

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XIV/115/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-------|------------|--------------|--------|-------|--|--|--|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| | | | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 17 045 209,79 | 15 984 038,79 | 1 811 577,00 | 250 000,00 | 2 605 700,00 | 1 490 000,00 | 5 929 078,00 | 4 630 678,79 | 1 061 171,00 | | 150 000,00 | 911 171,00 | | | | | |
| 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 | 19 081 153,00 | 14 584 657,00 | 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 | | | 4 496 496,00 | | | | | |
| 2019 | 18 864 800,00 | 14 850 000,00 | 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 | | | 4 014 800,00 | | | | | |
| 2020 | 18 736 300,00 | 14 871 500,00 | 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 | | | 3 864 800,00 | | | | | |
| 2021 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 500 000,00 | 250 000,00 | 3 100 000,00 | 1 750 000,00 | 5 830 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 500 000,00 | 250 000,00 | 3 100 000,00 | 1 750 000,00 | 5 830 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 500 000,00 | 250 000,00 | 3 100 000,00 | 1 750 000,00 | 5 830 000,00 | 2 400 000,00 | 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 wzor 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 [*] | Wydatki bieżące [*] | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | | |
|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--|-------------------|--|--------------|
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na finansowanie świadczeń w zakresie świadczeń, jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto 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, 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 | 2.1.3.1.2 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 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 | 16 950 764,37 | 12 323 437,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 742,06 | 0,00 | 0,00 | 4 627 327,11 |
| Wykonanie 2014 | 13 864 644,43 | 12 351 815,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 127,06 | 0,00 | 0,00 | 1 512 828,83 |
| Plan 3 kw. 2015 | 17 967 776,67 | 13 508 947,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 458 829,00 |
| Wykonanie 2015 | 16 680 215,21 | 12 784 019,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 855,34 | 0,00 | 0,00 | 3 896 195,66 |
| 2016 | 18 651 961,79 | 15 583 450,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068 511,00 |
| 2017 | 18 580 406,00 | 11 688 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892 000,00 |
| 2018 | 18 389 964,00 | 11 792 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 947,00 | 0,00 | 0,00 | 6 597 000,00 |
| 2019 | 18 363 130,00 | 12 148 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 214 800,00 |
| 2020 | 18 234 630,00 | 12 169 830,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 064 800,00 |
| 2021 | 15 798 330,00 | 13 798 330,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | 15 889 525,00 | 13 889 525,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 15 939 538,00 | 13 439 538,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | | |
|------------------|---------------|----------------------------------|--|--------|--------------|---|--------------|------------|---|--|--------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | w tym: | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 | -1 185 569,30 | 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 | -951 985,06 | 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 | -1 606 752,00 | 2 936 993,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 752,00 | 696 712,00 | 1 415 241,00 | 910 040,00 | 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 | 691 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 501 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 501 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 201 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 110 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 60 462,00 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | 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 | |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 933 495,19 | 933 495,19 | 125 765,00 | 125 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 884 543,94 | 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 | 2 085 787,94 | 1 247 747,94 | 1 247 747,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 001 737,91 | 2 001 737,91 | 1 163 697,91 | 1 163 697,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 330 241,00 | 1 330 241,00 | 505 201,00 | 505 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 757 057,00 | 757 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 691 189,00 | 691 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 501 670,00 | 501 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 501 670,00 | 501 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 201 670,00 | 201 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 110 475,00 | 110 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 60 462,00 | 60 462,00 | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1..1] - [2..1] | [1..1] + [6..1] - [4..2] - ([5..1] - [2..1..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 | 2 824 193,00 | 0,00 | 400 588,00 | 1 922 340,00 |
| 2017 | 2 067 196,00 | 0,00 | 2 467 057,00 | 2 467 057,00 |
| 2018 | 1 375 947,00 | 0,00 | 2 791 693,00 | 2 791 693,00 |
| 2019 | 874 277,00 | 0,00 | 2 701 670,00 | 2 701 670,00 |
| 2020 | 372 607,00 | 0,00 | 2 701 670,00 | 2 701 670,00 |
| 2021 | 170 937,00 | 0,00 | 2 201 670,00 | 2 201 670,00 |
| 2022 | 60 462,00 | 0,00 | 2 110 475,00 | 2 110 475,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 2 560 462,00 | 2 560 462,00 |

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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|---|--------------|--------------|--|--|-------------------|------------------------------------|
| | | | 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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | 10.1 | 11.1 | | | | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| 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 | 6 408 356,36 | 1 516 820,00 | 1 887 511,00 | 0,00 | 1 887 511,00 | 150 000,00 | 2 618 511,00 | 300 000,00 | | |
| 2017 | 757 057,00 | 757 057,00 | 5 625 000,00 | 1 450 000,00 | 3 514 800,00 | 0,00 | 3 514 800,00 | 1 327 200,00 | 5 564 800,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 691 189,00 | 691 189,00 | 5 900 000,00 | 1 450 000,00 | 4 849 800,00 | 0,00 | 4 849 800,00 | 5 957 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 501 670,00 | 501 670,00 | 5 900 000,00 | 1 450 000,00 | 2 934 800,00 | 0,00 | 2 934 800,00 | 5 404 800,00 | 810 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 501 670,00 | 501 670,00 | 5 900 000,00 | 1 450 000,00 | 2 439 800,00 | 0,00 | 2 439 800,00 | 5 424 800,00 | 640 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 201 670,00 | 201 670,00 | 5 900 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 110 475,00 | 110 475,00 | 5 900 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 60 462,00 | 60 462,00 | 5 900 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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.
- 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 progra...w, 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 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 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 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 681 605,10 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |
| 2017 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |
| 2022 | 0,00 | 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 | 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 | 12.4 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień 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 całości 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: |
|------------------|--------------|---|--------------|--|---|--------------|---|--------------|--------------|--|--------|
| | | 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 | 12.4.1 | | | | | 12.4.2 | 12.5 | | |
| LP | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 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 | 793 968,00 | 505 201,00 | 0,00 | 288 767,00 | 288 767,00 | 288 767,00 | 288 767,00 | 505 201,00 | 505 201,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przechody 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 073 439,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 989 388,97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 505 201,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Pół

| Wyszczególnienie | ...nie uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3* | w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 | 757 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 691 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 501 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 501 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 201 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 110 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 60 462,00 | 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 z tytułu 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 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 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
Bożena Kysiewska