

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/154/16 z dnia 8 listopada 2016 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	31 865 888,33	28 546 674,63	3 952 442,00	190 666,40	9 477 400,73	5 656 075,43	6 243 471,00	4 885 079,84	3 319 213,70	836 680,90	2 463 349,80
Wykonanie 2014	35 682 677,21	30 218 064,77	4 379 726,00	151 405,87	10 826 753,79	5 750 126,26	6 331 347,00	5 145 517,90	5 464 612,44	1 098 550,12	4 343 251,02
Plan 3 kw. 2015	36 309 577,29	31 432 978,29	4 734 133,00	150 000,00	11 578 752,00	6 845 397,00	6 133 756,00	5 107 760,29	4 876 599,00	1 190 000,00	3 663 599,00
Wykonanie 2015	35 089 842,06	30 497 055,13	4 775 234,00	171 641,37	10 806 839,14	5 966 469,98	6 317 191,00	5 291 602,88	4 592 786,93	1 031 244,45	3 490 894,41
2016	39 172 067,01	37 629 456,01	5 085 562,00	150 000,00	11 972 809,00	7 013 963,00	8 499 163,00	8 658 216,01	1 542 611,00	1 120 000,00	399 611,00
2017	35 068 465,00	33 775 465,00	5 186 748,00	152 700,00	11 703 203,00	6 892 414,00	8 508 312,00	4 730 562,00	1 293 000,00	1 260 000,00	75 238,00
2018	36 192 859,00	34 389 859,00	5 325 667,00	200 000,00	11 907 809,00	7 068 649,00	8 666 020,00	4 818 753,00	1 803 000,00	1 760 000,00	21 116,00
2019	36 872 461,00	35 107 461,00	5 477 809,00	205 000,00	12 142 064,00	7 248 965,00	8 827 671,00	4 924 204,00	1 765 000,00	1 712 000,00	0,00
2020	37 474 391,00	35 699 391,00	5 643 254,00	240 125,00	12 194 712,00	7 236 465,00	8 993 363,00	5 016 404,00	1 775 000,00	1 712 000,00	0,00
2021	38 381 749,00	36 596 749,00	5 812 085,00	275 378,00	12 532 885,00	7 478 251,00	9 163 197,00	5 135 966,00	1 785 000,00	1 712 000,00	0,00
2022	39 364 211,00	37 469 211,00	5 984 387,00	310 762,00	12 883 847,00	7 694 433,00	9 337 277,00	5 258 566,00	1 895 000,00	1 812 000,00	0,00
2023	39 570 921,00	37 965 921,00	6 150 247,00	316 281,00	12 987 057,00	7 762 119,00	9 515 709,00	5 383 995,00	1 605 000,00	1 512 000,00	0,00
2024	40 460 802,00	38 845 802,00	6 319 753,00	321 938,00	13 298 686,00	7 964 422,00	9 698 602,00	5 502 802,00	1 615 000,00	1 512 000,00	0,00
2025	41 373 015,00	39 748 015,00	6 492 997,00	327 736,00	13 619 119,00	8 211 458,00	9 886 067,00	5 624 577,00	1 625 000,00	1 512 000,00	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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	34 741 345,17	28 010 695,30	0,00	0,00	0,00	692 593,16	656 093,16	0,00	0,00	6 730 649,87
Wykonanie 2014	39 278 864,47	29 116 839,76	0,00	0,00	0,00	645 282,56	626 282,56	56 749,80	0,00	10 162 024,71
Plan 3 kw. 2015	34 911 210,29	31 618 740,29	0,00	0,00	0,00	645 000,00	630 000,00	50 000,00	10 000,00	3 292 470,00
Wykonanie 2015	32 953 253,68	30 362 312,42	0,00	0,00	0,00	582 763,52	575 263,52	43 336,99	31 263,74	2 590 941,26
2016	39 026 870,01	35 876 941,01	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	20 000,00	3 149 929,00
2017	33 568 465,00	31 918 794,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	625 000,00	0,00	20 000,00	1 649 671,00
2018	34 717 859,00	32 574 686,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 143 173,00
2019	35 172 461,00	33 157 393,00	0,00	0,00	x	595 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 015 068,00
2020	35 674 391,00	33 756 944,00	0,00	0,00	x	555 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 917 447,00
2021	36 581 749,00	34 374 440,00	0,00	0,00	x	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 207 309,00
2022	37 164 211,00	34 969 563,00	0,00	0,00	x	445 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 194 648,00
2023	37 370 921,00	35 430 675,00	0,00	0,00	x	350 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 940 246,00
2024	38 060 802,00	35 898 841,00	0,00	0,00	x	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 161 961,00
2025	38 773 015,00	36 591 549,00	0,00	0,00	x	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 181 466,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-2 875 456,84	15 506 311,92	0,00	0,00	131 311,92	0,00	15 375 000,00	2 875 456,84	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 596 187,26	4 997 839,14	0,00	0,00	357 839,14	156 187,26	4 600 000,00	3 440 000,00	40 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 398 367,00	1 401 633,00	0,00	0,00	201 633,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 136 588,38	1 401 633,03	0,00	0,00	201 633,03	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	145 197,00	737 803,00	0,00	0,00	737 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 475 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	12 273 000,00	12 233 000,00	2 169 045,28	2 169 045,28	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2014	1 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 800 000,00	2 800 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	883 000,00	883 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2018	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	18 519 433,58	0,00	535 979,33	667 291,25
Wykonanie 2014	21 886 777,25	0,00	1 101 225,01	1 459 064,15
Plan 3 kw. 2015	19 958 295,60	0,00	-185 762,00	15 871,00
Wykonanie 2015	20 004 125,14	0,00	134 742,71	336 375,74
2016	17 752 370,33	0,00	1 752 515,00	2 490 318,00
2017	16 206 816,68	0,00	1 856 671,00	1 856 671,00
2018	14 700 000,00	0,00	1 815 173,00	1 815 173,00
2019	13 000 000,00	0,00	1 950 068,00	1 950 068,00
2020	11 200 000,00	0,00	1 942 447,00	1 942 447,00
2021	9 400 000,00	0,00	2 222 309,00	2 222 309,00
2022	7 200 000,00	0,00	2 499 648,00	2 499 648,00
2023	5 000 000,00	0,00	2 535 246,00	2 535 246,00
2024	2 600 000,00	0,00	2 946 961,00	2 946 961,00
2025	0,00	0,00	3 156 466,00	3 156 466,00

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1.] - [5.1.1.]}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1.] - [5.1.1.]}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	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	40,45%	33,64%	0	33,64%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,12%	4,82%	0	4,82%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,45%	3,22%	0	3,22%	2,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,62%	3,56%	0	3,56%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,59%	3,41%	0	3,41%	7,35%	4,41%	4,60%	TAK	TAK
2017	6,06%	5,00%	0	5,00%	8,89%	5,43%	5,61%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,73%	0	5,73%	9,88%	6,34%	6,52%	TAK	TAK
2019	6,18%	6,18%	0	6,18%	9,93%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2020	6,24%	6,24%	0	6,24%	9,75%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,99%	0	5,99%	10,25%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2022	6,68%	6,68%	0	6,68%	10,95%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2023	6,41%	6,41%	0	6,41%	10,23%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2024	6,43%	6,43%	0	6,43%	11,02%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2025	6,65%	6,65%	0	6,65%	11,28%	10,73%	10,73%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	0,00	10 872 516,52	3 559 832,70	311 560,45	30 419,07	281 141,38	3 991 370,83	2 571 094,04	168 185,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 675 626,58	3 520 501,91	131 420,72	44 973,72	86 447,00	3 376 249,44	6 501 004,27	87 659,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 398 367,00	13 005 827,92	3 958 308,00	49 357,00	49 357,00	0,00	1 766 299,00	1 396 492,00	129 679,00
Wykonanie 2015	0,00	1 600 000,00	12 945 425,41	3 861 372,37	35 852,82	35 852,82	0,00	1 760 299,59	700 963,47	129 678,20
2016	145 197,00	145 197,00	13 612 884,71	3 778 426,00	135 608,00	94 608,00	41 000,00	1 084 311,00	1 827 618,00	193 000,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	13 386 876,00	3 863 974,00	334 554,00	113 554,00	221 000,00	41 000,00	1 608 671,00	0,00
2018	1 475 000,00	1 475 000,00	13 800 199,00	3 985 434,00	127 817,00	86 817,00	41 000,00	41 000,00	2 102 173,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	14 064 927,00	4 051 135,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 015 068,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	14 388 472,00	4 158 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 447,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	14 769 180,00	4 260 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 309,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	15 154 330,00	4 379 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 648,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	15 378 645,00	4 423 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 246,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	15 668 324,00	4 501 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 961,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	16 062 473,00	4 616 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 466,00	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	Wydutki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydutki 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
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	278 284,27	265 453,76	265 453,76	2 050 155,80	2 030 779,07	2 030 779,07	244 177,70	205 141,24	205 141,24
Wykonanie 2014	267 738,38	258 983,95	258 983,95	3 594 766,03	3 575 125,63	3 575 125,63	447 484,05	373 426,94	349 774,84
Plan 3 kw. 2015	135 055,00	119 379,00	119 379,00	3 077 061,00	3 071 050,00	3 071 050,00	14 251,00	12 113,00	10 753,00
Wykonanie 2015	81 535,65	61 991,11	61 991,11	2 868 806,67	2 862 774,37	2 862 774,37	17 299,35	14 856,98	12 111,98
2016	120 636,00	96 230,00	96 230,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	125 790,00	96 230,00	96 230,00
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	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	3 115 800,90	2 332 424,00	2 332 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 268 367,49	4 939 211,15	4 939,21	1 403 213,55	1 399 039,68	1 312 592,68	1 312 592,68	542 343,99	542 343,99
Plan 3 kw. 2015	191 371,00	95 353,00	191 371,00	96 018,00	96 018,00	41 535,00	41 535,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	191 185,12	95 195,68	95 195,68	95 989,44	95 989,44	41 506,44	41 506,44	0,00	0,00
2016	243 244,00	206 755,00	0,00	66 049,00	29 560,00	29 560,00	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:	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	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	500 306,51	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	1 761 433,58	1 548 017,06	0,00	1 548 017,06	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 200 000,00	1 728 777,25	557 010,25	0,00	555 109,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	800 000,00	1 400 295,60	328 481,65	220 578,68	107 902,97	0,00	0,00
Wykonanie 2015	800 000,00	1 456 754,63	272 022,62	220 578,68	51 443,94	0,00	0,00
2016	883 000,00	77 370,33	43 199,36	591,37	42 607,99	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	31 816,68	45 553,65	0,00	45 553,65	0,00	0,00
2018	1 475 000,00	0,00	31 816,68	0,00	31 816,68	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	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 wieloletnich.

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