

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Dzierżoniów na lata 2016-2030 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/147/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r.

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	24954764.19	22444340.68	3313103	22007.57	6102743.97	2507569.69	6971042	4650511.03	2510423.51	375060.28	1775317.31
Wykonanie 2014	28739417.81	25179400.73	3860223	26246.77	6886885.04	3566115.86	7878119	4738843.29	3560017.08	232045.34	3327971.74
Plan 3 kw. 2015	33909478.83	25494756.87	4441634	27000	7530767	4101000	7669096	4272522.87	8414721.96	900000	7514721.96
Wykonanie 2015	31208080.92	24895040.04	4464539	2132.54	6440783.8	3500020.34	7668770	4723557	6313040.88	341205.74	5971791.02
2016	26424973.64	23660820.64	4744428	20000	6813800	3260000	7228898	3419126.64	2764153	1000000	1764153
2017	29105532	25210532	4322428.99	32595.08	7149464.42	4543714.76	6923578	4061566.35	3895000	900000	2995000
2018	29195606	25880606	4796877.57	33246.98	7292453.71	4594589.06	6923578	4142797.67	3315000	800000	2515000
2019	27380706	26820706	4872815.13	33911.92	7438302.78	4646480.84	6923578	4225653.63	560000	560000	0
2020	28094206	27344206	4950271.43	34590.16	7587068.83	4699410.45	6923578	4310166.7	750000	750000	0
2021	28772259	28472259	5029276.86	35281.96	7738810.21	4753398.66	6923578	4396370.03	300000	300000	0
2022	29122259	28622259	5109862.39	35987.6	7893586.42	4808466.64	6923578	4484297.43	500000	500000	0
2023	29145500	28695500	5027665.13	35267.85	7735714.69	4952297.31	6923578	4394611.48	450000	450000	0
2024	30030500	29450500	5108218.43	35973.2	7890428.98	4997343.25	6923578	4482503.71	580000	580000	0
2025	30210500	29630500	5190382.8	35253.74	7732620.41	4999196.39	6923578	4392853.64	580000	580000	0
2026	30560500	30030500	5190382.8	35253.74	7732620.41	4999196.39	6923578	4392853.64	530000	530000	0
2027	30460500	30030500	5190382.8	35253.74	7732620.41	4999196.39	6923578	4392853.64	430000	430000	0
2028	30472500	30032500	5190382.8	35253.74	7732620.41	4999196.39	6923578	4392853.64	440000	440000	0
2029	30602500	30002500	5190382.8	35253.74	7732620.41	4999196.39	6923578	4392853.64	600000	600000	0
2030	30700000	30100000	5200000	36000	7700000	5000000	6900000	4400000	600000	600000	0

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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	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	25912447.66	20828749.63	0	0	x	392865.47	392865.47	0	0	5083698.03
Wykonanie 2014	29243865.66	22839879.15	0	0	x	347660.15	347660.15	0	0	6403986.51
Plan 3 kw. 2015	34874858.83	25086667.83	0	0	x	350000	350000	0	0	9788191
Wykonanie 2015	31322427.92	23164130.57	0	0	x	281305.87	275955.87	0	0	8158297.35
2016	26424973.64	23056884.34	0	0	0	320000	320000	0	0	3368089.3
2017	27885532	23432632	0	0	0	280000	280000	0	0	4452900
2018	27975606	24479706	0	0	0	210000	210000	0	0	3495900
2019	26570706	26570706	0	0	x	190000	190000	0	0	0
2020	27254206	27254206	0	0	x	110000	110000	0	0	0
2021	27928259	27928259	0	0	x	57000	57000	0	0	0
2022	28372259	28372259	0	0	x	50000	50000	0	0	0
2023	28545500	28545500	0	0	x	45500	45500	0	0	0
2024	29430500	29430500	0	0	x	40500	40500	0	0	0
2025	29610500	29610500	0	0	x	35000	35000	0	0	0
2026	29970500	29970500	0	0	x	20000	20000	0	0	0
2027	29902500	29902500	0	0	x	15000	15000	0	0	0
2028	29902500	29502500	0	0	x	10000	10000	0	0	400000
2029	30002500	29502500	0	0	x	10000	10000	0	0	500000
2030	30040000	29540000	0	0	x	10000	10000	0	0	500000

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 zaciąganiem 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	-957683.47	6083070.29	0	0	2493070.29	957683.47	3590000	0	0	0
Wykonanie 2014	-504447.85	3333440.82	0	0	1975440.82	46447.85	1358000	458000	0	0
Plan 3 kw. 2015	-965380	2035380	0	0	965380	965380	1070000	0	0	0
Wykonanie 2015	-114347	2998992.97	0	0	1928992.97	114347	1070000	0	0	0
2016	0	1260000	0	0	0	0	1260000	0	0	0
2017	1220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	810000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	840000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	844000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	558000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:					
		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 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	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	
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	3149946	3149946	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	900000	900000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1070000	1070000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1070000	1070000	0	0	0	0	0
2016	1260000	1260000	0	0	0	0	0
2017	1220000	1220000	0	0	0	0	0
2018	1220000	1220000	0	0	0	0	0
2019	810000	810000	0	0	0	0	0
2020	840000	840000	0	0	0	0	0
2021	844000	844000	0	0	0	0	0
2022	750000	750000	0	0	0	0	0
2023	600000	600000	0	0	0	0	0
2024	600000	600000	0	0	0	0	0
2025	600000	600000	0	0	0	0	0
2026	590000	590000	0	0	0	0	0
2027	558000	558000	0	0	0	0	0
2028	570000	570000	0	0	0	0	0
2029	600000	600000	0	0	0	0	0
2030	660000	660000	0	0	0	0	0

