

Burmistrz Gminy
Paczków
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE NR 315/2016

Burmistrza Gminy Paczków

Z DNIA 30.12. 2016 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Artur Rolka

Artur Rolka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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	36 007 864,08	33 975 398,80	86 124,06	7 199 636,36	3 890 073,45	12 645 908,00	6 579 830,23	2 032 465,28	607 596,40	1 139 936,28			
Wykonanie 2014	37 772 299,64	34 575 697,25	86 430,11	8 104 215,16	4 003 652,87	11 015 445,00	7 337 338,85	3 196 602,39	495 401,91	2 470 323,48			
Plan 3 kw. 2015	37 566 827,33	36 028 979,53	5 436 402,00	8 585 721,00	4 517 698,00	12 280 344,00	6 944 656,53	1 537 847,80	614 213,00	868 634,80			
2016	43 882 235,33	43 210 483,77	5 515 724,00	8 863 186,10	4 197 102,18	13 159 280,00	13 536 280,67	671 751,56	558 882,00	74 474,56			
2017	46 608 247,16	45 761 541,16	5 689 117,00	9 149 349,74	4 797 125,00	13 103 772,00	15 204 311,00	846 706,00	250 000,00	327 367,00			
2018	51 082 817,48	46 703 458,76	5 954 167,00	9 378 083,49	4 917 053,00	13 103 772,00	14 419 687,00	4 379 358,72	250 000,00	4 129 358,72			
2019	49 640 834,81	46 924 640,45	6 103 021,00	106 954,00	9 612 535,57	13 103 772,00	14 399 816,00	2 716 194,36	0,00	2 716 194,36			
2020	46 234 852,98	46 234 852,98	109 627,00	9 852 848,96	5 165 978,00	13 103 772,00	14 399 816,00	0,00	0,00	0,00			
2021	46 640 304,82	46 640 304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	47 023 833,03	47 023 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	47 416 308,24	47 416 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	47 817 941,31	47 817 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	48 228 948,10	48 228 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	48 649 549,62	48 649 549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	49 079 972,12	49 079 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	49 520 447,25	49 520 447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	49 971 212,16	49 971 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	50 432 509,66	50 432 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	50 904 588,33	50 904 588,33	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:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^a	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:					
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	
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	Wydatki majątkowe
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	33 404 218,87	31 727 857,63	0,00	0,00	0,00	422 093,08	422 093,08	0,00	0,00	1 676 361,24
Wykonanie 2014	39 473 384,16	33 699 280,37	0,00	0,00	0,00	319 086,61	317 416,03	2 238,88	0,00	5 774 103,79
Plan 3 kw. 2015	36 683 979,33	34 647 207,33	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	3 756,00	0,00	2 036 772,00
2016	43 353 580,05	41 469 192,07	0,00	0,00	0,00	235 000,00	234 403,00	916,60	0,00	1 884 387,98
2017	44 470 184,48	42 081 092,20	0,00	0,00	0,00	209 545,00	209 545,00	6 261,16	0,00	2 389 092,28
2018	50 297 458,09	41 051 438,20	0,00	0,00	0,00	184 245,00	184 245,00	5 345,00	30 212,84	9 246 019,89
2019	49 667 713,38	41 031 567,00	0,00	0,00	0,00	150 065,00	150 065,00	0,00	55 990,00	8 636 146,38
2020	42 701 882,00	41 441 882,00	0,00	0,00	0,00	108 023,00	108 023,00	0,00	53 657,00	1 260 000,00
2021	41 856 301,00	41 856 301,00	0,00	0,00	0,00	63 369,00	63 369,00	0,00	48 991,00	0,00
2022	42 274 864,00	42 274 864,00	0,00	0,00	0,00	44 325,00	44 325,00	0,00	44 325,00	0,00
2023	42 697 613,00	42 697 613,00	0,00	0,00	0,00	39 659,00	39 659,00	0,00	39 659,00	0,00
2024	43 124 589,00	43 124 589,00	0,00	0,00	0,00	34 993,00	34 993,00	0,00	34 993,00	0,00
2025	43 555 835,00	43 555 835,00	0,00	0,00	0,00	30 327,00	30 327,00	0,00	30 327,00	0,00
2026	43 991 393,00	43 991 393,00	0,00	0,00	0,00	25 662,00	25 662,00	0,00	25 662,00	0,00
2027	44 431 307,00	44 431 307,00	0,00	0,00	0,00	20 996,00	20 996,00	0,00	20 996,00	0,00
2028	44 875 620,00	44 875 620,00	0,00	0,00	0,00	16 330,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00
2029	45 324 376,00	45 324 376,00	0,00	0,00	0,00	11 664,00	11 664,00	0,00	11 664,00	0,00
2030	45 777 620,00	45 777 620,00	0,00	0,00	0,00	6 998,00	6 998,00	0,00	6 998,00	0,00
2031	46 235 396,00	46 235 396,00	0,00	0,00	0,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Woj. opolskie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		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	w tym:		
Formuła		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013		2 603 645,21	2 299 996,13	0,00	0,00	1 882 636,12	0,00	417 360,01	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Wykonanie 2014		-1 701 084,52	4 973 950,92	0,00	0,00	1 411 102,59	575 344,59	3 562 848,33	1 701 084,52	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Plan 3 kw. 2015		882 848,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2016		528 655,28	843 367,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	327 367,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2017		2 138 062,68	1 024 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 381,00	0,00	70 000,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2018		785 359,39	2 954 879,52	0,00	0,00	1 430 854,52	0,00	1 524 025,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2019		-26 878,57	2 664 113,42	0,00	0,00	1 388 635,75	26 876,57	1 275 477,67	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2020		3 532 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2021		4 784 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2022		4 748 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2023		4 718 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2024		4 693 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2025		4 673 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2026		4 658 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2027		4 648 665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2028		4 644 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2029		4 646 836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2030		4 654 889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2031		4 669 192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		

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

MAGISTRZ GMINY PACZKÓW woj. opolskie									
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.3	
Lp				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		3 492 538,75	3 492 538,75	979 079,03	979 079,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 960 756,57	1 960 756,57	417 360,01	417 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		1 464 848,00	1 394 848,00	292 848,00	292 848,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2016		1 172 022,28	1 172 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 661 589,16	1 661 589,16	327 367,00	327 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 351 603,16	2 351 603,16	954 381,00	954 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 418 291,89	1 418 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	0,00	0,00
2021		1 418 291,89	1 418 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	0,00	0,00
2022		233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	0,00	0,00
2023		233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	0,00	0,00
2024		233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	0,00	0,00
2025		233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	0,00	0,00
2026		233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	0,00	0,00
2027		233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	0,00	0,00
2028		233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	0,00	0,00
2029		233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	0,00	0,00
2030		233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	0,00	0,00
2031		233 291,88	233 291,88	233 291,88	233 291,88	233 291,88	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, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2013	7 653 223,01	0,00	2 247 541,17	4 130 177,29
Wykonanie 2014	9 255 314,77	0,00	876 416,88	2 287 519,47
Plan 3 kw. 2015	7 860 466,77	0,00	1 381 772,20	1 963 772,20
2016	7 015 811,32	0,00	1 741 291,70	2 057 291,70
2017	6 308 603,16	0,00	3 680 448,96	3 680 448,96
2018	5 481 025,00	0,00	5 652 020,56	7 082 875,08
2019	5 169 502,67	0,00	5 893 073,45	7 281 709,20
2020	3 751 210,78	0,00	4 792 970,98	4 792 970,98
2021	2 332 918,89	0,00	4 784 003,82	4 784 003,82
2022	2 099 627,00	0,00	4 748 989,03	4 748 989,03
2023	1 866 335,11	0,00	4 718 695,24	4 718 695,24
2024	1 633 043,22	0,00	4 693 352,31	4 693 352,31
2025	1 399 751,33	0,00	4 673 113,10	4 673 113,10
2026	1 166 459,44	0,00	4 658 156,62	4 658 156,62
2027	933 167,55	0,00	4 648 665,12	4 648 665,12
2028	699 875,66	0,00	4 644 827,25	4 644 827,25
2029	466 583,77	0,00	4 646 836,16	4 646 836,16
2030	233 291,88	0,00	4 654 889,66	4 654 889,66
2031	0,00	0,00	4 669 192,33	4 669 192,33

