

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/100/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2016 - 2022.

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	28 153 242,31	28 103 661,15	9 419 096,00	155 238,96	6 618 925,79	4 014 893,87	7 742 060,00	2 976 227,92	49 581,16	391,00	27 245,66	
Wykonanie 2014	32 371 830,15	31 802 957,82	10 889 594,00	180 922,81	7 776 931,69	4 483 000,42	8 189 386,00	3 233 995,19	568 872,33	266 026,71	83 848,62	
Plan 3 kw. 2015	38 767 517,35	37 296 862,44	11 692 791,00	176 645,00	8 644 112,00	5 075 946,00	8 664 224,00	3 455 000,04	1 470 654,91	242 590,46	1 196 823,45	
Wykonanie 2015	38 936 038,27	37 465 383,36	11 692 791,00	223 830,00	8 842 197,76	5 113 512,04	8 664 224,00	3 502 124,62	1 470 654,91	242 590,46	1 196 823,45	
2016	38 543 699,00	38 505 719,00	13 188 832,00	223 830,00	9 075 916,00	4 954 445,00	9 287 330,00	2 786 962,00	37 980,00	0,00	0,00	
2017	40 371 820,73	40 333 840,73	14 243 938,56	241 736,40	9 397 824,73	5 202 167,25	9 565 949,90	2 870 570,86	37 980,00	0,00	0,00	
2018	41 659 634,49	41 621 654,49	14 813 696,10	251 405,86	9 632 770,35	5 332 221,43	9 852 928,40	2 956 687,99	37 980,00	0,00	0,00	
2019	42 990 200,45	42 952 220,45	15 406 243,94	261 462,09	9 873 589,61	5 465 526,97	10 148 516,25	3 045 388,63	37 980,00	0,00	0,00	
2020	44 129 975,49	44 091 995,49	15 791 400,04	267 998,64	10 120 429,35	5 602 165,14	10 452 971,74	3 136 750,29	37 980,00	0,00	0,00	
2021	45 300 223,99	45 262 243,99	16 186 185,04	274 698,61	10 373 440,08	5 742 219,27	10 766 560,89	3 230 852,80	37 980,00	0,00	0,00	
2022	46 501 767,16	46 463 787,16	16 590 839,67	281 566,08	10 632 776,08	5 885 774,75	11 089 557,22	3 327 778,38	37 980,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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	26 535 732,02	25 420 147,49	0,00	0,00	x	407 446,79	407 446,79	0,00	0,00	1 115 584,53
Wykonanie 2014	32 690 255,14	26 995 771,64	0,00	0,00	x	288 748,69	288 748,69	608,78	0,00	5 694 483,50
Plan 3 kw. 2015	39 936 255,79	32 946 749,96	0,00	0,00	x	256 245,65	256 245,65	1 832,74	0,00	6 989 505,83
Wykonanie 2015	38 928 985,52	32 336 929,36	0,00	0,00	x	248 135,21	248 135,21	1 744,29	0,00	6 592 056,16
2016	40 899 732,00	34 109 219,98	0,00	0,00	0,00	296 381,48	296 381,48	0,00	0,00	6 790 512,02
2017	37 987 853,73	34 987 853,73	0,00	0,00	0,00	282 647,30	282 647,30	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	39 259 307,58	35 862 550,07	0,00	0,00	0,00	214 015,14	214 015,14	0,00	0,00	3 396 757,51
2019	41 040 200,45	36 759 113,82	0,00	0,00	x	146 041,50	146 041,50	0,00	0,00	4 281 086,63
2020	42 500 512,00	37 678 091,67	0,00	0,00	x	95 386,50	95 386,50	0,00	0,00	4 822 420,33
2021	44 500 223,99	38 620 043,96	0,00	0,00	x	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	5 880 180,03
2022	45 561 767,16	39 585 545,06	0,00	0,00	x	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	5 976 222,10

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 zaciągnięciem 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	1 617 510,29	1 106 827,19	0,00	0,00	306 827,19	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-318 424,99	3 671 381,11	0,00	0,00	348 950,62	318 424,99	3 322 430,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 168 738,44	3 527 256,31	0,00	0,00	1 227 256,31	1 168 738,44	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 052,75	2 351 465,12	0,00	0,00	1 351 465,12	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 356 033,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	2 356 033,00	0,00	0,00
2017	2 383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 629 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	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 ^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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 375 386,86	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 001 491,00	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 358 517,87	2 358 517,87	622 967,00	622 967,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 358 517,87	2 358 517,87	622 967,00	622 967,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 183 967,00	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 383 967,00	2 383 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 326,91	2 400 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 629 463,49	1 629 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	940 000,00	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 pochodowych.

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	7 785 302,78	0,00	2 683 513,66	2 990 340,85
Wykonanie 2014	9 106 242,27	0,00	4 807 186,18	5 156 136,80
Plan 3 kw. 2015	9 047 724,40	0,00	4 350 112,48	5 577 368,79
Wykonanie 2015	7 747 724,40	0,00	5 128 454,00	6 479 919,12
2016	10 103 757,40	0,00	4 396 499,02	4 396 499,02
2017	7 719 790,40	0,00	5 345 987,00	5 345 987,00
2018	5 319 463,49	0,00	5 759 104,42	5 759 104,42
2019	3 369 463,49	0,00	6 193 106,63	6 193 106,63
2020	1 740 000,00	0,00	6 413 903,82	6 413 903,82
2021	940 000,00	0,00	6 642 200,03	6 642 200,03
2022	0,00	0,00	6 878 242,10	6 878 242,10

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	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	9,88%	9,88%	0,00	9,88%	9,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,74%	5,13%	0,00	5,13%	11,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,69%	5,09%	0,00	5,09%	13,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	11,41%	12,35%	13,00%	TAK	TAK
2017	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,24%	12,98%	13,62%	TAK	TAK
2018	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	13,82%	12,17%	12,81%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	14,41%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,53%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2021	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	14,66%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2022	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	14,79%	14,53%	14,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	12 317 803,79	3 189 954,07	1 389 680,01	524 150,06	865 529,95	783 675,09	325 116,58	6 792,86		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 007 629,53	3 526 088,47	2 631 112,34	244 038,52	2 387 073,82	2 325 197,05	2 352 165,17	1 017 121,28		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 113 659,12	4 095 946,48	3 197 973,21	53 710,00	3 144 263,21	3 081 719,78	3 839 242,62	68 543,43		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 134 798,12	4 117 161,48	3 518 573,55	46 692,09	3 471 881,46	2 796 908,33	3 726 604,40	68 543,43		
2016	0,00	0,00	16 371 349,00	4 335 215,00	5 626 583,28	27 000,00	5 599 583,28	5 599 583,28	1 190 928,74	0,00		
2017	2 383 967,00	2 383 967,00	16 780 332,73	4 443 595,38	3 012 000,00	12 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2018	2 400 326,91	2 400 326,91	17 199 541,05	4 554 685,26	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 396 757,51	0,00		
2019	1 950 000,00	1 950 000,00	17 617 229,58	4 668 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 086,63	0,00		
2020	1 629 463,49	1 629 463,49	18 057 660,32	4 785 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 420,33	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	18 509 101,83	4 904 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 180,03	0,00		
2022	940 000,00	940 000,00	18 971 829,38	5 027 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 222,10	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	454 142,09	398 571,85	398 571,85	0,00	0,00	0,00	477 150,06	438 026,73	438 026,73
Wykonanie 2014	217 563,34	198 076,68	198 076,68	0,00	0,00	0,00	247 262,62	208 798,29	208 798,29
Plan 3 kw. 2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	1 105 526,00	1 105 526,00	1 105 526,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
Wykonanie 2015	32 848,81	27 921,49	27 921,49	1 105 526,00	1 105 526,00	1 105 526,00	34 042,09	27 921,13	27 921,13
2016	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
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

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	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 660 390,56	802 150,00	802 150,00	896 704,89	896 704,89	896 704,89	896 704,89	622 967,00	622 967,00
Plan 3 kw. 2015	758 405,30	276 008,00	276 008,00	486 306,30	486 306,30	486 306,30	486 306,30	0,00	0,00
Wykonanie 2015	719 762,73	276 008,00	276 008,00	449 875,69	449 875,69	449 875,69	449 875,69	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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	622 967,00	622 967,00	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

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	2 375 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 358 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 358 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 983 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	829 463,49	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
2022	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