

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/128 /2016 Rady Miejskiej w Błazowej z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
						w tym:	w tym:				z tytułu dotacji i 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	29 544 022,08	28 219 385,86	2 886 458,00	16 244,06	3 238 610,56	1 558 184,73	15 046 754,00	7 031 319,24	1 324 636,22	72 745,34	1 251 890,88	
Wykonanie 2014	29 879 757,88	28 443 060,82	3 349 836,00	6 401,45	3 638 268,12	1 611 637,03	15 624 027,00	5 824 528,25	1 436 697,06	70 199,50	1 366 497,56	
Plan 3 kw. 2015	32 201 109,49	29 727 319,91	3 600 000,00	8 000,00	4 378 200,00	1 600 000,00	16 580 577,00	5 160 542,91	2 473 789,58	70 000,00	2 403 789,58	
Wykonanie 2015	32 970 462,86	30 287 320,06	3 678 222,00	14 273,49	3 866 933,03	1 680 664,83	16 715 546,00	6 012 345,54	2 683 142,80	71 740,00	2 611 402,80	
2016	38 011 426,04	35 785 489,20	3 900 000,00	8 000,00	3 687 000,00	1 120 000,00	17 664 072,00	10 526 417,20	2 225 936,84	50 000,00	2 175 936,84	
2017	30 068 400,00	30 028 400,00	4 052 100,00	8 300,00	3 933 200,00	1 153 600,00	18 171 600,00	3 863 200,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
2018	31 070 600,00	31 070 600,00	4 214 200,00	8 600,00	4 047 600,00	1 188 200,00	18 898 400,00	3 901 800,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 128 700,00	32 128 700,00	4 378 500,00	8 900,00	4 165 100,00	1 223 800,00	19 635 400,00	3 940 800,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 201 800,00	33 201 800,00	4 544 900,00	9 200,00	4 286 000,00	1 260 500,00	20 381 500,00	3 980 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 288 700,00	34 288 700,00	4 713 100,00	9 500,00	4 410 500,00	1 298 300,00	21 135 600,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 361 900,00	35 361 900,00	4 878 000,00	9 800,00	4 538 600,00	1 337 200,00	21 875 300,00	4 060 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 417 300,00	36 417 300,00	5 038 900,00	10 100,00	4 670 400,00	1 377 300,00	22 597 100,00	4 100 800,00	0,00	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 wójt stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasady określonych w przepisach o wysokości leżniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydanki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2				2.1.3	odsetki i dyskonto		2.1.3.1.2	
										2.1.1.1	2.1.1.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2013	28 513 775,13	25 153 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	506 182,41	506 182,41	0,00	0,00	3 360 473,24		
Wykonanie 2014	28 770 278,08	25 832 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	404 943,26	404 943,26	0,00	0,00	2 936 162,09		
Plan 3 kw. 2015	31 776 497,18	27 442 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	392 855,00	392 855,00	0,00	0,00	4 334 177,60		
Wykonanie 2015	31 923 374,04	27 292 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	296 514,26	296 514,26	0,00	0,00	4 631 069,51		
2016	38 875 604,68	33 077 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	5 798 377,08		
2017	28 818 400,00	27 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 734 700,00		
2018	29 720 094,00	27 724 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 995 894,00		
2019	30 628 700,00	28 171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 456 900,00		
2020	31 681 800,00	28 830 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 851 200,00		
2021	32 761 800,00	29 436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 325 100,00		
2022	34 171 900,00	30 089 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 082 500,00		
2023	35 916 721,36	30 810 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 106 421,36		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty: pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	4											
Wykonanie 2013	1 030 246,95	726 262,65	0,00	0,00	726 262,65	726 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 109 479,80	935 136,84	0,00	0,00	935 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	424 612,31	640 387,69	0,00	0,00	640 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 047 088,82	816 787,69	0,00	0,00	816 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-864 178,64	1 979 178,64	0,00	0,00	643 600,00	643 600,00	1 335 578,64	220 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 350 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 578,64	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wykazanie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykazanie 2013		975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2014		935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2015		1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2015		1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		1 350 506,00	1 350 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 526 900,00	1 526 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		500 578,64	500 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1					

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.

Lp	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2)-(4.3)-(4.4)]
Wykonanie 2013	10 617 595,00	0,00	3 066 083,97	3 792 346,62
Wykonanie 2014	9 682 406,00	0,00	2 610 944,83	3 546 081,67
Plan 3 kw. 2015	8 617 406,00	0,00	2 285 000,33	2 925 388,02
Wykonanie 2015	8 617 406,00	0,00	2 995 015,53	3 811 803,22
2016	8 837 984,64	0,00	2 708 261,60	3 351 861,60
2017	7 587 984,64	0,00	2 944 700,00	2 944 700,00
2018	6 237 478,64	0,00	3 346 400,00	3 346 400,00
2019	4 737 478,64	0,00	3 956 900,00	3 956 900,00
2020	3 217 478,64	0,00	4 371 200,00	4 371 200,00
2021	1 690 578,64	0,00	4 852 000,00	4 852 000,00
2022	500 578,64	0,00	5 272 500,00	5 272 500,00
2023	0,00	0,00	5 607 000,00	5 607 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik udochodów bieżących z powiększonych o 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 wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) i wyliczenia w oparciu o 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 wyłączeń 9) i wyliczenia w oparciu o 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	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	5,01%	0,00	5,01%	10,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,48%	0,00	4,48%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2015	4,53%	0,00	4,53%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,13%	0,00	4,13%	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,00%	0,00	4,00%	7,26%	8,97%	9,63%	TAK	TAK	
2017	5,32%	0,00	5,32%	9,86%	7,85%	8,51%	TAK	TAK	
2018	5,38%	0,00	5,38%	10,77%	8,14%	8,81%	TAK	TAK	
2019	5,57%	0,00	5,57%	12,32%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2020	5,33%	0,00	5,33%	13,17%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2021	5,09%	0,00	5,09%	14,15%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	
2022	3,65%	0,00	3,65%	14,91%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	
2023	1,59%	0,00	1,59%	15,40%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 090 466,35	317 993,12	778 100,00	0,00	778 100,00	0,00	2 521 839,14	60 534,10
Wykonanie 2014	0,00	935 000,00	13 484 954,22	294 029,19	1 72 394,25	0,00	172 394,25	1 72 394,25	2 745 787,84	19 980,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 065 000,00	14 898 782,25	290 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 285,60	28 892,00
Wykonanie 2015	0,00	1 065 000,00	14 480 915,62	276 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 250,02	17 819,49
2016	0,00	0,00	15 898 475,12	303 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 103,44	2 096 273,64
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	15 830 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 700,00	0,00
2018	1 350 506,00	1 350 506,00	16 225 900,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 894,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	16 631 900,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 900,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	17 047 600,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 200,00	0,00
2021	1 526 900,00	1 526 900,00	17 433 700,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 100,00	0,00
2022	1 190 000,00	1 190 000,00	17 869 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 500,00	0,00
2023	500 578,64	500 578,64	18 316 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 421,36	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									
	12.1 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:		12.2 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:		12.3 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:		
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 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	
Formula	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	
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	

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:		Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w ramach umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	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	1 360 397,58	1 360 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 360 397,58	1 360 397,58	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				

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym	
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x 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 x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2013	975 000,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	935 000,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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 z art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy