

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/223/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowj z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2016 - 2023

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	71 453 384,53	63 570 204,09	8 907 801,00	773 642,48	14 137 105,28	10 123 751,19	24 767 772,00	11 144 561,00	7 883 180,44	726 600,53	8 330 666,00	
Wykonanie 2014	68 524 142,10	64 397 018,05	10 499 158,00	455 761,70	15 070 235,52	10 595 237,86	23 762 067,00	12 101 923,22	4 127 124,05	694 551,21	3 318 413,64	
Plan 3 kw. 2015	76 046 418,43	67 970 628,43	10 907 738,00	750 000,00	14 317 180,00	10 881 420,56	24 557 807,00	12 029 131,43	8 075 790,00	1 323 363,00	6 327 027,00	
Wykonanie 2015	76 046 418,43	67 970 628,43	10 907 738,00	750 000,00	14 317 180,00	10 881 420,56	24 557 807,00	12 029 131,43	8 075 790,00	1 323 363,00	6 327 027,00	
2016	68 445 648,00	66 640 700,00	12 100 705,00	750 000,00	14 076 649,00	11 585 435,00	23 974 497,00	10 570 789,00	1 804 948,00	500 000,00	1 224 948,00	
2017	69 157 618,00	68 457 618,00	12 572 633,00	779 250,00	14 571 908,00	11 620 628,00	24 909 502,00	10 983 050,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2018	71 695 922,00	71 195 922,00	13 062 965,00	810 420,00	15 154 784,00	12 085 453,00	25 905 883,00	11 422 372,00	500 000,00	0,00	0,00	
2019	74 472 563,00	73 972 563,00	13 585 484,00	842 026,00	14 745 820,00	12 556 786,00	26 916 212,00	11 867 844,00	500 000,00	0,00	0,00	
2020	76 783 520,00	76 783 520,00	14 101 733,00	874 023,00	16 344 162,00	13 033 944,00	27 939 028,00	12 318 822,00	0,00	0,00	0,00	
2021	79 624 511,00	79 624 511,00	14 623 497,00	906 362,00	16 948 896,00	13 516 200,00	28 972 772,00	12 774 619,00	0,00	0,00	0,00	
2022	82 411 369,00	82 411 369,00	15 135 319,00	938 085,00	17 542 107,00	13 989 267,00	29 986 819,00	13 221 730,00	0,00	0,00	0,00	
2023	85 130 944,00	85 130 944,00	15 634 784,00	969 041,00	18 120 996,00	14 450 912,00	29 986 822,00	13 658 048,00	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:					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	69 118 857,70	57 864 781,74	0,00	0,00	x	1 388 854,56	0,00	0,00	0,00	11 254 075,96
Wykonanie 2014	66 884 281,66	59 461 347,32	0,00	0,00	x	1 159 791,49	0,00	0,00	0,00	7 422 934,34
Plan 3 kw. 2015	76 346 418,43	63 507 321,68	0,00	0,00	x	1 110 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	12 839 096,75
Wykonanie 2015	76 346 418,43	63 507 321,68	0,00	0,00	x	1 110 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	12 839 096,75
2016	66 190 200,00	60 987 419,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 202 781,00
2017	64 727 143,00	61 476 720,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	3 250 423,00
2018	67 517 848,00	63 013 638,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	4 504 210,00
2019	70 502 563,00	64 588 979,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	5 913 584,00
2020	72 724 960,00	66 203 703,00	0,00	0,00	x	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	6 521 257,00
2021	75 624 511,00	67 858 796,00	0,00	0,00	x	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	7 765 715,00
2022	78 219 109,00	69 555 266,00	0,00	0,00	x	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	8 663 843,00
2023	83 613 869,00	71 294 148,00	0,00	0,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	12 319 721,00

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	2 334 526,83	4 563 673,24	0,00	0,00	608 720,90	0,00	3 954 952,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 639 860,44	2 672 014,61	0,00	0,00	2 672 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-300 000,00	3 036 988,00	0,00	0,00	1 299 913,00	0,00	1 737 075,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-300 000,00	3 036 988,00	0,00	0,00	1 299 913,00	0,00	1 737 075,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 255 448,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 178 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 058 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 192 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 517 075,00	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	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	4 226 185,46	4 226 185,46	674 974,68	337 487,34	337 487,34	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 011 964,00	3 011 964,00	674 974,68	337 487,34	337 487,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 736 988,00	2 736 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 736 988,00	2 736 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 855 448,00	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 178 074,00	4 178 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 058 560,00	4 058 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 192 260,00	4 192 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 517 075,00	1 517 075,00	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	32 613 766,42	0,00	5 705 422,35	6 314 143,25
Wykonanie 2014	29 601 804,08	0,00	4 935 670,73	7 607 685,34
Plan 3 kw. 2015	28 601 892,00	0,00	4 463 306,75	5 763 219,75
Wykonanie 2015	28 601 892,00	0,00	4 463 306,75	5 763 219,75
2016	26 346 444,00	0,00	5 653 281,00	5 653 281,00
2017	21 915 969,00	0,00	6 980 898,00	6 980 898,00
2018	17 737 895,00	0,00	8 182 284,00	8 182 284,00
2019	13 767 895,00	0,00	9 383 584,00	9 383 584,00
2020	9 709 335,00	0,00	10 579 817,00	10 579 817,00
2021	5 709 335,00	0,00	11 765 715,00	11 765 715,00
2022	1 517 075,00	0,00	12 856 103,00	12 856 103,00
2023	0,00	0,00	13 836 796,00	13 836 796,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	5,91%	4,97%	0,00	4,97%	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,40%	3,41%	0,00	3,41%	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	8,99%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2017	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	11,11%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2018	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	11,41%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	12,60%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2020	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	13,78%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2021	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	14,78%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	15,60%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2023	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	16,25%	14,72%	14,72%	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	31 634 161,00	5 165 720,00	4 419 964,00	1 354 744,00	3 065 220,00	3 887 692,68	7 366 383,28	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 847 156,05	5 278 913,00	2 392 883,00	1 698 720,00	694 163,00	1 062 991,83	6 359 942,51	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	34 338 139,00	6 105 619,00	2 037 640,00	148 840,00	1 888 800,00	1 755 000,00	11 084 096,75	478 851,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	34 338 139,00	6 105 619,00	2 037 640,00	148 840,00	1 888 800,00	1 755 000,00	11 084 096,75	478 851,00		
2016	2 255 448,00	2 255 448,00	33 566 070,00	6 311 923,00	164 940,00	164 940,00	0,00	0,00	4 537 781,00	510 000,00		
2017	4 430 475,00	4 430 475,00	34 170 259,00	6 425 538,00	170 940,00	170 940,00	0,00	0,00	3 250 423,00	0,00		
2018	4 178 074,00	4 178 074,00	35 024 516,00	6 586 176,00	173 940,00	173 940,00	0,00	0,00	4 504 210,00	0,00		
2019	3 970 000,00	3 970 000,00	35 900 129,00	6 750 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 584,00	0,00		
2020	4 058 560,00	4 058 560,00	36 797 632,00	6 919 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 257,00	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	37 717 573,00	7 092 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 715,00	0,00		
2022	4 192 260,00	4 192 260,00	38 660 512,00	7 269 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663 843,00	0,00		
2023	1 517 075,00	1 517 075,00	39 627 025,00	7 451 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319 721,00	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	271 455,99	271 455,99	271 455,99	6 339 520,64	6 339 520,64	6 339 520,64	380 728,00	380 728,00	380 728,00
Wykonanie 2014	293 245,72	293 245,72	293 245,72	2 540 187,00	2 229 383,03	2 229 383,03	374 208,13	325 308,25	325 308,25
Plan 3 kw. 2015	51 090,00	51 090,00	51 090,00	6 327 027,00	6 327 027,00	6 327 027,00	71 318,00	64 860,00	64 860,00
Wykonanie 2015	51 090,00	51 090,00	51 090,00	6 327 027,00	6 327 027,00	6 327 027,00	71 318,00	64 860,00	64 860,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 044 748,00	1 044 748,00	1 044 748,00	25 000,00	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	8 221 708,17	5 100 809,88	5 100 809,88	3 120 898,29	3 120 898,29	982 963,38	982 963,38	337 487,34	337 487,34
Wykonanie 2014	2 240 134,65	849 765,81	849 765,81	1 390 368,84	1 390 368,84	1 312 266,84	1 312 266,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	8 062 939,75	5 048 658,00	5 048 658,00	3 014 281,75	3 014 281,75	3 014 281,75	3 014 281,75	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 062 939,75	5 048 658,00	5 048 658,00	3 014 281,75	3 014 281,75	3 014 281,75	3 014 281,75	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	337 487,34	337 487,34	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	4 226 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 011 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 736 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 736 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 420 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 078 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 858 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 092 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	727 075,00	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