

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	24 330 821,74	23 439 794,59	2 826 707,00	13 769,97	3 780 800,47	2 116 869,72	10 484 193,00	4 479 079,10	891 027,15	44 750,00	846 277,15	
Wykonanie 2014	26 633 093,49	25 337 929,57	3 186 681,00	11 228,68	5 091 349,23	3 345 609,51	10 644 231,00	4 533 916,64	1 295 163,92	3 577,00	1 291 586,92	
Plan 3 kw. 2015	29 521 052,25	25 905 674,45	3 104 026,00	10 000,00	5 685 600,34	3 626 000,00	10 774 582,00	4 192 831,46	3 615 377,80	150 000,00	3 465 377,80	
Wykonanie 2015	29 279 764,81	25 664 367,01	3 104 026,00	10 000,00	5 585 000,00	3 526 000,00	10 774 582,00	4 851 544,02	3 615 377,80	150 000,00	3 465 377,80	
2016	25 025 128,00	24 925 128,00	3 380 085,00	15 000,00	5 955 700,90	3 850 000,00	9 638 235,00	3 507 185,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	26 120 539,11	26 120 539,11	3 380 000,00	12 500,00	5 710 000,00	3 950 000,00	10 430 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 559 351,00	26 559 351,00	3 400 000,00	13 000,00	5 740 000,00	3 970 000,00	10 450 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 958 573,00	26 958 573,00	3 410 000,00	13 000,00	5 770 000,00	3 990 000,00	10 700 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 046 130,00	27 046 130,00	3 420 000,00	13 000,00	5 800 000,00	3 900 000,00	10 800 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 158 400,00	27 158 400,00	3 430 000,00	13 000,00	5 900 000,00	3 95 000,00	1 085 000,00	4 060 000,00	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 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 ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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	23 786 715,15	20 594 684,87	0,00	0,00	x	381 772,95	381 772,95	0,00	0,00	3 192 030,28
Wykonanie 2014	26 846 407,71	21 022 023,68	0,00	0,00	x	305 812,27	305 812,27	0,00	0,00	5 824 384,03
Plan 3 kw. 2015	30 356 052,25	22 830 526,68	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	7 525 525,57
Wykonanie 2015	29 923 553,24	22 700 507,40	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	7 223 045,84
2016	25 025 128,00	22 763 605,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 261 523,00
2017	24 602 820,00	22 771 242,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 831 578,00
2018	24 914 785,00	22 871 242,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 043 543,00
2019	25 254 815,00	23 098 887,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 155 928,00
2020	25 077 373,00	23 116 592,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 960 781,00
2021	25 329 498,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 129 498,00

