	7 697 578,91	
Wykonanie 2015	50 231 067,28	42 706 393,16	8 440 697,00	132 406,25	12 215 103,94	783 610 595,00	10 407 795,00	3 743 512,57	7 524 674,12	536 032,66	6 767 283,01	
2016	48 207 202,27	46 046 732,71	9 215 047,00	100 000,00	14 206 857,43	9 116 540,00	10 961 841,00	7 403 326,73	2 160 469,56	550 000,00	1 560 469,56	
2017	45 757 806,50	42 157 806,50	9 470 449,67	103 900,00	14 070 241,90	8 935 400,00	11 389 352,80	2 480 261,31	3 600 000,00	2 450 000,00	1 150 000,00	
2018	45 644 118,76	43 844 118,76	9 849 797,21	108 056,00	14 633 051,58	9 292 816,00	11 844 926,91	2 579 471,77	1 800 000,00	1 650 000,00	150 000,00	
2019	46 054 039,39	45 554 039,39	10 233 389,10	112 270,18	15 203 740,59	9 655 235,82	12 306 879,06	2 680 071,17	500 000,00	450 000,00	50 000,00	
2020	47 785 092,89	47 285 092,89	10 622 257,89	116 536,45	15 781 482,73	10 022 134,79	12 774 540,46	2 781 913,87	500 000,00	450 000,00	50 000,00	
2021	49 534 641,33	49 034 641,33	11 015 281,43	120 848,30	16 365 397,59	10 392 953,77	13 247 198,46	2 884 844,69	500 000,00	450 000,00	50 000,00	
2022	51 250 853,77	50 750 853,77	11 400 816,28	125 077,99	16 938 186,51	10 756 707,15	13 710 850,41	2 985 814,25	500 000,00	450 000,00	50 000,00	
2023	52 925 631,95	52 425 631,95	11 777 043,21	129 205,56	17 497 146,66	11 111 678,49	14 163 308,47	3 084 346,12	500 000,00	450 000,00	50 000,00	

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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	45 538 049,93	32 727 899,29	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 810 150,64
Wykonanie 2014	44 426 438,75	36 284 109,62	0,00	0,00	0,00	375 623,46	375 623,46	0,00	0,00	8 142 329,13
Plan 3 kw. 2015	53 269 010,15	42 171 341,80	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	8 000,00	0,00	11 097 668,35
Wykonanie 2015	45 869 356,82	37 209 177,97	0,00	0,00	0,00	236 153,27	236 153,27	8 000,00	0,00	8 660 178,85
2016	58 186 052,19	42 492 565,13	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	15 693 487,06
2017	45 757 806,50	38 334 878,99	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 422 927,51
2018	45 644 118,76	39 293 250,96	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 350 867,80
2019	42 011 439,39	40 275 582,24	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 735 857,15
2020	43 939 892,89	41 282 471,79	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 657 421,10
2021	46 271 957,53	42 314 533,59	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 957 423,94
2022	49 972 453,77	43 372 396,93	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 600 056,84
2023	52 217 140,65	44 456 706,85	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 760 433,80

