

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/.../15 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2015-2019

| 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 2012 | 28 103 858,83 | 26 964 649,63 | 4 471 411,00 | 21 722,67 | 6 747 959,66 | 4 500 133,19 | 10 674 407,00 | 4 373 554,38 | 1 139 209,20 | 49 598,14 | 1 089 611,06 | |
| Wykonanie 2013 | 31 465 243,79 | 30 254 432,66 | 4 785 398,00 | 14 681,80 | 8 163 451,25 | 5 335 430,09 | 11 683 835,00 | 4 988 758,13 | 1 210 811,13 | 97 957,12 | 1 112 854,01 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 32 089 420,33 | 29 984 369,68 | 4 985 346,00 | 13 500,00 | 9 358 116,00 | 5 650 000,00 | 9 616 415,00 | 5 337 308,68 | 2 105 050,65 | 320 000,00 | 1 785 050,65 | |
| Wykonanie 2014 | 31 882 674,49 | 30 216 387,71 | 5 040 677,00 | 11 570,80 | 9 041 875,07 | 5 352 804,14 | 9 626 415,00 | 5 867 552,48 | 1 666 286,78 | 172 784,25 | 1 493 502,53 | |
| 2015 | 32 555 366,52 | 31 276 322,54 | 5 723 085,00 | 19 000,00 | 9 379 022,00 | 5 660 000,00 | 9 992 064,00 | 5 479 839,54 | 1 279 043,98 | 95 000,00 | 1 184 043,98 | |
| 2016 | 31 110 771,00 | 30 830 771,00 | 6 030 000,00 | 19 000,00 | 9 616 985,00 | 5 885 000,00 | 10 250 000,00 | 3 970 728,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 32 210 659,00 | 31 910 659,00 | 6 340 000,00 | 19 500,00 | 9 902 838,00 | 6 100 000,00 | 10 608 010,00 | 4 115 935,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 33 005 939,00 | 32 725 939,00 | 6 600 000,00 | 19 500,00 | 10 164 788,00 | 6 300 000,00 | 10 841 436,00 | 4 175 992,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 33 416 917,00 | 33 216 917,00 | 6 850 000,00 | 19 700,00 | 10 301 888,00 | 6 450 000,00 | 10 956 759,00 | 4 176 550,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 2012 | 28 963 391,57 | 23 409 028,85 | 0,00 | 0,00 | x | 285 030,02 | 285 030,02 | 0,00 | 0,00 | 5 554 362,72 |
| Wykonanie 2013 | 30 673 112,55 | 25 733 554,26 | 0,00 | 0,00 | x | 257 054,64 | 257 054,64 | 0,00 | 25 871,71 | 4 939 558,29 |
| Plan 3 kw. 2014 | 32 881 551,57 | 27 503 181,92 | 0,00 | 0,00 | x | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 24 250,00 | 5 378 369,65 |
| Wykonanie 2014 | 31 986 574,37 | 27 150 002,45 | 0,00 | 0,00 | x | 166 256,27 | 166 256,27 | 0,00 | 20 323,37 | 4 836 571,92 |
| 2015 | 33 243 597,88 | 28 989 598,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 16 950,00 | 4 253 999,65 |
| 2016 | 30 048 755,00 | 26 198 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 10 100,00 | 3 850 000,00 |
| 2017 | 30 173 395,00 | 26 223 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 3 370,00 | 3 950 000,00 |
| 2018 | 30 968 687,03 | 26 548 687,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 |
| 2019 | 33 416 917,00 | 27 916 917,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |

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: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x 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 2012 | -859 532,74 | 2 985 288,65 | 0,00 | 0,00 | 131 501,65 | 0,00 | 2 545 895,00 | 1 358 719,00 | 307 892,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 792 131,24 | 2 153 443,36 | 0,00 | 0,00 | 630 687,83 | 0,00 | 764 036,53 | 0,00 | 758 719,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -792 131,24 | 2 189 648,13 | 0,00 | 0,00 | 792 131,24 | 792 131,24 | 1 397 516,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -103 899,88 | 2 183 580,13 | 0,00 | 0,00 | 792 131,24 | 792 131,24 | 1 391 448,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -688 231,36 | 2 347 808,61 | 0,00 | 0,00 | 688 231,36 | 688 231,36 | 1 659 577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 062 016,00 | 2 074 541,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 541,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 037 264,00 | 2 367 123,97 | 1 062 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 107,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 037 251,97 | 2 037 264,00 | 2 037 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 2 037 251,97 | 2 037 251,97 | 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: | | | 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 ^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 2012 | 1 495 068,08 | 1 495 068,08 | 307 892,00 | 307 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 153 443,36 | 2 153 443,36 | 798 719,00 | 758 719,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 397 516,89 | 1 397 516,89 | 115 000,00 | 75 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 391 448,89 | 1 391 448,89 | 115 000,00 | 75 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 659 577,25 | 1 659 577,25 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 074 541,61 | 2 074 541,61 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 367 123,97 | 2 367 123,97 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 037 264,00 | 2 037 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 037 251,97 | 2 037 251,97 | 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 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 ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 7 281 336,80 | 0,00 | 3 555 620,78 | 3 687 122,43 |
| Wykonanie 2013 | 5 166 909,97 | 0,00 | 4 520 878,40 | 5 151 566,23 |
| Plan 3 kw. 2014 | 5 166 909,97 | 0,00 | 2 481 187,76 | 3 273 319,00 |
| Wykonanie 2014 | 5 136 531,97 | 0,00 | 3 066 385,26 | 3 858 516,50 |
| 2015 | 5 136 531,97 | 0,00 | 2 286 724,31 | 2 974 955,67 |
| 2016 | 5 136 531,97 | 0,00 | 4 632 016,00 | 4 632 016,00 |
| 2017 | 4 074 515,97 | 0,00 | 5 687 264,00 | 6 749 280,00 |
| 2018 | 2 037 251,97 | 0,00 | 6 177 251,97 | 8 214 515,97 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 7 337 251,97 |

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 ⁹⁾ 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 pierwszy rok prognozy (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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 6,33% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 12,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 7,66% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 14,68% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 5,06% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 8,73% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,89% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 10,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,71% | 5,54% | 0,00 | 5,54% | 7,32% | 12,08% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,41% | 7,25% | 0,00 | 7,25% | 15,79% | 10,24% | 10,72% | TAK | TAK |
| 2017 | 8,06% | 8,02% | 0,00 | 8,02% | 18,59% | 10,61% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,66% | 6,66% | 0,00 | 6,66% | 19,56% | 13,90% | 13,90% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,26% | 6,26% | 0,00 | 6,26% | 16,46% | 17,98% | 17,98% | 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 rodzajach 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 | | | | | |
| 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 12 232 092,21 | 2 666 197,66 | 2 875 053,65 | 0,00 | 2 875 053,65 | 4 228 500,94 | 623 243,49 | 702 618,29 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 12 714 992,49 | 2 627 977,35 | 1 551 365,75 | 0,00 | 1 551 365,75 | 3 656 428,68 | 917 274,63 | 365 854,98 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 12 935 857,25 | 2 685 216,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 2 940 000,00 | 3 169 000,00 | 1 345 935,65 | 855 493,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 12 837 298,53 | 2 551 551,86 | 2 531 350,06 | 0,00 | 2 531 350,06 | 2 733 063,87 | 1 380 334,29 | 723 173,76 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 13 209 501,04 | 2 969 640,00 | 2 606 986,43 | 0,00 | 2 606 986,43 | 2 276 236,43 | 1 187 175,22 | 790 588,00 | | |
| 2016 | 1 062 016,00 | 1 062 016,00 | 13 167 526,00 | 2 740 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 2 800 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | | |
| 2017 | 2 037 264,00 | 2 037 264,00 | 13 178 806,00 | 2 770 000,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 3 050 000,00 | 550 000,00 | 350 000,00 | | |
| 2018 | 2 037 251,97 | 2 037 251,97 | 13 354 176,00 | 2 810 000,00 | 4 060 000,00 | 0,00 | 4 060 000,00 | 2 650 000,00 | 970 000,00 | 800 000,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 13 896 246,00 | 3 000 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 3 550 000,00 | 1 150 000,00 | 800 000,00 | | |

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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 172,68 | 746 172,68 | 746 172,68 | 393,34 | 0,00 | 393,34 |
| Wykonanie 2013 | 138 069,30 | 138 069,30 | 138 069,30 | 438 977,71 | 438 977,71 | 438 977,71 | 163 122,66 | 138 069,30 | 163 122,66 |
| Plan 3 kw. 2014 | 475 600,00 | 404 260,00 | 404 260,00 | 1 751 873,65 | 1 654 094,55 | 1 654 095,55 | 476 322,00 | 404 260,00 | 476 322,00 |
| Wykonanie 2014 | 447 204,39 | 404 260,00 | 404 260,00 | 1 460 325,89 | 1 367 107,26 | 1 367 107,26 | 286 295,87 | 243 351,48 | 286 295,87 |
| 2015 | 35 195,61 | 35 195,61 | 35 195,61 | 459 004,47 | 459 004,47 | 459 004,47 | 119 425,36 | 86 387,75 | 119 425,36 |
| 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 |

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 | | 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 2012 | 2 854 742,44 | 1 445 225,31 | 2 854 742,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 626 671,69 | 627 742,81 | 1 626 671,69 | 1 023 982,24 | 1 023 982,24 | 95 006,17 | 95 006,17 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 365 935,65 | 1 041 081,55 | 1 365 935,65 | 396 916,10 | 396 916,10 | 396 916,10 | 396 916,10 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 303 293,15 | 1 002 266,95 | 1 303 293,15 | 301 026,20 | 301 026,20 | 301 026,20 | 301 026,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 23 925,22 | 0,00 | 23 925,22 | 56 962,83 | 56 962,83 | 56 962,83 | 56 962,83 | 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 |

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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 | 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 2012 | 1 495 068,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 153 443,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 020,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 397 516,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 391 448,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 378,00 |
| 2015 | 1 659 577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 659 664,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 260 706,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 278 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 278 292,00 | 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