

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XIII/95/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	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
			1.1.1	1.1.1			z podatku od nieruchomości						
Wykonanie 2013	15 765 195,07	14 678 979,93	1 243 879,00	92 196,45	2 825 698,72	1 550 039,77	5 862 330,00	3 628 527,45	1 086 215,14	42 461,30	1 043 753,84		
Wykonanie 2014	16 595 225,38	14 698 802,54	1 429 927,00	122 187,56	2 995 088,44	1 764 686,17	3 195 948,00	3 505 445,20	1 896 422,84	107 050,77	1 789 372,07		
Plan 3 kw. 2015	17 015 811,61	14 573 830,31	1 612 641,00	150 000,00	2 590 770,00	1 395 000,00	5 737 021,00	3 372 781,31	2 441 981,30	50 000,00	2 391 981,30		
Wykonanie 2015	17 574 767,16	15 065 635,64	1 626 669,00	264 805,93	2 820 534,73	1 687 024,52	5 737 021,00	3 357 684,85	2 509 131,52	23 746,03	2 485 385,49		
2016	15 313 106,36	14 843 106,35	1 811 577,00	250 000,00	2 605 700,00	1 490 000,00	5 967 873,00	3 210 951,35	470 000,00	150 000,00	320 000,00		
2017	19 337 463,00	14 155 463,00	1 450 000,00	60 000,00	3 020 000,00	1 620 000,00	5 600 000,00	2 300 000,00	5 182 000,00	40 000,00	5 142 000,00		
2018	19 061 153,00	14 564 657,00	1 500 000,00	205 040,00	3 050 000,00	1 650 000,00	5 700 000,00	2 400 000,00	4 496 496,00	0,00	4 496 496,00		
2019	18 844 800,00	14 830 000,00	1 500 000,00	250 000,00	3 100 000,00	1 750 000,00	5 830 000,00	2 400 000,00	4 014 800,00	0,00	4 014 800,00		
2020	18 694 800,00	14 830 000,00	1 500 000,00	250 000,00	3 100 000,00	1 750 000,00	5 830 000,00	2 400 000,00	3 864 800,00	0,00	3 864 800,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 lokainych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o wyłączeniu z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:					2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	16 950 764,37	12 323 437,26	0,00		x	167 742,06	167 742,06	0,00	0,00	0,00	4 627 327,11		
Wykonanie 2014	13 864 644,43	12 351 815,60	0,00		x	181 127,06	181 127,06	0,00	0,00	0,00	1 512 828,83		
Plan 3 kw. 2015	17 967 776,67	13 508 947,67	0,00		x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 458 829,00		
Wykonanie 2015	16 680 215,21	12 784 019,55	0,00		x	129 855,34	129 855,34	0,00	0,00	0,00	3 896 195,66		
2016	16 187 658,35	13 818 117,35	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 369 541,00		
2017	18 580 406,00	11 688 406,00	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 892 000,00		
2018	18 339 017,00	11 742 017,00	0,00		0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 597 000,00		
2019	18 214 800,00	12 000 000,00	0,00		x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 214 800,00		
2020	18 064 800,00	12 000 000,00	0,00		x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 064 800,00		
2021	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:			
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 2013	-1 185 569,30	2 214 180,28	0,00	0,00	300 286,34	0,00	1 894 893,94	0,00	19 000,00	0,00			
Wykonanie 2014	2 730 580,95	269 424,73	0,00	0,00	95 115,79	0,00	174 308,94	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-951 965,06	3 037 753,00	0,00	0,00	964 314,00	951 965,06	2 073 439,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	894 551,95	3 104 850,71	0,00	0,00	1 115 461,74	0,00	1 989 388,97	0,00	0,00	0,00			
2016	-874 552,00	1 699 592,00	0,00	0,00	874 552,00	874 552,00	825 040,00	0,00	0,00	0,00			
2017	757 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	722 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	630 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5						
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	933 495,19	125 765,00	125 765,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 884 543,94	1 131 397,94	1 131 397,94	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 085 787,94	1 247 747,94	1 247 747,94	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 001 737,91	1 163 697,91	1 163 697,91	0,00	0,00	0,00	
2016	825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	757 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	722 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	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
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) - (2.) - (3.) - (2.)
Wykonanie 2013	4 730 576,94	0,00	2 355 542,67	2 655 829,01
Wykonanie 2014	2 751 541,94	0,00	2 346 986,94	2 442 102,73
Plan 3 kw. 2015	2 739 193,00	0,00	1 064 882,64	2 029 196,64
Wykonanie 2015	2 739 193,00	0,00	2 281 616,09	3 397 077,83
2016	2 739 193,00	0,00	1 024 989,00	1 899 541,00
2017	1 982 136,00	0,00	2 467 057,00	2 467 057,00
2018	1 260 000,00	0,00	2 822 640,00	2 822 640,00