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	10004000	0	1615591.05	4108661.34
Wykonanie 2014	10462000	0	2339521.58	4314962.4
Plan 3 kw. 2015	10462000	0	408089.04	1373469.04
Wykonanie 2015	10462000	0	1730909.47	3659902.44
2016	10462000	0	603936.3	603936.3
2017	9242000	0	1777900	1777900
2018	8022000	0	1400900	1400900
2019	7212000	0	250000	250000
2020	6372000	0	90000	90000
2021	5528000	0	544000	544000
2022	4778000	0	250000	250000
2023	4178000	0	150000	150000
2024	3578000	0	20000	20000
2025	2978000	0	20000	20000
2026	2388000	0	60000	60000
2027	1830000	0	128000	128000
2028	1260000	0	530000	530000
2029	660000	0	500000	500000
2030	0	0	560000	560000

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 uwzględniania 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [15.1.3])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [5.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [15.1.3])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]) + ([1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	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	14,20%	14,20%	0	14,20%	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,34%	4,34%	0	4,34%	8,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,19%	4,19%	0	4,19%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,31%	4,31%	0	4,31%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,98%	5,98%	0	5,98%	6,07%	6,93%	7,86%	TAK	TAK
2017	5,15%	5,15%	0	5,15%	9,20%	6,29%	7,22%	TAK	TAK
2018	4,90%	4,90%	0	4,90%	7,54%	6,38%	7,30%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0	3,65%	2,96%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0	3,38%	2,99%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0	3,13%	2,93%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2022	2,75%	2,75%	0	2,75%	2,58%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2023	2,21%	2,21%	0	2,21%	2,06%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	0	2,13%	2,00%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0	2,10%	1,99%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2026	2,00%	2,00%	0	2,00%	1,93%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0	1,88%	1,83%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2028	1,90%	1,90%	0	1,90%	3,18%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2029	1,99%	1,99%	0	1,99%	3,59%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2030	2,18%	2,18%	0	2,18%	3,78%	2,87%	2,87%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	0	9577510.91	2633548.44	1147321.59	432949.03	714372.56	1456902.82	1585339.04	1997956.17
Wykonanie 2014	0	0	9990267.11	2887881.75	2610770.58	257546.39	2353224.19	1066909.92	4370550.17	887526.42
Plan 3 kw. 2015	0	0	10656391.03	3212120	4633209	0	4633209	4932274	4615917	240000
Wykonanie 2015	0	0	10299781.7	2819964.26	4633209	0	4633209	3484765.52	4431582.83	241949
2016	0	0	10744733	3109150	50000	0	50000	1564333.3	1503756	294000
2017	1220000	1220000	10927973	4458208	4452900	0	4452900	0	0	0
2018	1220000	1220000	11255812	4591954	3495900	0	3495900	0	0	0
2019	810000	810000	11300812	4691654	0	0	0	0	0	0
2020	840000	840000	11400812	4700654	0	0	0	0	0	0
2021	844000	844000	12299530	5017753	0	0	0	0	0	0
2022	750000	750000	12300000	5100000	0	0	0	0	0	0
2023	600000	600000	12300000	5100000	0	0	0	0	0	0
2024	600000	600000	12300000	5100000	0	0	0	0	0	0
2025	600000	600000	12300000	5100000	0	0	0	0	0	0
2026	590000	590000	12300000	5100000	0	0	0	0	0	0
2027	558000	558000	12300000	5100000	0	0	0	0	0	0
2028	570000	570000	12300000	5100000	0	0	0	0	0	0
2029	600000	600000	12300000	5100000	0	0	0	0	0	0
2030	660000	660000	12300000	5100000	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym: 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	w tym: 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	485304.83	420614.41	420614.41	1074630.2	1061588.12	1061588.12	538940.59	388077.58	388077.58
Wykonanie 2014	240935.55	204795.22	204795.22	736436	736436	736436	306227.02	259036.25	259036.25
Plan 3 kw. 2015	239584.64	205446.74	205446.74	817039	817039	817039	227584.64	193446.74	193446.74
Wykonanie 2015	192024.07	165020.45	165020.45	816442	816442	816442	230517.71	195940.05	195940.05
2016	50493.64	42919.59	42919.59	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1280799.16	965870.45	965870.45	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1116081.93	748639	748639	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	827000	727000	727000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	823844.62	725814	725814	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	3149946	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	900000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1070000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1070000	0	0	0	0	0	0
2016	1260000	0	0	0	0	0	0
2017	1220000	0	0	0	0	0	0
2018	1220000	0	0	0	0	0	0
2019	810000	0	0	0	0	0	0
2020	840000	0	0	0	0	0	0
2021	844000	0	0	0	0	0	0
2022	750000	0	0	0	0	0	0
2023	600000	0	0	0	0	0	0
2024	600000	0	0	0	0	0	0
2025	600000	0	0	0	0	0	0
2026	590000	0	0	0	0	0	0
2027	558000	0	0	0	0	0	0
2028	570000	0	0	0	0	0	0
2029	600000	0	0	0	0	0	0
2030	660000	0	0	0	0	0	0

* 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 dłu

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