

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na lata 2016-2026 - Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XV/142/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 11 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:					z tego:			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
Lp	1										
Formula	[1.1]H[1.2]										
Wykonanie 2013	55 768 191,73	39 361 986,57	5 961 648,00	88 935,36	6 813 477,16	4 678 497,99	16 839 614,00	8 291 253,83	16 406 205,16	619 658,79	15 777 812,57
Wykonanie 2014	46 260 498,87	43 384 526,75	6 567 957,00	133 121,85	8 222 115,77	5 243 320,64	16 918 293,00	9 548 551,23	2 875 972,12	916 162,05	1 949 441,27
Plan 3 kw. 2015	44 793 230,98	43 285 375,78	7 281 813,00	120 000,00	8 153 800,00	5 250 000,00	17 447 949,00	8 673 831,66	1 507 855,20	900 000,00	599 855,20
Wykonanie 2015	45 768 142,91	44 300 972,58	7 345 107,00	128 311,68	8 298 452,38	5 233 147,27	17 466 603,00	9 592 268,84	1 467 170,33	688 194,68	778 975,65
2016	43 953 995,07	43 043 995,07	7 711 098,00	150 000,00	9 426 400,00	5 360 000,00	17 675 284,00	7 180 655,07	910 000,00	900 000,00	0,00
2017	62 796 771,05	45 283 771,05	7 200 000,00	80 000,00	8 700 000,00	5 700 000,00	17 500 000,00	8 300 000,00	17 513 000,00	800 000,00	13 600 000,00
2018	60 507 500,00	47 007 500,00	7 250 000,00	85 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	17 700 000,00	8 400 000,00	13 500 000,00	800 000,00	12 000 000,00
2019	49 054 000,00	46 554 000,00	7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	310 000,00	0,00
2020	50 394 200,00	47 894 200,00	7 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2021	50 242 800,00	47 742 800,00	7 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	8 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2022	52 128 763,50	49 628 763,50	7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2023	53 000 000,00	50 500 000,00	7 500 000,00	97 000,00	10 400 000,00	7 000 000,00	18 700 000,00	8 900 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2024	55 000 000,00	52 000 000,00	7 550 000,00	100 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	18 900 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2025	56 500 000,00	53 500 000,00	7 600 000,00	105 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	19 100 000,00	9 100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2026	58 500 000,00	55 500 000,00	7 650 000,00	107 000,00	11 300 000,00	7 600 000,00	19 300 000,00	9 200 000,00	3 000 000,00	300 000,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1							
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	58 979 512,41	37 350 019,80	0,00	0,00	x	794 728,38	794 728,38	0,00	0,00	21 629 492,61		
Wykonanie 2014	43 107 054,54	38 889 222,66	0,00	0,00	x	751 630,83	751 630,83	0,00	0,00	4 217 831,88		
Plan 3 kw. 2015	48 306 319,57	42 646 352,12	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	2 654,00	5 659 967,45		
Wykonanie 2015	45 049 711,14	40 049 472,14	0,00	0,00	x	543 305,42	543 305,42	0,00	2 654,00	5 000 239,00		
2016	48 833 766,96	41 421 542,54	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 536,00	5 412 224,42		
2017	60 699 815,05	42 350 091,05	0,00	0,00	0,00	558 475,88	558 475,88	0,00	2 137,00	18 349 724,00		
2018	58 355 544,00	42 188 892,00	0,00	0,00	0,00	403 548,00	403 548,00	0,00	1 745,00	16 166 652,00		
2019	46 902 044,00	42 981 984,00	0,00	0,00	x	400 140,00	400 140,00	0,00	1 354,00	3 920 060,00		
2020	48 250 013,00	43 941 573,00	0,00	0,00	x	341 560,00	341 560,00	0,00	965,00	4 308 440,00		
2021	48 050 023,50	44 110 991,50	0,00	0,00	x	310 968,00	310 968,00	0,00	570,00	3 939 032,00		
2022	49 935 987,00	44 916 363,00	0,00	0,00	x	280 376,00	280 376,00	0,00	179,00	5 019 624,00		
2023	51 150 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00		
2024	53 150 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00		
2025	54 650 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00		
2026	56 525 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 125 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		4.2.1	4.3		
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	-3 211 320,68	9 869 103,08	0,00	0,00	3 222 917,08	0,00	6 599 686,00	3 799 082,92	46 500,00	0,00				
Wykonanie 2014	3 153 444,33	2 542 621,40	0,00	0,00	2 003 121,40	0,00	490 600,00	490 600,00	48 900,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-3 513 088,59	4 225 000,00	0,00	0,00	4 174 000,00	3 513 088,59	0,00	0,00	51 000,00	0,00				
Wykonanie 2015	718 431,77	4 399 770,73	0,00	0,00	4 348 770,73	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00				
2016	-2 879 771,89	4 364 427,89	0,00	0,00	4 215 027,89	2 879 771,89	0,00	0,00	149 400,00	0,00				
2017	2 096 956,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00				
2018	2 151 956,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00				
2019	2 151 956,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00				
2020	2 144 187,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00				
2021	2 192 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 192 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 975 000,00	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 budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ust. 6)	
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	4 654 661,00	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 347 295,00	1 347 295,00	661 800,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	711 911,41	711 911,41	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	679 354,25	679 354,25	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	
2016	1 484 656,00	1 484 656,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	
2017	2 145 556,00	2 145 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	
2018	2 200 556,00	2 200 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	
2019	2 200 556,00	2 200 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	
2020	2 192 787,00	2 192 787,00	26 115,00	0,00	26 115,00	0,00	0,00	
2021	2 192 776,50	2 192 776,50	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00	
2022	2 192 776,50	2 192 776,50	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00	
2023	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 975 000,00	1 975 000,00	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 [*]	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	23 670 713,25	0,00	2 011 966,77	5 234 883,85
Wykonanie 2014	22 814 018,25	0,00	4 495 304,09	6 498 425,49
Plan 3 kw. 2015	22 102 106,84	0,00	639 023,66	4 813 023,66
Wykonanie 2015	22 134 664,00	0,00	4 251 500,44	8 600 271,17
2016	20 650 008,00	0,00	1 622 452,53	5 837 480,42
2017	18 504 452,00	0,00	2 933 680,00	2 933 680,00
2018	16 303 896,00	0,00	4 818 608,00	4 818 608,00
2019	14 103 340,00	0,00	3 572 018,00	3 572 018,00
2020	11 910 553,00	0,00	3 952 627,00	3 952 627,00
2021	9 717 776,50	0,00	3 631 808,50	3 631 808,50
2022	7 525 000,00	0,00	4 712 400,50	4 712 400,50
2023	5 675 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	3 825 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	1 975 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, ustalonych dla danego roku (wskaźnik, $\times$ jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik, $\times$ jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formula	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1.] + [1.5.] + [10.4] + [2.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.7]
Wykonanie 2013	9,77%	9,68%	0,00	9,68%	4,72%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	4,54%	3,11%	0,00	3,11%	11,70%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,04%	2,98%	0,00	2,98%	3,44%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	2,67%	2,61%	0,00	2,61%	10,79%	0,00%	TAK
2016	4,74%	4,68%	0,00	4,68%	5,74%	6,62%	TAK
2017	4,31%	4,26%	0,00	4,26%	5,95%	6,96%	TAK
2018	4,30%	4,26%	0,00	4,26%	9,29%	5,04%	TAK
2019	5,30%	5,25%	0,00	5,25%	7,91%	6,99%	TAK
2020	5,03%	4,98%	0,00	4,98%	8,44%	7,72%	TAK
2021	4,98%	4,93%	0,00	4,93%	7,83%	8,55%	TAK
2022	4,74%	4,69%	0,00	4,69%	9,62%	8,06%	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	10,00%	8,63%	TAK
2024	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,64%	9,15%	TAK
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,38%	9,75%	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,23%	9,67%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	17 866 604,83	4 275 118,37	20 608 314,42	689 988,17	19 918 326,25	19 879 089,25	1 539 581,21	166 620,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 461 683,08	4 400 849,59	2 346 000,00	1 300 000,00	1 046 000,00	534 353,80	3 489 582,42	193 915,66
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	19 940 130,13	5 078 700,00	2 471 000,00	1 550 000,00	921 000,00	801 000,00	4 740 467,45	118 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 797 623,58	4 568 567,92	1 977 780,84	1 499 429,26	478 351,58	4 060 947,05	758 377,95	180 914,00
2016	0,00	0,00	20 282 491,00	5 445 000,00	4 095 000,00	1 550 000,00	2 545 000,00	2 515 000,00	2 857 224,42	40 000,00
2017	2 096 956,00	2 076 456,00	19 700 000,00	5 000 000,00	19 349 000,00	1 550 000,00	17 799 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 151 956,00	2 127 956,00	20 000 000,00	5 100 000,00	14 633 000,00	0,00	14 633 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 151 956,00	2 127 956,00	20 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 144 187,00	2 120 387,00	20 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 192 776,50	2 192 776,50	20 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 192 776,50	2 192 776,50	21 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 850 000,00	1 850 000,00	21 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	21 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	22 100 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 975 000,00	1 975 000,00	22 300 000,00	5 900 000,00	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 wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	231 840,95	199 437,87	199 437,87	15 653 815,17	15 653 815,17	15 653 815,17	345 586,48	315 951,53	315 951,53	
Wykonanie 2014	612 871,69	539 470,01	539 470,01	1 086 600,00	1 086 600,00	1 086 600,00	655 251,56	575 492,89	575 492,89	
Plan 3 kw. 2015	422 429,02	370 630,75	370 630,75	420 264,00	409 359,00	409 359,00	449 429,02	370 630,75	370 630,75	
Wykonanie 2015	418 154,07	366 456,55	366 456,55	422 139,61	410 123,54	410 123,54	388 711,75	330 433,64	330 433,64	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	
2023	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	
2025	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	

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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	19 016 648,00	16 100 618,36	16 100 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	494 160,00	370 600,00	370 600,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	490 600,00	490 600,00
Plan 3 kw. 2015	413 700,00	317 795,00	317 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	412 550,92	317 423,91	317 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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
2023	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
2025	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
Wykonanie 2014	490 600,00	490 600,00	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	
Wykonanie 2015	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	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					Wydatki zmniejszające dług x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 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 łącznie 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
MIEJSKIEJ
Agnieszka First

