

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/128/16 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2016-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 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 ^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	14 637 516,86	13 078 448,40	1 253 420,00	13 229,35	1 846 628,28	863 433,04	6 939 677,00	2 691 861,42	1 559 068,46	43 122,38	1 514 151,18
Wykonanie 2014	18 111 927,48	16 179 406,25	1 334 233,00	12 824,79	2 167 810,35	945 516,76	6 756 625,00	5 622 345,80	1 932 521,23	149 635,55	1 780 281,08
Plan 3 kw. 2015	14 261 911,00	13 382 128,00	1 369 840,00	9 000,00	2 022 439,00	910 000,00	6 922 448,00	2 791 334,00	879 783,00	135 400,00	730 755,00
Wykonanie 2015	14 557 256,81	14 053 655,55	1 381 704,00	10 904,17	2 095 749,77	934 990,92	6 941 574,00	2 902 579,85	503 601,26	50 761,18	439 212,00
2016	17 231 741,00	16 546 995,00	1 390 175,00	9 000,00	1 957 946,00	893 000,00	7 436 586,00	4 623 231,00	684 746,00	158 000,00	519 746,00
2017	21 015 300,00	16 762 000,00	1 420 000,00	12 000,00	2 000 000,00	950 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	4 253 300,00	130 000,00	4 113 300,00
2018	19 796 961,00	16 793 788,00	1 430 000,00	13 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	7 900 000,00	4 860 000,00	3 003 173,00	170 000,00	2 823 173,00
2019	17 548 655,00	17 448 655,00	1 484 700,00	14 000,00	2 210 000,00	1 050 000,00	8 000 000,00	3 046 655,00	100 000,00	90 000,00	0,00
2020	18 203 000,00	18 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2021	18 203 000,00	18 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	18 238 000,00	18 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2023	18 470 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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 późn. 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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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, 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		
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	17 757 003,71	11 709 130,32	0,00	0,00	x	147 419,09	143 419,09	0,00	0,00	6 047 873,39
Wykonanie 2014	16 116 741,23	12 016 855,55	0,00	0,00	x	123 914,49	123 914,49	0,00	0,00	4 099 885,68
Plan 3 kw. 2015	14 725 911,00	12 825 338,00	92 000,00	25 000,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 900 573,00
Wykonanie 2015	13 732 604,74	12 496 685,48	0,00	0,00	x	94 958,27	94 958,27	0,00	0,00	1 235 919,26
2016	18 231 741,00	16 485 592,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 746 149,00
2017	21 815 300,00	16 502 691,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 312 609,00
2018	20 432 961,00	16 560 049,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 872 912,00
2019	16 820 000,00	16 520 000,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	17 279 400,00	16 756 890,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	522 510,00
2021	17 388 400,00	16 774 030,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	614 370,00
2022	17 033 259,00	16 838 600,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	194 659,00
2023	17 253 460,00	16 903 460,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	350 000,00

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	-3 119 486,85	4 255 469,87	0,00	0,00	2 099 862,87	963 879,85	2 155 607,00	2 155 607,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 995 186,25	1 056 063,66	0,00	0,00	367 063,66	0,00	620 000,00	0,00	69 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-464 000,00	1 095 940,00	0,00	0,00	631 940,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	824 652,07	1 045 788,71	0,00	0,00	1 045 788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 000 000,00	1 661 540,00	0,00	0,00	661 540,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	-800 000,00	1 521 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 540,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	-636 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	636 000,00	0,00	0,00
2019	728 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	923 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	814 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 204 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 216 540,00	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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	768 919,36	768 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 005 461,20	1 936 461,20	1 246 189,20	1 246 189,20	0,00	0,00	69 000,00
Plan 3 kw. 2015	631 940,00	631 940,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	631 940,00	631 940,00	120 763,88	0,00	120 763,88	0,00	0,00
2016	661 540,00	661 540,00	131 200,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00
2017	721 540,00	721 540,00	188 700,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00
