

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/131/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące x	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)		z podatku od nieruchomości				
			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		
Formuła	(1.1)+(1.2)												
Wykonanie 2013	33 134 181,35	32 545 081,15	2 992 786,00	37 585,49	3 816 280,56	1 280 242,75	17 346 365,00	6 219 377,55	589 100,20	115 774,50	473 325,70		
Wykonanie 2014	33 148 696,10	32 544 596,24	3 093 221,00	52 024,69	4 250 770,52	1 292 820,83	16 156 116,00	6 418 756,67	604 099,86	242 501,50	361 598,36		
Plan 3 kw. 2015	34 845 889,60	31 756 032,83	3 286 427,00	30 000,00	4 127 600,00	1 220 000,00	16 349 124,00	5 796 466,83	3 090 856,86	360 000,00	2 740 856,86		
Wykonanie 2015	34 845 889,69	31 755 032,83	3 286 427,00	30 000,00	4 127 600,00	1 220 000,00	16 349 124,00	5 796 466,83	3 090 856,86	360 000,00	2 740 856,86		
2016	31 963 852,00	31 503 852,00	3 927 003,00	30 000,00	4 180 700,00	1 290 000,00	16 956 493,00	4 485 474,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2017	33 230 467,94	31 530 467,94	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00		
2018	33 221 337,00	32 221 337,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2019	33 180 426,00	32 680 426,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2020	32 545 443,00	32 045 443,00	2 900 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2021	33 354 021,14	32 854 021,14	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2022	32 600 000,00	32 100 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2023	32 600 000,00	32 100 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	32 600 000,00	32 100 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2025	33 200 000,00	32 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

- 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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykroczących 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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:									
				w tym:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji *		w tym:		na sędzię prezydenckich wydatkach podlegających publiczniejszego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu *		w tym:	
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						
Wykazanie 2013	31 569 216,45	28 886 020,82	0,00	0,00	X	373 822,29	373 822,29	0,00	0,00	2 683 195,63			
Wykazanie 2014	36 003 392,03	30 480 915,93	0,00	0,00	X	267 622,02	267 622,02	0,00	0,00	5 522 476,10			
Plan 3 kw. 2015	37 165 262,21	28 828 127,21	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 337 135,00			
Wykazanie 2015	37 165 262,21	28 828 127,21	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 337 135,00			
2016	30 297 922,00	29 130 515,95	0,00	0,00	X	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 167 406,05			
2017	31 430 467,94	28 430 467,94	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2018	31 521 337,00	29 521 337,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2019	31 480 426,00	29 480 426,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2020	30 920 941,42	28 920 941,42	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2021	32 831 428,33	30 831 428,33	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2022	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2023	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2024	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2025	33 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	
			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	1 584 964,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 854 695,93	5 095 104,58	0,00	0,00	1 574 361,61	1 461 363,00	3 520 742,97	1 393 332,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 319 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 319 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 624 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 592,81	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2013	1 885 341,92		1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 828 907,51		1 828 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 363 022,62		2 363 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 363 022,62		2 363 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 655 930,00		1 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 624 501,58		1 624 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	522 592,81		522 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1 [1-1] - [2-1]	8.2 [1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
Formuła				
Wykonanie 2013	8 957 187,99	0,00	3 659 060,33	3 659 060,33
Wykonanie 2014	10 649 023,45	0,00	2 063 680,31	3 638 041,92
Plan 3 kw. 2015	9 854 929,48	0,00	2 926 905,62	2 926 905,62
Wykonanie 2015	9 854 929,48	0,00	2 926 905,62	2 926 905,62
2016	7 347 094,39	0,00	2 373 336,05	2 373 336,05
2017	5 547 094,39	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2018	3 847 094,39	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2019	2 147 094,39	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2020	522 592,81	0,00	3 124 501,56	3 124 501,56
2021	0,00	0,00	2 022 592,81	2 022 592,81
2022	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik 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 ustalenych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik 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 oraz po uwzględnieniu ustalenych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o pominięciu oraz dochodów ze sprzedaży majątku oraz pominięciu dochodów do ustaleniu dla danego roku (wskaznik jednocyfrowy)	Dopuszczalność wskaznika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu opłaty o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik jednocyfrowy w przedziale 0-100 %)	Dopuszczalność wskaznika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu opłaty o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik jednocyfrowy w przedziale 0-100 %)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu opłaty o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik jednocyfrowy w przedziale 0-100 %)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu opłaty o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik jednocyfrowy w przedziale 0-100 %)
Lp	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	$(2.1.1) + 2.1.3.1 + (5.1) / (1)$	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,39%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	TAK	TAK
Wykonanie 2014		6,32%	6,32%	0,00	6,32%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		7,70%	7,70%	0,00	7,70%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		7,70%	7,70%	0,00	7,70%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		6,21%	6,21%	0,00	6,21%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		6,17%	6,17%	0,00	6,17%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		5,72%	5,72%	0,00	5,72%	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019		5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020		5,21%	5,21%	0,00	5,21%	9,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021		1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	0,00%	0,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	1 564 964,90	13 014 777,48	2 675 492,90	1 892 700,83	1 241 951,55	650 749,28	629 173,49	948 361,60	1 105 660,54
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 030 500,01	2 573 331,62	6 362 163,50	1 662 527,50	4 699 636,00	2 760 000,00	2 607 840,59	154 635,51
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 046 371,20	2 501 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 219,00	271 916,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 046 371,20	2 501 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 219,00	271 916,00
2016	1 655 930,00	1 655 930,00	14 048 454,00	2 595 189,00	2 108 077,00	1 398 077,00	710 000,00	0,00	1 147 406,05	20 000,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	11 700 000,00	2 200 000,00	2 621 000,00	1 321 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	2 621 000,00	1 321 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 572 285,00	11 800 000,00	2 200 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 624 501,58	1 520 987,59	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	522 592,81	522 592,81	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 zedań 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 tenjorralnego
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programu, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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						
Wykonanie 2013	759 815,67	707 258,86	707 258,86	350 456,90	344 228,19	344 228,19	746 497,66	639 619,31	639 619,31						
Wykonanie 2014	446 324,82	379 174,18	379 174,18	64 653,00	64 653,00	64 653,00	544 974,46	475 155,45	475 155,45						
Plan 3 kw. 2015	173 240,00	157 604,00	0,00	1 545 251,00	1 545 251,00	0,00	216 231,00	187 595,00	187 595,00						
Wykonanie 2015	173 240,00	157 604,00	0,00	1 545 251,00	1 545 251,00	0,00	216 231,00	187 595,00	187 595,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 077,00	77 077,00	77 077,00						
2017	0,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najniższej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych uzyskane 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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1	12.6			12.6.1	12.7		12.7.1	
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	1 512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	2 412 337,22	754 020,14	754 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	1 446 100,00	762 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	1 446 100,00	762 966,00	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	900 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	500 000,00	425 000,00	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z Zmianą, po dniu 1 stycznia 2013 r. lub na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% sfinansacji, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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		

D. - uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydatki zwiększające dług x							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umoznienia, różnice kursowe) x							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 795 012,00	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	510 031,73
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 031,73
2016	1 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 905,08
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 624 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	522 592,81	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 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 objęte 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianą wykraczającą poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

15) 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk