

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jemielnica Nr z dnia 25 stycznia 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	16 815 155,98	16 546 061,60	2 559 180,00	20 000,00	2 654 600,00	1 590 800,00	8 796 580,00	1 728 052,45	269 094,38	51 239,00	217 855,38	
Wykonanie 2014	18 444 325,05	18 160 578,35	2 746 490,00	34 446,30	3 132 972,72	1 747 148,72	9 323 841,00	2 384 029,91	283 746,70	238 746,70	45 000,00	
Plan 3 kw. 2015	21 463 309,56	18 657 465,56	2 983 327,00	30 123,00	3 220 200,00	1 863 000,00	9 607 720,00	2 367 845,56	2 805 844,00	40 000,00	2 765 844,00	
2016	19 225 000,00	18 812 100,00	3 169 449,00	32 917,00	3 325 000,00	1 868 000,00	9 875 003,00	2 079 931,00	412 900,00	300 000,00	112 900,00	
2017	19 715 000,00	19 115 000,00	3 100 000,00	24 000,00	3 350 000,00	2 000 000,00	9 600 000,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2018	18 990 000,00	18 990 000,00	3 200 000,00	25 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 040 000,00	19 040 000,00	3 250 000,00	26 000,00	3 050 000,00	2 200 000,00	9 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 090 000,00	19 090 000,00	3 300 000,00	27 000,00	3 060 000,00	2 300 000,00	9 550 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 140 000,00	19 140 000,00	3 350 000,00	28 000,00	3 060 000,00	2 400 000,00	9 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	3 400 000,00	29 000,00	3 160 000,00	2 500 000,00	9 700 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 300 000,00	19 300 000,00	3 450 000,00	30 000,00	3 260 000,00	2 600 000,00	9 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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	16 185 346,01	15 149 187,47	0,00	0,00	x	234 023,55	234 023,55	0,00	0,00	1 036 158,54	
Wykonanie 2014	20 999 733,49	16 601 377,52	0,00	0,00	x	186 931,93	186 931,93	0,00	0,00	4 398 355,97	
Plan 3 kw. 2015	19 697 013,23	18 229 901,23	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 467 112,00	
2016	19 739 254,00	17 923 229,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 816 025,00	
2017	18 209 254,00	17 789 254,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	420 000,00	
2018	18 182 254,00	17 812 254,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	370 000,00	
2019	18 358 004,00	17 650 004,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	708 000,00	
2020	18 408 004,00	17 715 754,00	0,00	0,00	x	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	692 250,00	
2021	18 457 964,00	17 765 714,00	0,00	0,00	x	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	692 250,00	
2022	18 912 000,00	17 987 500,00	0,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	924 500,00	
2023	19 004 000,00	18 259 700,00	0,00	0,00	x	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	744 300,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	629 809,97	1 792 591,38	0,00	0,00	1 530 327,12	0,00	251 264,26	251 264,26	11 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 555 408,44	3 999 583,36	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00	2 031 783,36	0,00	30 800,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 766 296,33	1 350 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	600 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	-514 254,00	1 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	514 254,00	0,00	0,00
2017	1 505 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	807 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	681 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	681 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	682 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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		
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	485 321,00	454 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
Wykonanie 2014	566 918,29	516 918,29	179 172,29	0,00	179 172,29	0,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2015	3 116 296,33	3 116 296,33	2 438 650,33	0,00	2 438 650,33	0,00	0,00
2016	785 746,00	785 746,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2017	1 505 746,00	1 505 746,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
2018	807 746,00	807 746,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00
2019	681 996,00	681 996,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	681 996,00	681 996,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	682 036,00	682 036,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	5 530 697,26	0,00	1 396 874,13	2 927 201,25
Wykonanie 2014	7 045 562,33	0,00	1 559 200,83	3 496 200,83
Plan 3 kw. 2015	4 529 266,00	0,00	427 564,33	1 127 564,33
2016	4 943 520,00	0,00	888 871,00	988 871,00
2017	3 437 774,00	0,00	1 325 746,00	1 325 746,00
2018	2 630 028,00	0,00	1 177 746,00	1 177 746,00
2019	1 948 032,00	0,00	1 389 996,00	1 389 996,00
2020	1 266 036,00	0,00	1 374 246,00	1 374 246,00
2021	584 000,00	0,00	1 374 286,00	1 374 286,00
2022	296 000,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00
2023	0,00	0,00	1 040 300,00	1 040 300,00

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 uwzględnienia 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	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 ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	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	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,82%	2,84%	0,00	2,84%	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	15,22%	3,86%	0,00	3,86%	2,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,87%	4,04%	0,00	4,04%	6,18%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2017	8,44%	3,98%	0,00	3,98%	6,72%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2018	5,00%	4,05%	0,00	4,05%	6,20%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2019	4,21%	3,58%	0,00	3,58%	7,30%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2020	4,03%	3,40%	0,00	3,40%	7,20%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,22%	0,00	3,22%	7,18%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2022	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,32%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,39%	6,90%	6,90%	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	8 293 921,66	2 066 480,50	420 122,57	24 765,48	395 357,09	395 357,09	640 801,45	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 279 303,28	2 164 137,80	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	707 978,00	100 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 340 373,04	2 232 058,00	0,00	0,00	0,00	857 589,00	539 614,00	69 909,00		
2016	0,00	0,00	9 402 946,00	2 267 300,00	1 527 694,76	52 694,76	1 475 000,00	1 370 000,00	331 025,00	115 000,00		
2017	1 505 746,00	785 746,00	9 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2018	807 746,00	687 746,00	9 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2019	681 996,00	561 996,00	9 450 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00		
2020	681 996,00	561 996,00	9 450 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 250,00	0,00		
2021	682 036,00	562 036,00	9 450 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 250,00	0,00		
2022	288 000,00	288 000,00	9 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00	0,00		
2023	296 000,00	296 000,00	9 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 300,00	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	193 878,51	193 878,51	193 878,51	213 821,75	213 821,75	213 821,75	227 406,71	227 406,71	227 406,71
Wykonanie 2014	192 161,00	192 161,00	192 161,00	2 321 754,00	2 193 754,00	2 193 754,00	164 545,00	135 116,00	165 545,00
Plan 3 kw. 2015	161 979,00	161 979,00	161 979,00	2 679 844,00	2 273 344,00	2 273 344,00	81 996,17	81 996,17	81 996,17
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

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	501 625,53	424 423,32	424 423,32	77 202,21	77 202,21	77 202,21	77 202,21	251 264,26	251 264,26
Wykonanie 2014	3 650 000,00	2 325 050,65	2 325 050,65	1 324 949,35	1 324 949,35	1 324 949,35	1 324 949,35	2 032 000,00	2 032 000,00
Plan 3 kw. 2015	857 589,00	857 589,00	857 589,00	252 318,00	252 318,00	252 318,00	252 318,00	600 000,00	600 000,00
2016	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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:	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	251 264,26	251 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	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	454 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 116 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	785 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	785 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	687 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	561 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	561 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	296 000,00	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