

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
RGK.0007. 148.2015**

**Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	64 257 675,45	60 853 433,75	17 720 773,00	1 105 912,70	17 274 500,48	12 847 699,91	14 959 908,00	6 594 007,53	3 404 241,70	418 120,00	2 897 501,20
Wykonanie 2014	78 639 346,99	66 576 191,72	19 317 763,00	1 482 914,38	19 819 338,39	14 015 717,31	15 997 858,00	7 836 492,50	12 063 155,27	1 273 885,79	10 789 269,48
Plan 3 kw. 2015	74 249 874,81	68 810 711,81	21 375 149,00	1 000 000,00	21 469 769,00	14 984 817,00	17 336 870,00	6 786 268,58	5 439 163,00	1 000 000,00	4 385 588,00
Wykonanie 2015	75 432 392,57	70 231 109,57	21 375 149,00	1 000 000,00	21 803 084,86	14 031 000,00	17 336 870,00	7 872 514,76	5 201 283,00	751 000,00	4 385 588,00
2016	71 113 000,00	70 613 000,00	22 771 256,00	1 100 000,00	21 228 150,00	14 555 000,00	18 283 349,00	6 596 765,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	74 540 000,00	74 040 000,00	24 500 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	14 995 000,00	19 200 000,00	6 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	77 231 200,00	76 731 200,00	25 000 000,00	1 150 000,00	22 500 000,00	16 060 000,00	20 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	77 735 800,00	77 235 800,00	25 500 000,00	1 150 000,00	22 870 000,00	16 381 000,00	21 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	78 270 500,00	77 770 500,00	26 000 000,00	1 200 000,00	23 000 000,00	16 600 000,00	21 500 000,00	5 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	79 836 000,00	79 336 000,00	26 500 000,00	1 200 000,00	23 500 000,00	17 000 000,00	22 000 000,00	5 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	81 432 000,00	80 932 000,00	27 000 000,00	1 200 000,00	24 000 000,00	17 200 000,00	22 500 000,00	5 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	83 060 000,00	82 560 000,00	27 500 000,00	1 200 000,00	24 500 000,00	17 500 000,00	23 500 000,00	5 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	84 000 000,00	83 500 000,00	27 800 000,00	1 200 000,00	24 800 000,00	17 800 000,00	23 800 000,00	5 700 000,00	500 000,00	500 000,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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	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	65 536 301,54	51 816 129,61	0,00	0,00	x	1 745 972,71	1 745 972,71	0,00	0,00	13 720 171,93
Wykonanie 2014	80 277 825,15	54 832 089,82	0,00	0,00	x	1 308 981,23	1 308 981,23	0,00	0,00	25 445 735,33
Plan 3 kw. 2015	79 481 537,81	61 315 810,75	0,00	0,00	x	1 179 570,27	1 179 570,27	0,00	0,00	18 165 727,06
Wykonanie 2015	80 664 055,57	62 273 416,34	0,00	0,00	x	1 179 570,27	1 179 570,27	0,00	0,00	18 390 639,23
2016	71 113 000,00	63 608 221,47	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 504 778,53
2017	67 132 764,05	59 532 764,05	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2018	69 474 886,05	65 474 886,05	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	71 302 845,00	67 000 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 302 845,00
2020	73 375 866,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 375 866,00
2021	75 040 820,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 040 820,00
2022	76 736 820,00	73 000 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 736 820,00
2023	81 067 874,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 067 874,00
2024	83 889 685,22	77 000 000,22	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 889 685,00

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	-1 278 626,09	10 033 886,14	0,00	0,00	1 554 460,51	1 554 460,51	8 479 425,63	2 237 793,56	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 638 478,16	8 714 547,66	0,00	0,00	2 549 753,88	2 549 753,88	6 164 793,78	330 441,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 231 663,00	11 279 425,04	0,00	0,00	1 263 165,00	1 263 165,00	10 016 260,04	3 968 498,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-5 231 663,00	11 279 425,04	0,00	0,00	1 263 165,00	1 263 165,00	10 016 260,04	3 968 498,00	0,00	0,00
2016	0,00	7 077 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077 946,91	0,00	0,00	0,00
2017	7 407 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 756 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 432 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 894 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 795 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 695 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 992 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 314,78	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 ^{y,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	6 204 147,19	6 204 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 812 904,16	5 812 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 047 762,04	6 047 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 047 762,04	6 047 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 077 946,91	7 077 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 407 235,95	7 407 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 756 313,95	7 756 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 432 955,00	6 432 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 894 634,00	4 894 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 795 180,00	4 795 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 695 180,00	4 695 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 992 126,00	1 992 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 314,78	110 314,78	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	37 631 799,14	0,00	9 037 304,14	10 591 764,65
Wykonanie 2014	38 529 665,41	0,00	11 744 101,90	14 293 855,78
Plan 3 kw. 2015	43 064 490,58	0,00	7 494 901,06	8 758 066,06
Wykonanie 2015	43 309 197,02	0,00	7 957 693,23	9 220 858,23
2016	38 083 939,68	0,00	7 004 778,53	7 004 778,53
2017	30 676 703,73	0,00	14 507 235,95	14 507 235,95
2018	22 920 389,78	0,00	11 256 313,95	11 256 313,95
2019	16 487 434,78	0,00	10 235 800,00	10 235 800,00
2020	11 592 800,78	0,00	8 770 500,00	8 770 500,00
2021	6 797 620,78	0,00	8 336 000,00	8 336 000,00
2022	2 102 440,78	0,00	7 932 000,00	7 932 000,00
2023	110 314,78	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00
2024	0,00	0,00	6 499 999,78	6 499 999,78

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.]))}{([1.] - [15.1.1])}$	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	12,37%	12,37%	0,00	12,37%	14,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	16,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	12,48%	12,48%	0,00	12,48%	10,55%	14,23%	14,27%	TAK	TAK
2017	12,35%	12,35%	0,00	12,35%	20,13%	12,85%	12,88%	TAK	TAK
2018	11,99%	11,99%	0,00	11,99%	15,22%	14,04%	14,08%	TAK	TAK
2019	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	13,81%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2020	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,84%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2021	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,07%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2022	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	10,35%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2023	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	9,70%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2024	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	8,33%	10,37%	10,37%	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	23 698 712,00	5 238 089,00	3 307 638,05	0,00	3 307 638,05	12 302 211,24	1 417 960,69	400 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 271 762,88	4 975 036,64	22 741 623,47	0,00	22 741 623,47	22 784 060,63	2 661 674,70	960 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	27 920 803,47	5 361 021,00	17 212 530,00	0,00	17 212 530,00	16 639 001,00	1 516 726,06	10 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 507 936,22	5 420 353,00	17 107 507,00	0,00	17 107 507,00	16 529 092,00	1 851 547,23	10 000,00
2016	0,00	0,00	29 536 577,00	5 338 929,00	6 211 796,00	0,00	6 211 796,00	6 251 831,35	1 252 947,18	0,00
2017	7 407 235,95	7 407 235,95	26 000 000,00	5 350 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2018	7 756 313,95	7 756 313,95	27 000 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	6 432 955,00	6 432 955,00	27 800 000,00	6 000 000,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	2 690 845,00	0,00
2020	4 894 634,00	4 894 634,00	28 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 866,00	0,00
2021	4 795 180,00	4 795 180,00	29 355 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 820,00	0,00
2022	4 695 180,00	4 695 180,00	30 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 820,00	0,00
2023	1 992 126,00	1 992 126,00	31 415 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 874,00	0,00
2024	110 314,78	110 314,78	32 360 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889 685,00	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	435 389,23	423 704,37	423 704,37	2 897 501,70	2 897 501,70	2 897 501,70	467 780,08	393 152,26	393 152,26
Wykonanie 2014	484 685,38	482 201,00	482 201,00	10 010 119,61	9 765 763,48	9 765 763,48	556 138,77	457 840,98	402 021,48
Plan 3 kw. 2015	17 918,00	17 918,00	17 918,00	4 385 588,00	4 385 588,00	4 385 588,00	18 472,16	15 701,34	15 701,34
Wykonanie 2015	18 006,00	18 006,00	18 006,00	4 385 588,00	4 385 588,00	4 385 588,00	27 082,88	20 753,50	20 753,50
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

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	617 510,44	221 262,50	221 262,50	396 247,94	396 247,94	114 065,65	114 065,65	0,00	0,00
Wykonanie 2014	14 721 817,61	11 794 269,80	11 794 269,80	2 927 547,81	2 927 547,81	2 927 547,81	2 927 547,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	13 618 058,00	3 655 500,00	3 655 500,00	9 962 558,00	9 962 558,00	9 962 558,00	9 962 558,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13 041 527,00	3 655 500,00	3 655 500,00	9 386 027,00	9 386 027,00	9 386 027,00	9 386 027,00	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

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

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

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	355 332,98
Wykonanie 2014	5 812 904,16	4 414 223,73	3 660 475,47	0,00	3 660 475,47	0,00	207 771,61
Plan 3 kw. 2015	6 047 762,04	4 980 550,90	1 096 450,00	0,00	1 096 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 047 762,04	5 225 257,34	1 096 450,00	0,00	1 096 450,00	0,00	0,00
2016	7 077 946,91	0,00	5 225 257,34	0,00	5 225 257,34	0,00	0,00
2017	7 209 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 558 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 832 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 294 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 995 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 895 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 898,04	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