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	-1 786 402,13	7 000 050,27	0,00	0,00	3 750 050,27	2 250 050,27	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	987 322,72	3 164 326,14	0,00	0,00	2 030 326,14	2 030 326,14	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	949 551,84	2 888 057,86	0,00	0,00	2 888 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 361 710,46	2 888 057,86	0,00	0,00	2 888 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-9 978 849,92	11 536 333,72	0,00	0,00	3 067 849,92	3 067 849,92	8 468 483,80	6 911 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 968 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 400,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 388 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 491,30	0,00	0,00	0,00
2019	4 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 845 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 262 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	708 491,30	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:			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 ^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 ust. 3a ustawy ^{b),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	3 183 322,00	3 183 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 036 032,00	3 036 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 837 609,70	3 837 609,70	785 441,00	785 441,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 181 918,40	4 181 918,40	785 441,00	785 441,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 557 483,80	1 557 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 968 400,00	2 968 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 388 491,30	3 388 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 042 600,00	4 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 845 200,00	3 845 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 262 683,80	3 262 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 278 400,00	1 278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	708 491,30	708 491,30	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 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 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	10 353 574,50	0,00	8 787 225,24	12 537 275,51
Wykonanie 2014	9 913 293,50	0,00	7 073 396,92	9 103 723,06
Plan 3 kw. 2015	6 570 683,80	0,00	3 357 037,04	6 245 094,90
Wykonanie 2015	6 226 375,10	0,00	5 497 215,19	8 385 273,05
2016	13 137 375,10	0,00	3 554 167,58	6 622 017,50
2017	13 137 375,10	0,00	3 822 927,51	3 822 927,51
2018	13 137 375,10	0,00	4 550 867,80	4 550 867,80
2019	9 094 775,10	0,00	5 278 457,15	5 278 457,15
2020	5 249 575,10	0,00	6 002 621,10	6 002 621,10
2021	1 986 891,30	0,00	6 720 107,74	6 720 107,74
2022	708 491,30	0,00	7 378 456,84	7 378 456,84
2023	0,00	0,00	7 968 925,10	7 968 925,10

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 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	23,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	15,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,91%	6,44%	0,00	6,44%	7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,80%	7,22%	0,00	7,22%	12,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,51%	15,34%	16,96%	TAK	TAK
2017	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	13,71%	10,50%	12,13%	TAK	TAK
2018	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	13,59%	9,78%	11,41%	TAK	TAK
2019	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	12,44%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2020	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	13,50%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2021	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	14,47%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	15,27%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2023	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	15,91%	14,41%	14,41%	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	11.4	11.5			
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	14 611 523,64	8 736 867,52	14 902 723,50	3 307 198,50	11 595 525,00	9 953 267,27	2 774 226,36	82 657,01		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 513 243,32	7 631 191,09	8 976 864,05	3 905 444,42	5 071 419,63	5 067 314,49	2 968 909,50	106 105,14		
Plan 3 kw. 2015	0,00	949 551,84	17 814 880,43	7 881 855,05	10 515 941,32	4 630 978,85	5 884 962,47	5 852 500,00	4 802 705,88	442 462,47		
Wykonanie 2015	0,00	1 293 860,54	16 812 687,46	6 293 403,30	10 634 241,32	4 730 978,85	5 903 262,47	4 560 510,67	3 857 205,71	242 462,47		
2016	0,00	0,00	17 072 243,46	6 836 746,49	15 647 860,72	4 478 976,72	11 168 884,00	11 165 140,00	4 374 603,06	153 744,00		
2017	0,00	0,00	17 591 853,62	6 853 176,00	10 118 262,00	2 920 400,00	7 197 862,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	18 031 649,96	7 024 505,40	7 561 065,00	1 750 350,00	5 810 715,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 042 600,00	4 042 600,00	18 482 441,21	7 200 118,04	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 845 200,00	3 845 200,00	18 944 502,24	7 380 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 262 683,80	3 262 683,80	19 418 114,79	7 564 624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 278 400,00	1 278 400,00	19 903 567,66	7 753 739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	708 491,30	708 491,30	20 401 156,85	7 947 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	891 169,72	809 590,85	809 590,85	23 869,92	20 289,43	20 289,43	783 471,56	670 162,00	670 162,00
Wykonanie 2014	488 409,58	449 201,92	449 201,92	1 073 397,00	1 073 397,00	1 073 397,00	609 042,65	505 796,26	505 796,26
Plan 3 kw. 2015	263 404,52	236 551,38	236 551,38	7 057 712,29	7 057 712,29	7 057 712,29	179 020,95	152 167,81	152 167,81
Wykonanie 2015	164 679,35	158 998,85	158 998,85	5 996 442,39	5 996 442,39	5 996 442,39	177 800,97	151 130,83	151 130,83
2016	156 392,57	156 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	55 997,00	45 775,70	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

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	1 207 230,60	740 297,92	740 297,92	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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

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	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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