

ZARZĄDZENIE nr 0050.146.2016

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2016-2029

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2016-2029

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Maria Włodarczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
			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 majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1												
Formuła	[1.1]*[1.2]												
Wykonanie 2013	14 514 427,61	12 567 273,73	1 224 746,00	1 793,30	1 511 792,27	586 245,29	5 112 997,00	4 076 624,73	1 947 153,88	6 975,29	1 940 178,59		
Wykonanie 2014	15 959 159,72	13 778 520,19	1 434 243,00	2 445,45	1 685 215,12	605 291,03	5 076 611,00	4 191 729,65	2 180 639,53	17 272,29	2 163 367,24		
Plan 3 kw. 2015	14 899 350,70	12 249 686,71	1 599 629,00	2 000,00	1 725 923,00	663 812,00	5 212 035,00	2 613 278,62	2 649 663,99	36 385,37	2 613 278,62		
Wykonanie 2015	15 130 732,33	12 500 621,24	1 613 536,00	1 293,51	1 845 518,90	702 942,12	5 243 123,00	2 722 897,00	2 630 111,09	40 763,68	2 589 347,41		
2016	14 808 778,36	13 825 806,24	1 518 345,00	1 000,00	1 833 550,60	663 812,00	5 386 622,00	4 020 640,71	3 505 509,90	0,00	3 505 509,90		
2017	15 850 103,34	12 344 593,44	1 801 000,00	4 000,00	1 864 000,00	695 000,00	5 462 000,00	2 957 403,34	1 046 136,80	0,00	1 046 136,80		
2018	13 804 620,83	12 758 484,03	1 920 000,00	5 000,00	1 864 000,00	713 000,00	5 599 000,00	2 873 000,00	483 400,80	0,00	483 400,80		
2019	13 830 400,80	13 347 000,00	2 045 000,00	6 000,00	1 909 000,00	731 000,00	5 734 000,00	2 942 000,00	22 760,35	0,00	22 760,35		
2020	13 772 760,35	13 750 000,00	2 174 000,00	7 000,00	1 955 000,00	749 000,00	5 872 000,00	3 013 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 165 000,00	14 165 000,00	2 309 000,00	8 000,00	2 002 000,00	767 000,00	6 013 000,00	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 479 000,00	14 479 000,00	2 445 000,00	9 000,00	2 051 000,00	786 000,00	6 158 000,00	3 161 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 008 000,00	15 008 000,00	2 582 000,00	10 000,00	2 099 000,00	805 000,00	6 300 000,00	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 439 000,00	15 439 000,00	2 724 000,00	11 000,00	2 148 000,00	824 000,00	6 445 000,00	3 309 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 882 000,00	15 882 000,00	2 871 000,00	12 000,00	2 198 000,00	843 000,00	6 594 000,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 335 000,00	16 335 000,00	3 023 000,00	13 000,00	2 249 000,00	863 000,00	6 746 000,00	3 464 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 804 000,00	16 804 000,00	3 183 000,00	14 000,00	2 301 000,00	883 000,00	6 902 000,00	3 544 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 270 000,00	17 270 000,00	3 348 000,00	15 000,00	2 352 000,00	903 000,00	7 054 000,00	3 622 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 749 000,00	17 749 000,00	3 518 000,00	16 000,00	2 404 000,00	923 000,00	7 210 000,00	3 702 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
						2.1.1	2.1.1.1					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samorządowego publicznego zadania opieki zdrowotnej
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	14 173 664,69		11 635 174,64	0,00	0,00			0,00	216 030,29	216 030,29	18 679,68	58 713,07	2 538 490,05
Wykonanie 2014	15 166 366,01		11 992 188,57	0,00	0,00			0,00	227 140,04	227 140,04	10 166,31	103 045,59	3 174 197,44
Plan 3 kw. 2015	15 095 605,68		11 356 982,32	0,00	0,00			0,00	281 000,00	253 464,59	9 777,60	135 665,01	3 738 623,36
Wykonanie 2015	14 614 604,93		10 824 457,95	0,00	0,00			0,00	224 719,13	213 189,98	7 010,99	121 307,04	3 790 146,98
2016	16 617 829,43		13 021 865,43	0,00	0,00			0,00	337 800,00	335 000,00	6 500,00	139 000,00	3 595 964,00
2017	17 471 963,34		11 711 963,34	0,00	0,00			0,00	451 500,00	451 500,00	21 000,00	320 300,00	5 760 000,00
2018	13 153 000,00		11 903 000,00	0,00	0,00			0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	359 700,00	1 250 000,00
2019	13 117 260,80		12 245 900,00	0,00	0,00			0,00	445 900,00	445 900,00	0,00	363 900,00	871 360,80
2020	12 941 120,35		12 570 900,00	0,00	0,00			0,00	406 400,00	406 400,00	0,00	335 800,00	370 220,35
2021	13 233 360,00		12 896 900,00	0,00	0,00			0,00	364 400,00	364 400,00	0,00	308 200,00	336 460,00
2022	13 647 360,00		13 227 600,00	0,00	0,00			0,00	319 100,00	319 100,00	0,00	280 500,00	419 760,00
2023	13 922 360,00		13 549 100,00	0,00	0,00			0,00	268 600,00	268 600,00	0,00	243 800,00	373 260,00
