

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/174/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dn. 12 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		Lp	1	w tym:							w tym:					
				Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
																podatki i opłaty ³⁾
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2015	a	31 417 847,80	29 281 549,12	3 031 425,00	200 000,00		10 713 982,00	7 999 607,00	8 182 271,00	4 570 233,12	2 136 298,68	139 280,00	1 951 229,68			
	b	480 411,12	440 411,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	440 411,12	40 000,00	40 000,00	0,00			
	c	30 937 436,68	28 841 138,00	3 031 425,00	200 000,00		10 713 982,00	7 999 607,00	8 182 271,00	4 129 822,00	2 096 298,68	99 280,00	1 951 229,68			
2016	a	26 419 950,00	26 219 950,00	3 067 802,00	202 400,00		10 288 278,00	7 922 654,00	8 445 921,00	3 116 865,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	26 419 950,00	26 219 950,00	3 067 802,00	202 400,00		10 288 278,00	7 922 654,00	8 445 921,00	3 116 865,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2017	a	26 684 580,00	26 534 580,00	3 104 615,00	204 828,00		10 411 737,00	8 017 726,00	8 547 272,00	3 154 268,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	26 684 580,00	26 534 580,00	3 104 615,00	204 828,00		10 411 737,00	8 017 726,00	8 547 272,00	3 154 268,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2018	a	26 902 990,00	26 852 990,00	3 141 871,00	207 286,00		10 536 678,00	8 113 939,00	8 649 839,00	3 192 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	26 902 990,00	26 852 990,00	3 141 871,00	207 286,00		10 536 678,00	8 113 939,00	8 649 839,00	3 192 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2019	a	27 175 220,00	27 175 220,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	27 175 220,00	27 175 220,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	27 501 320,00	27 501 320,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	27 501 320,00	27 501 320,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	27 831 330,00	27 831 330,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	27 831 330,00	27 831 330,00	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 lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zadania określonych w przepisach o obsadności leczniczej, w tym o świadczeniach, w których jakieg nie podlegają finansowaniu dołączają z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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, tymczasem 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	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	a	30 952 788,02	25 259 571,81	0,00	0,00	0,00	274 750,00	274 750,00	0,00	0,00	5 693 216,21	
	b	480 411,12	425 401,12	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	55 010,00	
	c	30 472 376,90	24 834 170,69	0,00	0,00	0,00	289 750,00	289 750,00	0,00	0,00	5 638 206,21	
2016	a	24 822 328,00	22 395 920,00	0,00	0,00	0,00	207 260,00	207 260,00	0,00	0,00	2 426 408,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 822 328,00	22 395 920,00	0,00	0,00	0,00	207 260,00	207 260,00	0,00	0,00	2 426 408,00	
2017	a	24 940 264,00	22 664 670,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	2 275 594,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 940 264,00	22 664 670,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	2 275 594,00	
2018	a	26 097 704,00	22 936 640,00	0,00	0,00	0,00	59 220,00	59 220,00	0,00	0,00	3 161 064,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 097 704,00	22 936 640,00	0,00	0,00	0,00	59 220,00	59 220,00	0,00	0,00	3 161 064,00	
2019	a	26 492 434,00	23 211 870,00	0,00	0,00	0,00	35 657,00	35 657,00	0,00	0,00	3 280 564,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 492 434,00	23 211 870,00	0,00	0,00	0,00	35 657,00	35 657,00	0,00	0,00	3 280 564,00	
2020	a	26 931 977,96	23 490 410,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	3 441 567,96	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 931 977,96	23 490 410,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	3 441 567,96	
2021	a	27 992 565,66	23 772 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 275,66	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 992 565,66	23 772 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 275,66	