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 budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	544 106,59	2 476 927,39	0,00	0,00	2 133 457,39	0,00	343 470,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-213 314,22	4 018 066,43	0,00	0,00	1 357 642,44	0,00	2 660 423,99	213 314,22	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-835 000,00	4 151 642,39	0,00	0,00	1 850 760,21	0,00	2 300 882,18	835 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-643 788,43	3 960 430,82	0,00	0,00	1 850 760,21	0,00	2 109 670,61	643 788,43	0,00	0,00	
2016	0,00	1 663 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 023,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 517 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 644 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 703 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 968 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 828 902,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			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	1 663 391,54	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 953 992,00	1 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 316 642,39	3 316 642,39	1 527 899,99	1 527 899,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 316 642,39	3 316 642,39	1 527 899,99	1 527 899,99	0,00	0,00	0,00
2016	1 663 023,00	1 663 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 517 719,11	1 517 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 644 566,00	1 644 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 703 758,00	1 703 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 968 757,00	1 968 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 828 902,00	1 828 902,00	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 zrównowazenia 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	9 597 380,49	0,00	2 845 109,72	4 978 567,11
Wykonanie 2014	10 303 812,48	0,00	4 315 905,89	5 673 548,33
Plan 3 kw. 2015	8 854 913,68	0,00	3 075 147,77	4 926 907,98
Wykonanie 2015	8 663 702,11	0,00	2 963 879,61	4 814 639,82
2016	8 663 702,11	0,00	2 161 523,00	2 161 523,00
2017	7 145 983,00	0,00	3 349 297,11	3 349 297,11
2018	5 501 417,00	0,00	3 688 109,00	3 688 109,00
2019	3 797 659,00	0,00	3 859 686,00	3 859 686,00
2020	1 828 902,00	0,00	3 929 538,00	3 929 538,00
2021	0,00	0,00	3 958 400,00	3 958 400,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ¹⁾ g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [16.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [16.1.1])}$	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	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	11,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	16,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	12,49%	7,31%	0,00	7,31%	10,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	12,59%	7,37%	0,00	7,37%	10,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	9,04%	13,01%	12,91%	TAK	TAK
2017	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,82%	12,06%	11,96%	TAK	TAK
2018	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	13,89%	10,93%	10,83%	TAK	TAK
2019	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	14,32%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2020	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	14,53%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2021	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	14,58%	14,25%	14,25%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	0,00	0,00	9 902 662,94	2 187 543,26	2 502 985,29	149 359,16	2 353 626,13	2 350 389,93	838 404,15	3 236,20
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 214 132,70	2 139 092,71	838 331,09	22 646,74	815 684,35	811 077,62	4 508 699,68	504 606,73
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 974 903,70	2 266 789,91	44 324,74	26 060,00	18 264,74	0,00	5 514 139,83	2 011 385,74
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 917 195,70	2 285 789,91	44 324,74	26 060,00	18 264,74	0,00	5 209 084,06	2 013 961,78
2016	0,00	0,00	11 294 264,00	2 443 100,92	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	1 986 058,87	275 464,13
2017	1 517 719,11	1 517 719,11	10 500 000,00	2 400 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	1 820 649,79	10 928,27
2018	1 644 566,00	1 644 566,00	10 700 000,00	2 450 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	2 032 649,73	10 928,27
2019	1 703 758,00	1 703 758,00	10 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 968 757,00	1 968 757,00	10 900 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 828 902,00	1 828 902,00	10 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		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⁾							
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	270 733,89	230 123,84	230 123,84	611 927,59	611 927,59	611 927,59	149 359,16	117 356,37	149 359,16	
Wykonanie 2014	22 646,74	19 249,73	19 249,73	1 004 510,92	968 510,92	968 510,92	22 646,74	19 249,73	22 646,74	
Plan 3 kw. 2015	96 212,60	85 478,21	85 478,21	3 205 377,80	2 010 597,84	2 010 597,84	105 846,60	85 478,21	105 846,60	
Wykonanie 2015	96 212,60	85 478,21	85 478,21	3 205 377,80	2 010 597,84	2 010 597,84	105 846,60	85 478,21	105 846,60	
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	

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 powstałe 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	1 999 288,39	1 151 300,07	1 999 288,39	879 991,11	879 991,11	99 296,28	99 296,28	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	2 997 936,90	1 781 086,36	2 997 936,90	1 220 247,55	1 220 247,55	1 215 640,82	1 215 640,82	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	2 144 996,54	300 780,84	2 144 996,54	1 864 584,09	1 864 584,09	1 846 319,35	1 846 319,35	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 144 996,54	300 780,84	2 144 996,54	1 864 584,09	1 864 584,09	1 846 319,35	1 846 319,35	0,00	0,00				
2016	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00				
2017	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00				
2018	10 928,27	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	10 928,27	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				

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 całości lub co najmniej 80% 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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



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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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	1 663 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 643,18
Wykonanie 2014	1 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 316 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 138,59
Wykonanie 2015	3 316 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 138,59
2016	1 663 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 317 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 344 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 303 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 568 756,43	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

* 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

WOJĘ
mgr Mieczysław Pękuł