2024	14 247 600,00		13 875 000,00	0,00	0,00			0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	197 600,00	372 600,00
2025	14 650 447,00		14 203 800,00	0,00	0,00			0,00	148 300,00	148 300,00	0,00	142 900,00	446 647,00
2026	15 544 601,00		14 549 900,00	0,00	0,00			0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	994 701,00
2027	16 363 283,67		14 949 700,00	0,00	0,00			0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	1 413 583,67
2028	16 936 000,00		15 338 100,00	0,00	0,00			0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	1 597 900,00
2029	17 414 000,00		15 742 800,00	0,00	0,00			0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	1 671 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:			
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1					4.2.1	4.3.1
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	340 762,92	2 003 707,83	0,00	0,00	182 670,71	0,00	1 821 037,12	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	792 773,71	2 456 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 767,41	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-196 254,98	2 573 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 097,05	196 254,98	50 036,35	0,00	
Wykonanie 2015	516 127,40	2 463 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 077,88	0,00	50 036,35	0,00	
2016	-1 809 051,07	2 382 199,00	0,00	0,00	367 759,00	367 759,00	2 014 440,00	1 441 292,07	0,00	0,00	
2017	-1 621 860,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	1 621 860,00	0,00	0,00	
2018	651 620,83	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	713 140,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	831 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	931 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	831 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 085 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 231 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	790 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	440 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	335 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2013	2 323 385,37	2 316 385,37	1 464 520,37	1 464 520,37	0,00	0,00	7 000,00
Wykonanie 2014	2 238 335,83	2 195 295,83	1 865 995,83	1 845 395,83	20 600,00	0,00	43 040,00
Plan 3 kw. 2015	2 376 878,42	2 376 878,42	1 928 578,42	1 827 178,42	101 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 376 878,42	2 376 878,42	1 928 578,42	1 827 178,42	101 400,00	0,00	0,00
2016	573 147,93	573 147,93	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00
2017	2 628 140,00	2 628 140,00	2 104 400,00	2 000 000,00	104 400,00	0,00	0,00
2018	896 620,83	896 620,83	372 840,00	0,00	372 840,00	0,00	0,00
2019	830 140,00	830 140,00	470 840,00	0,00	470 840,00	0,00	0,00
2020	831 640,00	831 640,00	478 840,00	0,00	478 840,00	0,00	0,00
2021	931 640,00	931 640,00	478 840,00	0,00	478 840,00	0,00	0,00
2022	831 640,00	831 640,00	478 840,00	0,00	478 840,00	0,00	0,00
2023	1 085 640,00	1 085 640,00	823 840,00	0,00	823 840,00	0,00	0,00
2024	1 191 400,00	1 191 400,00	930 179,00	0,00	930 179,00	0,00	0,00
2025	1 231 553,00	1 231 553,00	1 000 253,00	0,00	1 000 253,00	0,00	0,00
2026	790 399,00	790 399,00	770 899,00	0,00	770 899,00	0,00	0,00
2027	440 716,33	440 716,33	440 716,33	0,00	440 716,33	0,00	0,00
2028	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00
2029	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	6 007 566,05	0,00	932 099,09	1 114 769,80
Wykonanie 2014	6 269 037,63	0,00	1 786 331,62	1 786 331,62
Plan 3 kw. 2015	6 415 256,26	0,00	892 704,39	892 704,39
Wykonanie 2015	6 305 237,09	0,00	1 676 163,29	1 676 163,29
2016	7 746 529,16	0,00	803 940,81	1 171 699,81
2017	9 368 389,16	0,00	632 630,10	632 630,10
2018	8 716 768,33	0,00	855 484,03	855 484,03
2019	8 003 628,33	0,00	1 101 100,00	1 101 100,00
2020	7 171 988,33	0,00	1 179 100,00	1 179 100,00
2021	6 240 348,33	0,00	1 268 100,00	1 268 100,00
2022	5 408 708,33	0,00	1 251 400,00	1 251 400,00
2023	4 323 068,33	0,00	1 458 900,00	1 458 900,00
2024	3 131 668,33	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00
2025	1 900 115,33	0,00	1 678 200,00	1 678 200,00
2026	1 109 716,33	0,00	1 785 100,00	1 785 100,00
2027	669 000,00	0,00	1 854 300,00	1 854 300,00
2028	335 000,00	0,00	1 931 900,00	1 931 900,00
2029	0,00	0,00	2 006 200,00	2 006 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾		
