

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/168/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2016r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	83 995 413,21	81 382 412,77	20 095 446,00	1 073 158,00	22 193 146,55	15 111 007,06	17 567 312,00	13 179 563,85	2 613 000,44	1 236 593,55	976 498,19
Wykonanie 2014	91 498 487,44	88 503 846,36	22 081 250,00	1 163 629,36	24 346 094,01	16 413 056,03	18 309 525,00	14 332 520,73	2 994 641,08	1 072 175,17	1 478 892,91
Plan 3 kw. 2015	94 966 008,35	91 035 267,45	23 919 941,00	1 000 000,00	23 324 703,00	15 521 963,00	19 254 198,00	14 124 638,60	3 930 740,90	1 847 302,90	2 003 438,00
Wykonanie 2015	94 966 008,35	91 035 267,45	23 919 941,00	100 000,00	23 324 703,00	15 521 963,00	19 254 198,00	14 124 638,60	3 930 740,90	1 847 302,90	2 003 438,00
2016	93 007 708,00	91 177 708,00	24 586 920,00	1 000 000,00	24 037 642,00	16 242 500,00	20 236 403,00	12 592 588,00	1 830 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2017	98 191 483,00	97 561 483,00	24 636 525,00	732 000,00	24 449 700,00	16 200 000,00	20 533 732,00	14 747 040,00	630 000,00	600 000,00	0,00
2018	99 685 124,00	99 055 124,00	25 646 623,00	748 000,00	25 012 100,00	16 550 000,00	21 396 435,00	15 326 722,00	630 000,00	600 000,00	0,00
2019	99 728 142,00	99 098 142,00	26 621 195,00	780 148,00	25 542 109,00	17 136 764,00	22 209 499,00	15 277 577,00	630 000,00	600 000,00	0,00
2020	103 018 840,00	102 988 840,00	27 499 694,00	805 893,00	26 155 119,00	17 136 764,00	22 942 413,00	15 781 737,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	106 315 123,00	106 285 123,00	28 379 684,00	831 682,00	26 782 842,00	17 969 199,00	23 676 570,00	16 286 753,00	30 000,00	0,00	0,00
2022	109 610 582,00	109 580 582,00	28 947 278,00	848 315,00	27 425 630,00	18 400 460,00	24 410 544,00	16 791 642,00	30 000,00	0,00	0,00
2023	111 802 794,00	111 772 794,00	29 526 224,00	865 282,00	27 974 142,00	18 768 470,00	24 898 754,00	17 127 474,00	30 000,00	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 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 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	
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	82 487 221,42	69 544 225,55	0,00	0,00	x	1 818 367,10	1 818 367,10	0,00	0,00	12 942 995,87
Wykonanie 2014	85 573 650,66	74 449 690,46	0,00	0,00	x	1 399 968,90	1 399 968,90	0,00	0,00	11 123 960,20
Plan 3 kw. 2015	99 838 431,16	83 435 471,52	0,00	0,00	x	1 265 713,70	1 265 713,70	0,00	0,00	16 402 959,64
Wykonanie 2015	99 838 431,16	83 435 471,52	0,00	0,00	x	1 265 713,70	1 265 713,70	0,00	0,00	16 402 959,64
2016	93 007 708,00	81 474 017,00	54 448,00	0,00	0,00	901 351,00	901 351,00	0,00	0,00	11 533 691,00
2017	94 991 483,00	78 873 766,00	55 275,00	0,00	0,00	770 900,00	770 900,00	0,00	0,00	16 117 717,00
2018	95 885 124,00	79 517 923,00	56 104,00	0,00	0,00	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	16 367 201,00
2019	95 728 142,00	80 135 550,00	56 946,00	0,00	x	577 100,00	577 100,00	0,00	0,00	15 592 592,00
2020	99 818 840,00	82 058 803,00	57 800,00	0,00	x	433 100,00	433 100,00	0,00	0,00	17 760 037,00
2021	100 815 123,00	84 028 214,00	58 667,00	0,00	x	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	16 786 909,00
2022	106 610 582,00	86 044 892,00	59 547,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	20 565 690,00
2023	107 802 794,00	86 825 794,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	20 977 000,00

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 zaciągnięciem 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	1 508 191,79	7 245 550,34	0,00	0,00	7 245 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 924 836,78	5 949 661,94	0,00	0,00	5 949 661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 872 422,81	8 872 422,81	0,00	0,00	8 872 422,81	4 872 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-4 872 422,81	8 872 422,81	0,00	0,00	8 872 422,81	4 872 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	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	2 804 080,19	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,19
Wykonanie 2014	3 002 075,91	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,91
Plan 3 kw. 2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	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	33 700 000,00	0,00	11 838 187,22	19 083 737,56
Wykonanie 2014	30 700 000,00	0,00	14 054 155,90	20 003 817,84