2018	544 000,00	544 000,00	214 600,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00
2019	728 655,00	728 655,00	538 100,00	0,00	538 100,00	0,00	0,00
2020	923 600,00	923 600,00	816 200,00	0,00	816 200,00	0,00	0,00
2021	814 600,00	814 600,00	572 840,00	0,00	572 840,00	0,00	0,00
2022	1 204 741,00	1 204 741,00	455 741,00	0,00	455 741,00	0,00	0,00
2023	1 216 540,00	1 216 540,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	5 062 077,20	0,00	1 369 318,08	3 469 180,95
Wykonanie 2014	3 745 616,00	0,00	4 162 550,70	4 529 614,36
Plan 3 kw. 2015	3 577 676,00	0,00	556 790,00	1 188 730,00
Wykonanie 2015	3 113 676,00	0,00	1 556 970,07	2 602 758,78
2016	3 452 136,00	0,00	61 403,00	722 943,00
2017	4 252 136,00	0,00	259 309,00	259 309,00
2018	4 888 136,00	0,00	233 739,00	233 739,00
2019	4 159 481,00	0,00	928 655,00	928 655,00
2020	3 235 881,00	0,00	1 316 110,00	1 316 110,00
2021	2 421 281,00	0,00	1 378 970,00	1 378 970,00
2022	1 216 540,00	0,00	1 339 400,00	1 339 400,00
2023	0,00	0,00	1 496 540,00	1 496 540,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,38%	4,50%	0,00	4,50%	23,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,13%	5,10%	0,00	5,10%	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,99%	4,16%	0,00	4,16%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,59%	3,83%	0,00	3,83%	1,27%	12,77%	14,83%	TAK	TAK
2017	4,05%	3,15%	0,00	3,15%	1,85%	9,98%	12,04%	TAK	TAK
2018	3,46%	2,37%	0,00	2,37%	2,04%	2,66%	4,72%	TAK	TAK
2019	4,76%	1,69%	0,00	1,69%	5,80%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2020	5,68%	1,19%	0,00	1,19%	7,94%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2021	5,08%	1,93%	0,00	1,93%	7,85%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2022	7,20%	4,70%	0,00	4,70%	7,67%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2023	6,92%	6,81%	0,00	6,81%	8,48%	7,82%	7,82%	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⁾	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
						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	0,00	6 079 472,69	1 687 034,49	4 856 837,30	86 598,37	4 770 238,93	5 732 409,20	163 546,34	151 917,85
Wykonanie 2014	0,00	1 936 461,20	6 056 978,73	1 750 210,00	2 991 796,14	4 320,00	2 987 476,14	3 360 285,98	367 029,69	372 570,01
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 524 288,00	2 132 641,00	364 000,00	0,00	364 000,00	789 589,00	1 035 984,00	75 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 567 913,82	2 023 775,85	64 481,76	0,00	64 481,76	179 750,61	933 014,76	123 153,89
2016	0,00	0,00	7 628 459,00	2 076 216,00	1 050 069,00	0,00	1 050 069,00	1 277 925,00	363 224,00	105 000,00
2017	0,00	0,00	7 615 000,00	2 150 000,00	5 269 015,00	0,00	5 269 015,00	5 269 015,00	0,00	43 594,00
2018	0,00	0,00	7 620 000,00	2 180 000,00	3 872 912,00	0,00	3 872 912,00	3 872 912,00	0,00	0,00
2019	728 655,00	728 655,00	7 620 000,00	2 220 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	151 000,00	0,00
2020	923 600,00	923 600,00	7 610 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 510,00	0,00
2021	814 600,00	814 600,00	7 630 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 370,00	0,00
2022	1 204 741,00	1 204 741,00	7 640 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 659,00	0,00
2023	1 216 540,00	1 216 540,00	7 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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 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	92 464,18	89 652,02	89 652,02	942 908,19	942 908,19	942 908,19	127 508,22	103 553,33	103 553,33
Wykonanie 2014	2 821 531,22	2 821 531,22	2 821 531,22	0,00	0,00	0,00	4 320,00	3 672,00	4 320,00
Plan 3 kw. 2015	376 530,00	376 530,00	376 530,00	187 825,00	187 825,00	187 825,00	9 865,00	9 865,00	9 865,00
Wykonanie 2015	371 773,87	371 773,87	371 773,87	121 212,00	121 212,00	121 212,00	9 864,60	8 384,92	9 864,60
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	4 113 300,00	4 113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 823 173,00	2 823 173,00	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	4 697 876,11	3 287 984,52	4 697 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	337 895,05	214 129,14	337 895,05	148 808,10	14 118,10	116 139,91	116 139,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	642 226,00	187 825,00	304 226,00	493 901,00	116 401,00	92 216,00	92 216,00	170 016,00	0,00
Wykonanie 2015	193 630,61	51 182,36	193 630,61	142 448,25	142 448,25	92 216,00	92 216,00	0,00	0,00
2016	148 877,00	0,00	0,00	175 637,00	0,00	0,00	0,00	131 717,00	0,00
2017	5 248 015,00	4 113 300,00	0,00	1 134 715,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2018	3 872 912,00	2 823 173,00	0,00	1 049 739,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	768 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 936 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	631 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	631 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy