

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/82/15 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2015 roku

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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	13 358 964,19	12 856 202,59	877 523,00	23 392,96	1 559 725,10	611 460,63	7 247 404,00	2 925 993,73	502 761,60	92 342,05	410 419,55
Wykonanie 2014	13 444 829,58	12 366 133,66	998 979,00	54 502,81	1 689 183,26	620 125,35	6 413 782,00	2 947 983,28	1 078 695,92	205 811,92	876 067,68
Plan 3 kw 2015	15 324 716,89	12 168 522,89	1 102 587,00	40 000,00	1 899 907,00	709 580,00	6 728 678,00	2 177 219,89	3 156 194,00	150 000,00	3 006 194,00
Wykonanie 2015	13 058 297,00	11 986 903,00	1 102 587,00	46 000,00	1 705 520,00	649 648,00	6 728 678,00	2 145 118,00	1 071 394,00	105 200,00	966 194,00
2016	14 063 122,00	12 008 916,00	1 155 810,00	45 000,00	1 931 877,00	709 580,00	6 810 619,00	1 852 572,00	2 054 206,00	150 000,00	1 904 206,00
2017	12 987 977,00	12 887 977,00	1 281 300,00	45 000,00	2 262 500,00	834 100,00	7 052 000,00	1 994 520,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	13 064 200,00	12 984 200,00	1 281 500,00	45 000,00	2 264 500,00	854 100,00	7 154 200,00	2 005 300,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2019	13 141 800,00	13 061 800,00	1 292 300,00	50 000,00	2 285 300,00	862 200,00	7 264 300,00	2 010 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	13 190 500,00	13 110 500,00	1 302 500,00	50 000,00	2 315 100,00	875 300,00	7 305 200,00	2 015 200,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2021	13 302 250,00	13 222 250,00	1 321 200,00	50 000,00	2 335 200,00	880 200,00	7 345 200,00	2 015 200,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	13 380 050,00	13 300 050,00	1 341 200,00	50 000,00	2 345 200,00	885 100,00	7 350 200,00	2 015 200,00	80 000,00	80 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	12 099 653,78	10 865 819,21	0,00	0,00	x	8 768,44	8 768,44	0,00	0,00	1 233 834,57
Wykonanie 2014	15 599 131,55	10 768 637,03	0,00	0,00	x	5 718,19	5 718,19	0,00	0,00	4 830 494,52
Plan 3 kw. 2015	17 287 953,89	11 561 778,89	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 726 175,00
Wykonanie 2015	13 639 497,00	10 892 691,00	0,00	0,00	x	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	2 746 806,00
2016	17 017 717,00	11 342 952,26	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 674 764,74
2017	12 036 723,00	11 416 473,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	620 250,00
2018	12 113 146,00	11 538 896,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	574 250,00
2019	12 523 946,00	11 783 696,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	740 250,00
2020	12 572 646,00	11 922 646,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2021	12 684 396,00	11 974 396,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	710 000,00
2022	12 762 199,00	12 022 199,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	740 000,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^x
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	1 259 310,41	939 722,96	373 396,96	0,00	566 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 154 301,97	2 570 959,37	1 632 707,37	1 632 707,37	100 326,00	100 326,00	837 926,00	421 268,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 963 237,00	2 382 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 037,00	1 963 237,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-581 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	581 200,00	0,00	0,00	
2016	-2 954 595,00	3 707 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 121,00	2 954 595,00	0,00	0,00	
2017	951 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	951 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	617 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	617 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	617 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	617 851,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	50 344,50	50 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	752 526,00	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	951 254,00	951 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	951 054,00	951 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	617 854,00	617 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 854,00	617 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	617 854,00	617 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	617 851,00	617 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazeniowa 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 2]
Wykonanie 2013	100 326,00	0,00	1 990 383,38	2 930 106,34
Wykonanie 2014	837 926,00	0,00	1 597 496,63	3 330 530,00
Plan 3 kw 2015	2 801 163,00	0,00	606 744,00	606 744,00
Wykonanie 2015	1 419 126,00	0,00	1 094 212,00	1 094 212,00
2016	4 373 721,00	0,00	665 963,74	665 963,74
2017	3 422 467,00	0,00	1 471 504,00	1 471 504,00
2018	2 471 413,00	0,00	1 445 304,00	1 445 304,00
2019	1 853 559,00	0,00	1 278 104,00	1 278 104,00
2020	1 235 705,00	0,00	1 187 854,00	1 187 854,00
2021	617 851,00	0,00	1 247 854,00	1 247 854,00
2022	0,00	0,00	1 277 851,00	1 277 851,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1] - [6.1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [5.1] + [6.1]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1)] - [(1.2) - (1.2.1)] - [(1.2.2) - (1.2.1)]}{[1.5.1]}$	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	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	13,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,80%	11,31%	12,73%	TAK	TAK
2017	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	12,10%	8,05%	9,47%	TAK	TAK
2018	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	11,68%	7,61%	9,03%	TAK	TAK
2019	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,33%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,61%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	9,98%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2022	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,15%	9,97%	9,97%	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 odzajach 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			
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	5 643 380,13	1 589 761,03	386 594,33	26 400,00	360 194,33	288 217,51	851 257,78	94 359,28	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 756 754,74	1 691 386,50	3 861 181,67	234 605,44	3 626 576,23	3 544 234,74	1 161 224,79	125 034,99	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 207 431,98	1 890 330,00	5 796 575,00	173 400,00	5 623 175,00	5 330 175,00	341 000,00	55 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 157 000,00	1 854 200,00	2 783 430,00	121 464,00	2 661 966,00	2 370 940,00	320 866,00	55 000,00	
2016	0,00	0,00	6 389 516,00	2 001 740,00	4 768 200,00	274 200,00	4 494 000,00	4 494 000,00	56 174,74	1 124 590,00	
2017	951 254,00	951 254,00	6 450 200,00	2 065 200,00	771 000,00	261 000,00	510 000,00	510 000,00	110 250,00	0,00	
2018	951 054,00	951 054,00	6 495 200,00	2 070 100,00	698 000,00	198 000,00	500 000,00	500 000,00	74 250,00	0,00	
2019	617 854,00	617 854,00	6 520 000,00	2 075 200,00	635 000,00	135 000,00	500 000,00	500 000,00	240 250,00	0,00	
2020	617 854,00	617 854,00	6 565 200,00	2 082 300,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
2021	617 854,00	617 854,00	6 603 000,00	2 087 200,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
2022	617 851,00	617 851,00	6 642 000,00	2 095 100,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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 (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	267 249,21	226 073,91	226 073,91	103 421,00	0,00	0,00	297 228,72	226 073,71	297 228,72
Wykonanie 2014	473 319,87	415 636,52	415 636,52	173 569,00	93 063,78	93 063,78	502 620,11	415 636,52	502 620,11
Plan 3 kw. 2015	12 000,00	10 200,00	10 200,00	2 065 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 200,00	12 000,00
Wykonanie 2015	12 000,00	10 200,00	10 200,00	24 995,59	0,00	0,00	12 000,00	10 200,00	12 000,00
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

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		
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	101 497,50	0,00	101 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	159 087,36	93 063,78	159 087,36	661 707,47	661 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	2 422 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00	22 000,00	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

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: 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 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 przyjętych 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	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

Wyszczególnienie	D. . 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 dokonana 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	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	50 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 981,50
Plan 3 kw 2015	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	419 126,00	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
2018	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
2020	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
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIKROFINANSÓW
Bożena Skiba
Bożena Skiba