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
				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	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
					4	4.1		4.1.1	4.2					
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2015	a	465 059,78	1 282 562,22	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 562,22	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	465 059,78	1 282 562,22	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 562,22	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 597 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 597 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 744 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 744 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	805 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	805 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	682 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	682 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	569 342,04	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	569 342,04	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	-161 235,66	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-161 235,66	161 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 235,66	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:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2015	a	1 747 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 747 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 597 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 597 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 744 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 744 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	805 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	805 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	682 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	682 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	582 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	582 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
Formula			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] + [4.-] - [2.-] - [2.-]
2015	a	6 108 297,04	4 021 977,31	5 301 977,31
	b	0,00	15 010,00	15 010,00
	c	6 108 297,04	4 006 967,31	5 286 967,31
2016	a	4 394 675,04	3 824 030,00	3 824 030,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 394 675,04	3 824 030,00	3 824 030,00
2017	a	2 534 359,04	3 869 910,00	3 869 910,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 534 359,04	3 869 910,00	3 869 910,00
2018	a	1 613 073,04	3 916 350,00	3 916 350,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 613 073,04	3 916 350,00	3 916 350,00
2019	a	814 287,04	3 963 350,00	3 963 350,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	814 287,04	3 963 350,00	3 963 350,00
2020	a	116 000,00	4 010 910,00	4 010 910,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	116 000,00	4 010 910,00	4 010 910,00
2021	a	0,00	4 059 040,00	4 059 040,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 059 040,00	4 059 040,00

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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	
2015	a	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	13,24%	11,35%	13,37%	TAK	TAK	
	b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	13,27%	11,35%	13,37%	TAK	TAK	
2016	a	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	15,23%	10,93%	12,96%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	c	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	15,23%	10,94%	12,97%	TAK	TAK	
2017	a	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	15,06%	11,73%	13,76%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	c	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	15,06%	11,74%	13,77%	TAK	TAK	
2018	a	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,74%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
	c	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,74%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2019	a	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	14,58%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	14,58%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	
2020	a	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,58%	14,79%	14,79%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,58%	14,79%	14,79%	TAK	TAK	
2021	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,58%	14,63%	14,63%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,58%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
2015	a	465 059,78	11 375 290,13	2 153 453,00	2 085 540,21	0,00	2 085 540,21	2 040 790,21	3 376 426,00
	b	0,00	32 080,75	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 010,00
	c	465 059,78	11 343 209,38	2 149 953,00	2 085 540,21	0,00	2 085 540,21	2 040 790,21	3 321 416,00
2016	a	1 597 622,00	11 408 536,00	2 118 301,00	2 371 529,00	0,00	2 371 529,00	1 741 000,00	54 879,00
	b	0,00	0,00	0,00	630 529,00	0,00	630 529,00	0,00	-630 529,00
	c	1 597 622,00	11 408 536,00	2 118 301,00	1 741 000,00	0,00	1 741 000,00	1 741 000,00	685 408,00
2017	a	1 744 316,00	11 545 438,00	2 143 720,00	2 86 000,00	0,00	2 86 000,00	2 86 000,00	1 989 594,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 744 316,00	11 545 438,00	2 143 720,00	2 86 000,00	0,00	2 86 000,00	2 86 000,00	1 989 594,00
2018	a	805 286,00	11 683 983,00	2 169 445,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	3 025 064,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	805 286,00	11 683 983,00	2 169 445,00	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	3 025 064,00
2019	a	682 786,00	11 683 983,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	3 045 064,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	682 786,00	11 683 983,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	3 045 064,00
2020	a	569 342,04	569 342,04	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	3 325 567,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	569 342,04	569 342,04	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	3 325 567,96
2021	a	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	4 104 275,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	4 104 275,66

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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										
2015	a	0,00	0,00	1 765 931,21	1 537 212,65	1 537 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 765 931,21	1 537 212,65	1 537 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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:		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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:									
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7										
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																		
2015	a	1 524 790,21	1 296 071,65	1 296 071,65	228 718,56	228 718,56	228 718,56	0,00	0,00	0,00	228 718,56	228 718,56	228 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 524 790,21	1 296 071,65	1 296 071,65	228 718,56	228 718,56	228 718,56	228 718,56	0,00	0,00	0,00	228 718,56	228 718,56	228 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 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										
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x		Wydatki zmniejszające dług x		w tym:		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
2015	a	1 747 622,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 747 622,00	696 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00		
2016	a	1 597 622,00	580 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 597 622,00	580 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00		
2017	a	1 744 316,00	464 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 744 316,00	464 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00		
2018	a	805 286,00	348 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	805 286,00	348 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00		
2019	a	682 786,00	232 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	682 786,00	232 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00		
2020	a	582 287,04	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	582 287,04	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, należy zaciągnąć 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