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
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,87%	8,15%	0,00	8,15%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,48%	3,69%	0,00	3,69%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,24%	5,62%	5,54%	TAK	TAK
2017	4,01%	3,30%	0,00	3,30%	8,43%	4,73%	4,64%	TAK	TAK
2018	4,96%	3,03%	0,00	3,03%	11,55%	6,33%	6,24%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,39%	0,00	3,39%	11,87%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2020	3,30%	2,68%	0,00	2,68%	10,37%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2021	3,18%	2,57%	0,00	2,57%	10,26%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2022	0,59%	0,00%	0,00	0,00%	10,10%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2023	0,58%	0,00%	0,00	0,00%	9,95%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2024	0,56%	0,00%	0,00	0,00%	9,82%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2025	0,55%	0,00%	0,00	0,00%	9,69%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2026	0,53%	0,00%	0,00	0,00%	9,57%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2027	0,52%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2028	0,50%	0,00%	0,00	0,00%	9,38%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2029	0,49%	0,00%	0,00	0,00%	9,30%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2030	0,48%	0,00%	0,00	0,00%	9,23%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2031	0,46%	0,00%	0,00	0,00%	9,17%	9,30%	9,30%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2013	201 073,81	178 878,81			1 107 656,90	1 107 656,90	1 107 656,90	248 459,91	207 096,80		248 459,91
Wykonanie 2014	368 494,46	334 679,66			2 438 343,11	2 438 343,11	2 438 343,11	245 077,38	202 803,73		245 077,33
Plan 3 kw. 2015	160 584,00	141 414,00			590 185,00	590 185,00	590 185,00	145 237,00	123 452,00		145 237,00
2016	395 902,40	376 642,27			25 304,00	25 304,00	25 304,00	415 782,40	346 126,42		415 782,40
2017	704 841,62	667 628,86			327 367,00	327 367,00	327 367,00	1 003 525,20	667 628,86		1 003 525,20
2018	19 871,20	16 890,52			3 174 977,00	3 174 977,00	3 174 977,00	19 871,20	16 890,52		19 871,20
2019	0,00	0,00			2 716 194,00	2 716 194,00	2 716 194,00	0,00	0,00		0,00
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
Wykonanie 2013	1 102 455,15	764 784,88		1 102 455,15	337 670,27	337 670,27	0,00	0,00	417 360,01	417 360,01		
Wykonanie 2014	5 136 732,00	2 335 046,69		5 136 732,00	2 801 685,31	2 801 685,31	0,00	0,00	2 662 848,33	2 662 848,33		
Plan 3 kw. 2015	494 453,00	353 978,25		494 453,00	162 259,75	162 259,75	125 948,00	125 948,00	0,00	0,00		
2016	562 476,00	345 437,00		562 476,00	217 041,00	217 041,00	209 842,00	209 842,00	327 367,00	327 367,00		
2017	2 337 192,28	954 381,00		1 572 672,00	1 369 310,28	572 890,00	572 890,00	572 890,00	1 369 310,28	572 890,00		
2018	9 226 019,89	3 174 977,00		0,00	6 051 042,17	0,00	0,00	0,00	2 593 057,64	0,00		
2019	8 596 146,38	2 716 194,00		0,00	5 879 952,38	0,00	0,00	0,00	2 737 882,02	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		
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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		Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z 2013 r. umowę (tut. aplikację programu, projektu lub zadania) finansowanego w co najmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	327 367,00	327 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	572 890,00	572 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

[illegible]

* Informacja o spełnieniu wskazań 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 wyłączenia 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.

¹⁴⁴ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Informacje o wydatkach na realizację przedsięwzięć 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. Wydatki na realizację przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć. Informacje o wydatkach na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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