

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/79/2016 Rady Gminy Wilczęta z dnia 18.03.2016 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	11 365 940,30	10 907 075,02	591 788,00	15 678,95	2 822 304,77	1 187 305,65	3 482 030,00	3 255 021,66	458 865,28	67 437,28	391 428,00
Wykonanie 2014	11 230 149,27	11 181 592,28	668 606,00	34 252,34	2 909 104,45	1 177 843,83	3 602 065,00	3 688 032,73	48 556,99	39 023,20	9 533,79
Plan 3 kw. 2015	12 947 024,77	10 590 028,77	673 013,00	20 000,00	2 900 285,00	1 191 000,00	3 545 109,00	2 930 989,77	2 356 996,00	346 500,00	2 010 496,00
Wykonanie 2015	12 903 238,55	10 846 498,62	678 836,00	34 861,29	2 989 948,88	1 210 541,73	3 545 109,00	3 231 749,31	2 056 739,93	168 603,93	1 888 136,00
2016	11 815 378,00	11 549 878,00	734 773,00	20 000,00	2 929 120,00	1 230 000,00	3 602 773,00	3 810 182,00	265 500,00	260 000,00	5 500,00
2017	11 836 500,00	10 925 500,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	911 000,00	240 000,00	671 000,00
2018	12 152 449,00	10 527 449,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	480 000,00	1 625 000,00	240 000,00	1 385 000,00
2019	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2020	10 840 000,00	10 600 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2021	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2022	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2023	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2024	10 814 000,00	10 574 000,00	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2025	10 978 856,34	10 738 856,34	660 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	3 790 000,00	2 554 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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	10 963 581,41	10 555 556,48	0,00	0,00	x	84 417,69	84 417,69	1 433,95	82 983,74	408 024,93
Wykonanie 2014	13 180 008,32	10 951 990,23	0,00	0,00	x	52 207,82	52 207,82	2 798,09	49 409,73	2 228 018,09
Plan 3 kw. 2015	11 768 356,43	10 583 013,42	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	1 185 343,01
Wykonanie 2015	11 299 294,66	10 533 597,94	0,00	0,00	x	69 187,59	69 187,59	16 575,67	48 356,08	765 696,72
2016	13 367 335,26	11 318 394,59	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	70 000,00	2 048 940,67
2017	11 473 038,60	9 371 538,60	0,00	0,00	0,00	178 400,00	178 400,00	0,00	178 400,00	2 101 500,00
2018	11 466 038,60	9 311 938,60	0,00	0,00	0,00	153 400,00	153 400,00	0,00	153 400,00	2 154 100,00
2019	10 231 038,60	9 604 938,60	0,00	0,00	x	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	626 100,00
2020	10 257 038,60	9 757 038,60	0,00	0,00	x	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	500 000,00
2021	10 378 266,77	9 878 266,77	0,00	0,00	x	86 960,00	86 960,00	0,00	86 960,00	500 000,00
2022	10 619 038,60	10 119 038,60	0,00	0,00	x	48 240,00	48 240,00	0,00	48 240,00	500 000,00
2023	10 619 038,60	10 119 038,60	0,00	0,00	x	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	500 000,00
2024	10 619 038,60	10 119 038,60	0,00	0,00	x	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	500 000,00
2025	10 799 685,29	10 299 685,29	0,00	0,00	x	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	500 000,00

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 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	402 358,89	378 764,12	0,00	0,00	378 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 949 859,05	2 537 591,43	0,00	0,00	319 830,53	0,00	1 837 791,99	1 627 791,99	379 968,91	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 178 668,34	1 196 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	966 818,01	0,00	230 000,00	0,00
Wykonanie 2015	1 603 943,89	797 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	611 553,85	0,00	186 200,17	0,00
2016	-1 551 957,26	2 050 900,00	0,00	0,00	92 940,00	92 940,00	1 727 960,00	1 459 017,26	230 000,00	0,00
2017	363 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	686 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	582 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	582 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	435 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	194 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	179 171,05	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:			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		
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	461 292,48	461 292,48	249 292,48	249 292,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	591 968,91	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 968,91
Plan 3 kw. 2015	2 375 486,35	2 145 486,35	1 914 996,00	1 914 996,00	0,00	0,00	230 000,00
Wykonanie 2015	2 041 752,02	1 855 551,85	1 625 061,50	1 625 061,50	0,00	0,00	186 200,17
2016	498 942,74	268 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2017	363 461,40	363 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	686 410,40	686 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	582 961,40	582 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	582 961,40	582 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	435 733,23	435 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 961,40	194 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 961,40	194 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	194 961,40	194 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	179 171,05	179 171,05	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	1 574 771,83	0,00	351 518,54	730 282,66
Wykonanie 2014	3 200 563,82	0,00	229 602,05	549 432,58
Plan 3 kw. 2015	2 021 895,48	0,00	7 015,35	7 015,35
Wykonanie 2015	1 956 565,82	0,00	312 900,68	312 900,68
2016	3 415 583,08	0,00	231 483,41	324 423,41
2017	3 052 121,68	0,00	1 553 961,40	1 553 961,40
2018	2 365 711,28	0,00	1 215 510,40	1 215 510,40
2019	1 782 749,88	0,00	969 061,40	969 061,40
2020	1 199 788,48	0,00	842 961,40	842 961,40
2021	764 055,25	0,00	695 733,23	695 733,23
2022	569 093,85	0,00	454 961,40	454 961,40
2023	374 132,45	0,00	454 961,40	454 961,40
2024	179 171,05	0,00	454 961,40	454 961,40
2025	0,00	0,00	439 171,05	439 171,05