Plan 3 kw. 2015	26 700 000,00	0,00	7 599 795,93	16 472 218,74
Wykonanie 2015	26 700 000,00	0,00	7 599 795,93	16 472 218,74
2016	26 700 000,00	0,00	9 703 691,00	9 703 691,00
2017	23 500 000,00	0,00	18 687 717,00	18 687 717,00
2018	19 700 000,00	0,00	19 537 201,00	19 537 201,00
2019	15 700 000,00	0,00	18 962 592,00	18 962 592,00
2020	12 500 000,00	0,00	20 930 037,00	20 930 037,00
2021	7 000 000,00	0,00	22 256 909,00	22 256 909,00
2022	4 000 000,00	0,00	23 535 690,00	23 535 690,00
2023	0,00	0,00	24 947 000,00	24 947 000,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1])}{([15.1.1])}$	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	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	15,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	16,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,51%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2017	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	19,64%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2018	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	20,20%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	19,62%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	20,32%	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2021	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	20,93%	20,05%	20,05%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	21,47%	20,29%	20,29%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	22,31%	20,91%	20,91%	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⁾	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 ¹²⁾	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	33 224 754,83	6 439 043,45	6 234 211,62	1 482 285,64	4 751 925,98	1 042 441,38	11 318 294,49	582 260,60
Wykonanie 2014	0,00	0,00	34 730 639,58	5 785 561,44	10 258 858,07	4 784 490,26	5 474 367,81	4 866 603,16	5 988 423,84	339 788,67
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	38 305 554,85	6 340 909,99	7 439 854,93	1 357 885,68	6 081 969,25	1 938 008,00	11 836 579,21	230 343,64
Wykonanie 2015	0,00	0,00	38 305 554,85	6 340 909,99	7 439 854,93	1 357 885,68	6 081 969,25	1 938 008,00	11 836 579,21	230 343,64
2016	0,00	0,00	39 320 918,00	6 125 884,00	9 807 177,00	1 085 612,00	8 721 565,00	3 716 100,00	7 287 126,00	530 465,00
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	36 183 012,00	5 863 512,00	4 546 540,00	1 085 612,00	3 460 928,00	3 460 928,00	12 656 789,00	0,00
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	37 051 404,00	6 004 236,00	2 696 540,00	1 085 612,00	1 610 928,00	1 610 928,00	14 756 273,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	37 940 638,00	6 148 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592 591,94	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	38 851 213,00	6 295 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 037,00	0,00
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	39 783 642,00	6 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786 909,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	40 738 450,00	6 601 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 565 690,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 977 000,00	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:	
		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	602 425,02	512 061,26	512 061,26	42 674,19	36 818,31	36 818,31	944 201,89	929 298,16	929 298,16
Wykonanie 2014	162 991,77	137 997,77	137 997,77	734 900,60	734 900,60	734 900,60	266 465,26	240 465,03	240 465,03
Plan 3 kw. 2015	283 201,12	260 610,51	260 610,51	0,00	0,00	0,00	334 912,08	301 071,47	301 071,47
Wykonanie 2015	283 201,12	260 610,51	260 610,51	0,00	0,00	0,00	334 912,08	301 071,47	301 071,47
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
2023	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	26 239,04	16 121,50	16 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	24 400,36	24 400,36	6 553,28	6 553,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	20 000,00	0,00	0,00	20 636,11	20 636,11	13 204,50	13 204,50	0,00	0,00
Wykonanie 2015	20 000,00	0,00	0,00	20 636,11	20 636,11	13 204,50	13 204,50	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
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 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
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	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