2019	630 000,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2020	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (1)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4) / (1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4)	(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2)	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	6,99%	0,00	6,19%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	12,45%	0,00	5,63%	14,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	13,73%	0,00	6,39%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	12,13%	0,00	5,51%	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,69%	0,00	6,69%	7,67%	14,37%	14,37%	TAK	TAK	
2017	4,43%	0,00	4,43%	12,96%	9,67%	11,86%	TAK	TAK	
2018	4,18%	0,00	4,18%	14,81%	9,06%	11,25%	TAK	TAK	
2019	3,61%	0,00	3,61%	15,02%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	
2020	3,50%	0,00	3,50%	15,14%	14,26%	14,26%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,99%	14,99%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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	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	933 495,19	5 302 102,15	1 241 283,82	2 959 996,75	513 243,37	2 446 753,38	3 523 093,57	1 009 215,54	95 018,00
Wykonanie 2014	0,00	1 611 625,00	5 531 033,12	1 234 099,94	2 003 888,87	491 060,04	1 512 828,83	39 052,31	1 363 120,71	110 655,81
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 834 668,82	1 396 858,92	3 946 223,00	274 262,00	3 671 961,00	2 275 320,00	2 183 509,00	325 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 897 866,77	1 336 091,29	2 312 081,75	386 135,92	1 925 945,83	475 623,09	3 089 694,29	330 878,28
2016	0,00	0,00	6 152 757,00	1 516 820,00	1 838 761,00	37 220,00	1 801 541,00	150 000,00	1 919 541,00	300 000,00
2017	757 057,00	757 057,00	5 625 000,00	1 450 000,00	6 784 800,00	0,00	6 784 800,00	1 327 200,00	5 564 800,00	0,00
2018	722 136,00	722 136,00	5 900 000,00	1 450 000,00	6 499 800,00	0,00	6 499 800,00	5 957 000,00	640 000,00	0,00
2019	630 000,00	630 000,00	5 900 000,00	1 450 000,00	6 114 800,00	0,00	6 114 800,00	5 404 800,00	810 000,00	0,00
2020	630 000,00	630 000,00	5 900 000,00	1 450 000,00	5 864 800,00	0,00	5 864 800,00	5 424 800,00	640 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	681 605,10	0,00	0,00	0,00	184 070,50	0,00	0,00	0,00	513 326,68	414 748,80	28 119,88	
Wykonanie 2014	461 603,87	461 603,87	461 603,87	461 603,87	1 275 543,95	1 275 543,95	1 275 543,95	1 275 543,95	491 060,04	383 626,66	1 867,50	
Plan 3 kw. 2015	458 681,00	430 204,85	430 204,85	430 204,85	1 433 401,00	1 422 768,25	1 422 768,25	1 422 768,25	464 103,00	391 909,85	750,00	
Wykonanie 2015	242 756,59	217 448,14	217 448,14	217 448,14	1 577 207,06	1 577 207,06	1 577 207,06	1 577 207,06	386 135,92	377 259,12	518,36	
2016	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	5 142 000,00	5 142 000,00	5 142 000,00	5 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 496,00	4 496 496,00	4 496 496,00	4 496 496,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 800,00	4 014 800,00	4 014 800,00	4 014 800,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 800,00	3 864 800,00	3 864 800,00	3 864 800,00	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	

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 wyłączenie 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 o udziale 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2013	2 446 753,38	1 464 767,13	0,00	981 986,25	981 986,25	95 478,30	95 478,30	1 131 397,94	1 131 397,94			
Wykonanie 2014	281 919,06	162 436,00	10 229,06	109 254,00	109 254,00	109 254,00	109 254,00	174 309,94	174 309,94			
Plan 3 kw. 2015	2 310 464,00	1 260 332,25	1 260 332,25	1 050 131,75	812 513,75	1 050 131,75	812 513,75	1 073 439,00	1 073 439,00			
Wykonanie 2015	1 925 945,83	1 148 546,61	1 925 945,83	777 399,22	777 399,22	777 399,22	777 399,22	1 989 388,97	1 989 388,97			
2016	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	5 924 800,00	5 142 000,00	0,00	782 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 799 800,00	4 496 496,00	0,00	1 303 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	5 124 800,00	4 014 800,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 024 800,00	3 864 800,00	0,00	1 160 000,00	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o której mowa w art. 3 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 073 439,00	1 073 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 989 388,97	1 989 388,97	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	933 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 884 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 012 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 001 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	747 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	567 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	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


* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego 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 wyciszenia 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodnicząca
RADY DUMINY


Bożena Rysiewska