

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/134/2016 Rady Gminy Sochaczew z dnia 03 sierpnia 2016 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	30 641 578,73	29 853 860,28	5 355 047,00	2 161 047,05	10 178 813,93	7 711 399,45	7 943 276,00	3 555 801,67	787 718,45	0,00	787 718,45	
Wykonanie 2014	33 676 131,46	32 771 490,58	6 071 293,00	2 662 289,53	11 255 253,75	8 226 684,89	7 947 652,00	4 063 508,84	904 640,88	35 592,00	854 888,40	
Plan 3 kw. 2015	37 194 392,71	34 222 013,37	7 246 139,00	2 500 000,00	12 119 371,00	8 939 171,00	8 225 895,00	3 365 403,37	2 972 379,34	129 491,00	2 842 888,34	
Wykonanie 2015	36 967 916,22	33 835 961,29	7 309 311,00	2 393 144,70	11 623 897,77	8 472 689,54	8 225 895,00	3 545 112,81	3 131 954,93	154 185,60	2 977 769,33	
2016	41 764 732,36	40 114 142,60	7 671 750,00	2 800 000,00	12 523 007,46	9 066 607,46	8 839 028,00	7 432 329,14	1 650 589,76	0,00	1 645 759,37	
2017	41 330 000,00	41 330 000,00	7 700 000,00	3 000 000,00	12 380 000,00	9 730 000,00	9 100 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	43 330 000,00	43 330 000,00	8 400 000,00	3 300 000,00	12 680 000,00	10 030 000,00	9 500 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	44 280 000,00	44 280 000,00	8 500 000,00	3 400 000,00	13 080 000,00	10 330 000,00	9 300 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	45 230 000,00	45 230 000,00	8 800 000,00	3 700 000,00	13 480 000,00	10 730 000,00	9 400 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	46 000 000,00	46 000 000,00	9 000 000,00	3 900 000,00	13 550 000,00	10 900 000,00	9 800 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 000 000,00	47 000 000,00	9 200 000,00	4 000 000,00	13 750 000,00	11 300 000,00	10 100 000,00	9 650 000,00	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 lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	32 130 965,55	26 570 280,74	0,00	0,00	0,00	203 344,12	203 344,12	0,00	0,00	5 560 684,81
Wykonanie 2014	34 590 242,69	29 811 750,08	0,00	0,00	0,00	199 494,53	199 494,53	0,00	0,00	4 778 492,61
Plan 3 kw. 2015	38 727 086,71	30 718 084,37	0,00	0,00	0,00	225 954,00	225 954,00	0,00	0,00	8 009 002,34
Wykonanie 2015	36 862 093,11	29 288 970,34	0,00	0,00	0,00	140 129,78	140 129,78	0,00	0,00	7 573 122,77
2016	41 676 418,36	34 147 714,90	0,00	0,00	0,00	171 463,00	171 463,00	0,00	0,00	7 528 703,46
2017	40 377 436,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 977 436,00
2018	41 757 434,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 057 434,00
2019	43 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2020	44 450 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
2021	45 550 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00
2022	46 650 000,00	40 650 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 489 386,82	4 883 212,17	0,00	0,00	1 383 212,17	0,00	3 500 000,00	1 489 386,82	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-914 111,23	3 663 825,35	0,00	0,00	2 463 825,35	544 111,23	1 200 000,00	370 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 532 694,00	3 182 694,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	2 427 694,00	1 532 694,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	105 823,11	3 047 408,12	0,00	0,00	1 119 714,12	0,00	1 927 694,00	0,00	0,00	0,00
2016	88 314,00	1 884 250,00	0,00	0,00	1 384 250,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	952 564,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 572 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 972 564,00	1 972 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 952 564,00	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 572 566,00	1 572 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 510 000,00	0,00	3 283 579,54	4 666 791,71
Wykonanie 2014	6 080 000,00	0,00	2 959 740,50	5 423 565,85
Plan 3 kw. 2015	6 857 694,00	0,00	3 503 929,00	4 258 929,00
Wykonanie 2015	6 357 694,00	0,00	4 546 990,95	5 666 705,07
2016	4 885 130,00	0,00	5 966 427,70	7 350 677,70
2017	3 932 566,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00
2018	2 360 000,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00
2019	1 580 000,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00
2020	800 000,00	0,00	6 530 000,00	6 530 000,00
2021	350 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2022	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((5.1.) - (5.1.))}{([1] - (5.1.))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)) + ((5.1.) + (5.1.))}{([1] - (5.1.))}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.1.) - (2.1.2.)) + (15.2.))}{(1.1.) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	14,29%	9,79%	10,78%	TAK	TAK
2017	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	14,35%	10,98%	11,97%	TAK	TAK
2018	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	15,30%	12,80%	13,79%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	15,31%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2020	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	14,44%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2021	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	14,13%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2022	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	13,51%	14,63%	14,63%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	13 865 848,84	3 632 360,22	4 104 502,31	359 287,30	3 745 215,01	3 741 077,35	1 815 469,80	4 137,66		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 751 888,82	3 896 206,56	712 445,29	330 746,53	381 698,76	381 698,76	4 251 711,76	145 082,09		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 701 484,31	4 437 100,00	1 302 686,32	127 810,32	1 174 876,00	0,00	7 978 422,34	30 580,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 226 324,84	4 127 494,37	1 260 950,42	117 410,00	1 143 540,42	0,00	7 467 543,03	105 579,74		
2016	88 314,00	88 314,00	15 279 348,65	4 239 965,00	3 427 700,00	0,00	3 427 700,00	2 977 700,00	3 989 009,46	561 994,00		
2017	952 564,00	952 564,00	16 337 700,00	4 297 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 570 000,00	0,00		
2018	1 572 566,00	1 572 566,00	16 827 800,00	4 426 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00		
2019	780 000,00	780 000,00	17 332 600,00	4 568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		
2020	780 000,00	780 000,00	17 852 600,00	4 695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00		
2021	450 000,00	450 000,00	18 388 200,00	4 836 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	18 939 800,00	4 981 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	479 199,81	440 153,69	440 153,69	0,00	0,00	0,00	439 940,45	370 517,66	0,00
Wykonanie 2014	823 179,76	726 133,37	726 133,37	739 888,40	688 905,14	688 905,14	885 462,26	770 168,79	0,00
Plan 3 kw. 2015	119 645,01	115 259,14	115 259,14	124 410,00	124 410,00	124 410,00	127 810,32	119 719,03	0,00
Wykonanie 2015	125 349,00	121 620,23	121 620,23	124 410,00	124 410,00	124 410,00	117 410,00	113 567,28	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 468 759,37	1 248 445,46	1 248 445,46	40 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	672 292,90	435 590,00	435 590,00	306 125,69	306 125,69	306 125,69	306 125,69	0,00	0,00
Wykonanie 2014	474 937,09	412 560,00	412 560,00	177 670,56	177 670,56	177 670,56	177 670,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	30 580,00	0,00	0,00	38 671,29	38 671,29	38 671,29	38 671,29	0,00	0,00
Wykonanie 2015	30 579,74	0,00	0,00	38 671,29	38 671,29	38 671,29	38 671,29	0,00	0,00
2016	3 744,00	0,00	0,00	43 744,00	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

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 972 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 852 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 272 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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