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	4,80%	1,87%	0,00	1,87%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,35%	1,89%	0,00	1,89%	2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	17,27%	1,78%	0,00	1,78%	2,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	14,92%	1,82%	0,00	1,82%	3,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,04%	2,45%	0,00	2,45%	4,16%	2,94%	3,27%	TAK	TAK
2017	4,58%	3,07%	0,00	3,07%	15,16%	3,09%	3,43%	TAK	TAK
2018	6,91%	5,65%	0,00	5,65%	11,98%	7,35%	7,68%	TAK	TAK
2019	6,58%	5,39%	0,00	5,39%	11,18%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2020	6,34%	5,38%	0,00	5,38%	9,99%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2021	4,83%	4,03%	0,00	4,03%	8,65%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2022	2,25%	1,80%	0,00	1,80%	6,43%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2023	2,11%	1,80%	0,00	1,80%	6,43%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2024	1,97%	1,80%	0,00	1,80%	6,43%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2025	1,67%	1,63%	0,00	1,63%	6,19%	6,43%	6,43%	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⁾	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					
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	461 292,48	4 382 683,93	1 299 052,18	321 139,81	125 036,83	196 102,98	175 183,98	201 840,95	31 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 378 218,95	1 210 158,01	2 307 338,49	144 264,97	2 163 073,52	117 656,93	44 944,57	2 045 416,59		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 178 668,34	4 587 846,00	1 370 486,00	891 818,01	0,00	891 818,01	30 000,00	277 900,00	906 818,01		
Wykonanie 2015	0,00	1 243 998,00	4 587 846,00	1 398 293,18	483 663,05	0,00	483 663,05	0,00	237 744,57	544 330,35		
2016	0,00	0,00	4 346 312,00	1 447 301,00	711 000,00	0,00	711 000,00	74 000,00	979 240,67	995 700,00		
2017	363 461,40	285 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	2 101 500,00	0,00	2 101 500,00	1 451 000,00	0,00	650 500,00		
2018	686 410,40	285 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	2 154 100,00	0,00	2 154 100,00	1 585 000,00	0,00	569 100,00		
2019	582 961,40	285 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	626 100,00	0,00	626 100,00	0,00	0,00	626 100,00		
2020	582 961,40	285 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	435 733,23	164 733,23	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	194 961,40	73 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	194 961,40	73 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	194 961,40	73 961,40	4 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	179 171,05	36 980,70	4 530 000,00	1 400 000,00	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	130 514,62	124 887,95	124 887,95	356 428,00	356 428,00	356 428,00	125 036,83	106 280,31	125 036,83
Wykonanie 2014	251 256,12	226 098,24	226 098,24	0,00	0,00	0,00	284 027,04	237 824,41	284 027,04
Plan 3 kw. 2015	11 730,00	11 730,00	11 730,00	1 996 596,00	1 996 596,00	1 996 596,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 726,17	11 726,17	11 726,17	1 874 236,00	1 874 236,00	1 874 236,00	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

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	185 183,98	100 256,00	175 562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 163 073,52	1 515 230,92	2 163 073,52	597 220,88	597 220,88	0,00	0,00	1 837 791,99	1 837 791,99
Plan 3 kw. 2015	816 818,01	631 299,96	185 518,05	185 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	461 739,85	341 365,46	461 739,85	120 374,39	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

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
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	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	212 000,00	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
Wykonanie 2015	1 855 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	268 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 771,83	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
2024	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

* 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