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	4 754 984,52	1 664 461,11	4 828 845,81	411 722,76	4 417 123,05	177 006,68	4 240 116,37	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 943 127,88	1 552 986,85	2 554 280,80	285 910,28	2 268 370,52	2 149 968,00	1 188 584,52	5 790,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 168 502,12	1 669 734,00	2 655 281,34	2 539 871,17	115 410,17	2 424 461,00	1 793 867,00	182 730,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 010 519,17	1 562 717,67	2 530 549,72	2 418 257,83	112 291,89	1 789 878,54	2 000 268,44	177 244,00	
2016	0,00	0,00	5 203 480,67	2 077 990,31	2 794 811,34	198 506,34	2 596 305,00	2 541 305,00	1 054 659,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 274,64	188 274,64	5 760 000,00	4 260 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	651 620,83	651 620,83	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	550 000,00	0,00	
2019	713 140,00	713 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	831 640,00	831 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	931 640,00	931 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	831 640,00	831 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 085 640,00	1 085 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 191 400,00	1 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 231 553,00	1 231 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	790 399,00	790 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	440 716,33	440 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	396 836,91	396 836,91	0,00	0,00	1 931 062,79	1 931 062,79	0,00	0,00	411 722,76	411 722,76	0,00	0,00
Wykonanie 2014	300 600,64	285 103,22	285 103,22	285 103,22	2 081 287,75	2 080 508,95	2 080 508,95	2 080 508,95	304 016,42	265 099,06	285 910,28	0,00
Plan 3 kw. 2015	120 108,24	117 455,51	117 455,51	117 455,51	2 509 989,00	2 509 989,00	2 509 989,00	2 509 989,00	115 410,17	95 229,96	115 410,17	0,00
Wykonanie 2015	120 425,70	117 762,17	117 762,17	117 762,17	2 486 057,79	2 486 057,79	2 486 057,79	2 486 057,79	112 291,89	93 906,59	112 291,89	0,00
2016	131 354,34	118 623,34	118 623,34	118 623,34	487 500,00	487 500,00	487 500,00	24 000,00	150 351,34	118 623,34	0,00	0,00
2017	155 403,34	155 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 274,64	155 403,34	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	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	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	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	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i inne 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1								
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	4 417 123,05	4 417 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 879,06	0,00	2 391 767,41	0,00
Wykonanie 2014	2 529 747,38	1 453 153,91	2 486 553,03	1 115 510,83	1 098 680,78	1 113 709,11	1 044 833,51	2 293 657,05	2 221 357,05	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 294 161,00	2 230 407,70	3 225 281,00	1 083 933,51	1 044 833,51	1 083 933,51	1 036 393,14	2 183 657,05	2 171 357,05	0,00
Wykonanie 2015	3 287 448,05	2 230 315,71	2 230 315,71	1 075 493,14	1 036 393,14	1 075 493,14	29 883,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2016	2 506 100,00	1 375 664,00	0,00	1 162 164,00	29 883,00	1 162 164,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	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:	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 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			
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2013	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 391 767,41	2 391 767,41		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	221 357,05	221 357,05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 183 657,05	2 171 357,05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 800 000,00	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiązanych do państwowego długu publicznego x	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	2 316 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 184 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 666 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 376 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	573 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	614 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	595 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	955 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	514 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 określającej 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy