

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/143/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 stycznia 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|
| | | Dochody bieżące ^x | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | 1.1+1.2 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 27 959 955,53 | 27 257 672,70 | 5 179 602,00 | 133 589,02 | 6 924 902,74 | 5 243 525,65 | 10 498 834,00 | 3 569 267,47 | 702 282,83 | 573 733,94 | 116 022,59 | | |
| Wykonanie 2014 | 31 131 005,89 | 29 626 600,22 | 5 898 185,00 | 137 875,34 | 7 672 777,49 | 5 312 388,87 | 10 657 479,00 | 4 157 454,98 | 1 504 405,67 | 553 114,38 | 929 888,34 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 31 807 082,39 | 29 339 176,63 | 5 770 607,00 | 120 000,00 | 7 481 896,84 | 5 150 000,00 | 11 410 314,00 | 3 785 483,49 | 2 467 885,76 | 484 000,00 | 2 003 885,76 | | |
| 2016 | 30 093 787,59 | 29 779 767,59 | 6 331 002,00 | 100 000,00 | 7 425 484,00 | 5 150 000,00 | 11 780 466,00 | 3 250 095,59 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 30 605 381,64 | 30 286 023,84 | 6 438 629,03 | 101 700,00 | 7 551 717,23 | 5 237 550,00 | 11 980 733,92 | 3 305 347,21 | 319 338,00 | 319 338,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 31 125 652,79 | 30 800 886,04 | 6 548 085,73 | 103 428,90 | 7 680 096,42 | 5 328 588,35 | 12 164 406,39 | 3 361 538,11 | 324 766,75 | 324 766,75 | 0,00 | | |
| 2019 | 31 654 788,88 | 31 324 501,10 | 6 659 403,16 | 105 197,19 | 7 810 658,06 | 5 417 140,35 | 12 391 541,29 | 3 418 684,26 | 330 287,78 | 330 287,78 | 0,00 | | |
| 2020 | 32 192 920,30 | 31 857 017,62 | 6 772 613,04 | 106 975,37 | 7 943 439,25 | 5 509 231,74 | 12 602 197,49 | 3 476 801,89 | 335 902,68 | 335 902,67 | 0,00 | | |
| 2021 | 32 740 199,94 | 32 398 586,92 | 6 887 747,46 | 108 793,95 | 8 078 477,71 | 5 602 888,68 | 12 816 434,84 | 3 535 907,52 | 341 613,02 | 341 613,02 | 0,00 | | |
| 2022 | 33 296 783,34 | 32 949 362,90 | 7 004 839,17 | 110 643,45 | 8 215 811,83 | 5 698 137,78 | 13 034 314,23 | 3 598 017,96 | 347 420,44 | 347 420,44 | 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 | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|------------|---------|------------|---|---------------------------------------|--|--------------|---------|--------------------------------|
| | | Wydanki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydanki majątkowe ^x |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | |
| 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 | | | |
| 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 | 26 423 449,52 | 25 471 881,37 | 0,00 | 0,00 | X | 226 781,84 | 226 781,84 | 0,00 | 0,00 | 951 588,15 | | |
| Wykonanie 2014 | 29 533 541,44 | 27 304 431,12 | 0,00 | 0,00 | X | 160 975,21 | 160 975,21 | 0,00 | 0,00 | 2 229 110,32 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 32 886 534,19 | 29 015 572,35 | 150 000,00 | 150 000,00 | X | 148 067,82 | 148 067,82 | 0,00 | 0,00 | 3 870 961,84 | | |
| 2016 | 30 366 850,57 | 27 861 086,54 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 92 031,05 | 92 031,05 | 0,00 | 0,00 | 2 505 764,03 | | |
| 2017 | 29 906 107,69 | 28 334 725,01 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 108 729,40 | 108 729,40 | 0,00 | 0,00 | 1 571 382,88 | | |
| 2018 | 30 636 244,79 | 28 816 415,34 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 78 959,01 | 78 959,01 | 0,00 | 0,00 | 1 819 829,45 | | |
| 2019 | 31 165 860,88 | 29 306 294,40 | 150 000,00 | 150 000,00 | X | 57 914,46 | 57 914,46 | 0,00 | 0,00 | 1 859 086,48 | | |
| 2020 | 31 721 012,30 | 29 804 501,40 | 112 500,00 | 112 500,00 | X | 36 869,92 | 36 869,92 | 0,00 | 0,00 | 1 916 510,90 | | |
| 2021 | 32 473 291,94 | 30 311 177,93 | 0,00 | 0,00 | X | 16 577,88 | 16 577,88 | 0,00 | 0,00 | 2 162 114,01 | | |
| 2022 | 33 178 160,34 | 30 826 467,95 | 0,00 | 0,00 | X | 5 100,83 | 5 100,83 | 0,00 | 0,00 | 2 351 692,39 | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|------------|-------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 536 506,01 | 819 152,40 | 0,00 | 0,00 | 819 152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 597 484,45 | 1 325 168,86 | 0,00 | 0,00 | 1 325 168,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 rw. 2015 | -1 079 471,80 | 1 975 255,36 | 0,00 | 0,00 | 1 854 874,36 | 1 079 471,80 | 120 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -273 082,98 | 1 062 628,54 | 0,00 | 0,00 | 1 062 628,54 | 273 082,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 699 253,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 489 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 489 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 471 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 266 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 118 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|---|---|------|---|
| | | 5 | 5.1 | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | | z tego: | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x | | |
| Wykonanie 2013 | 1 007 614,56 | 1 007 614,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 908 061,56 | 908 061,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 895 783,56 | 895 783,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 789 545,56 | 789 545,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 699 253,95 | 699 253,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 489 408,00 | 489 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 489 408,00 | 489 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 471 908,00 | 471 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 266 908,00 | 266 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 118 623,00 | 118 623,00 | 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 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) + 14.1] + 14.2 - [(2.1) - (24.1-28)] |
| Wykonanie 2013 | 5 008 618,63 | 0,00 | 1 785 811,93 | 2 604 963,73 |
| Wykonanie 2014 | 4 100 557,07 | 0,00 | 2 322 169,10 | 3 647 337,96 |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 325 054,51 | 0,00 | 323 604,28 | 2 178 578,64 |
| 2016 | 2 535 508,95 | 0,00 | 1 918 681,05 | 2 981 309,59 |
| 2017 | 1 836 255,00 | 0,00 | 1 951 298,63 | 1 951 298,63 |
| 2018 | 1 346 647,00 | 0,00 | 1 984 470,70 | 1 984 470,70 |
| 2019 | 857 439,00 | 0,00 | 2 018 206,70 | 2 018 206,70 |
| 2020 | 385 531,00 | 0,00 | 2 052 516,22 | 2 052 516,22 |
| 2021 | 118 623,00 | 0,00 | 2 087 408,99 | 2 087 408,99 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 2 122 894,95 | 2 122 894,95 |

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, dotyczący lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających za dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających za dany rok | Kwota zobowiązań związku rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających za dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik* jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3)}{(5.1) / (1)}$ | | $\frac{(5.1) + (6.1) + (6.3) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(5.1) + (6.1) + (6.3) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4)}{(5.1) / (1)}$ | | $\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$ |
| Wykonanie 2013 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 8,44% | 0,00% | 9,7 |
| Wykonanie 2014 | 3,43% | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 2,48% | 0,00% | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 7,42% | 0,00% | TAK |
| 2016 | 3,43% | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 7,42% | 6,72% | TAK |
| 2017 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 7,42% | 6,38% | TAK |
| 2018 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 7,42% | 5,77% | TAK |
| 2019 | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 7,42% | 7,42% | TAK |
| 2020 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 7,42% | 7,42% | TAK |
| 2021 | 0,87% | 0,87% | 0,00 | 0,87% | 7,42% | 7,42% | TAK |
| 2022 | 0,37% | 0,37% | 0,00 | 0,37% | 7,42% | 7,42% | 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. Identyfikacyjne 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 limitami, o którym mowa w art. 228 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 | 11 898 037,78 | 3 396 114,33 | 400 984,84 | 346 676,74 | 54 308,10 | 54 308,10 | 573 529,36 | 173 958,22 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 12 231 853,98 | 3 391 888,76 | 1 474 759,10 | 90 310,67 | 1 384 448,43 | 1 384 448,43 | 675 398,65 | 11 996,26 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 12 857 601,16 | 3 702 250,00 | 2 107 861,92 | 41 901,35 | 2 065 960,57 | 2 005 960,57 | 1 420 086,43 | 250 153,43 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 936 271,00 | 3 892 631,67 | 1 714 819,59 | 187 390,59 | 1 527 429,00 | 27 429,00 | 1 500 000,00 | 122 000,00 | |
| 2017 | 699 253,95 | 699 253,95 | 13 156 187,61 | 3 958 704,71 | 1 658 270,41 | 158 270,41 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 489 408,00 | 489 408,00 | 13 379 842,80 | 4 026 002,69 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 489 408,00 | 489 408,00 | 13 607 300,12 | 4 094 444,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 471 908,00 | 471 908,00 | 13 838 624,23 | 4 184 050,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 266 908,00 | 266 908,00 | 14 073 880,84 | 4 234 839,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 118 623,00 | 118 623,00 | 14 313 136,81 | 4 306 831,42 | 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 (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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 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 | 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 |
| 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 | 276 790,55 | 255 504,70 | 255 504,70 | 99 072,91 | 99 072,91 | 99 072,91 | 348 394,74 | 306 295,60 | 306 295,60 | |
| Wykonanie 2014 | 172 772,71 | 169 182,37 | 0,00 | 761 840,00 | 761 840,00 | 0,00 | 288 061,09 | 261 111,34 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 50 218,96 | 44 932,76 | 0,00 | 1 536 539,33 | 1 528 797,85 | 0,00 | 93 533,43 | 85 604,11 | 40 671,35 | |
| 2016 | 137 160,59 | 137 160,59 | 137 160,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 160,59 | 137 160,59 | 137 160,59 | |
| 2017 | 134 355,76 | 134 355,76 | 134 355,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 270,41 | 134 355,76 | 134 355,76 | |
| 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | w tym: | | w tym: | | 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 54 120,00 | 46 002,00 | 46 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 376 884,67 | 834 308,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 212 620,74 | 1 528 797,85 | 1 263 177,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |

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 zyskowanego 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 908 061,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 895 783,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 789 545,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 699 263,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 489 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 489 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 471 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 266 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 118 623,00 | 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 zaciągniętych 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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