

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## na lata 2015-2020

1)

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/23/2015 w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	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 2012	15 997 281,27	11 228 259,19	1 519 176,00	21 780,55	3 641 756,68	2 533 385,94	3 442 662,00	1 837 689,35	4 769 022,08	201 148,81	4 561 389,27	
Wykonanie 2013	12 732 781,85	12 547 376,67	1 558 600,00	51 796,96	3 890 426,79	2 613 049,21	3 318 110,00	1 806 949,89	185 405,18	141 965,18	33 500,00	
Plan 3 kw. 2014	11 600 175,00	11 433 145,00	1 632 512,00	47 750,00	4 065 864,00	2 629 700,00	3 332 367,00	1 918 614,38	167 030,00	81 363,00	84 097,00	
Wykonanie 2014	12 211 061,97	12 161 465,81	1 632 512,00	47 750,00	4 065 864,00	2 629 700,00	3 332 367,00	2 153 893,19	49 596,16	48 026,16	0,00	
2015	11 474 847,00	11 032 123,00	1 843 744,00	30 000,00	3 933 849,00	2 673 700,00	3 334 168,00	1 673 600,00	442 724,00	122 000,00	320 324,00	
2016	11 860 650,00	11 150 000,00	1 600 000,00	30 000,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	710 650,00	150 000,00	560 650,00	
2017	12 000 000,00	11 150 000,00	1 600 000,00	30 000,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
2018	12 000 000,00	11 150 000,00	1 600 000,00	30 000,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
2019	11 150 000,00	11 150 000,00	1 600 000,00	30 000,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 150 000,00	11 150 000,00	1 600 000,00	30 000,00	3 950 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2012	13 180 752,17	8 834 579,69	0,00	0,00	x	355 357,76	355 357,76	0,00	0,00	4 346 172,48
Wykonanie 2013	9 406 676,24	8 741 767,26	0,00	0,00	x	169 358,17	169 358,17	0,00	0,00	664 908,98
Plan 3 kw. 2014	12 916 121,00	9 676 219,00	0,00	0,00	x	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	3 239 902,00
Wykonanie 2014	11 480 465,83	9 256 066,64	0,00	0,00	x	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	2 224 399,19
2015	12 549 213,00	9 620 687,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	2 928 526,00
2016	12 060 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
2017	11 629 417,00	8 765 000,00	0,00	0,00	0,00	60 202,00	60 202,00	0,00	0,00	2 864 417,00
2018	11 650 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 530,00	43 530,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2019	10 779 417,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	1 779 417,00
2020	11 150 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2012	2 816 529,10	3 027 045,42	0,00	0,00	1 395 729,64	0,00	1 631 315,78	1 631 315,78	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 326 105,61	563 154,33	0,00	0,00	563 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 315 946,00	2 286 618,89	0,00	0,00	2 286 618,89	1 315 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	730 596,14	2 286 618,89	0,00	0,00	2 286 618,89	1 315 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 074 366,00	2 044 949,68	0,00	0,00	2 044 949,68	1 074 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-199 350,00	569 933,00	0,00	0,00	569 933,00	199 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	20 583,00	0,00	0,00	20 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	185 032,81	0,00	0,00	185 032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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		
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 2012	5 290 552,40	5 290 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 600 552,40	1 600 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	970 672,89	970 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	970 552,40	970 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	970 583,68	970 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	370 583,00	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	370 583,00	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 583,00	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 583,00	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 032,81	185 032,81	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	5 209 173,10	0,00	2 393 679,50	3 789 409,14
Wykonanie 2013	3 608 620,70	0,00	3 805 609,41	4 368 763,74
Plan 3 kw. 2014	2 637 947,81	0,00	1 756 926,00	4 043 544,89
Wykonanie 2014	2 637 947,81	0,00	2 905 399,17	5 192 018,06
2015	1 667 364,81	0,00	1 411 436,00	3 456 385,68
2016	1 296 781,81	0,00	1 900 000,00	2 469 933,00
2017	926 198,81	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00
2018	555 615,81	0,00	2 150 000,00	2 170 583,00
2019	185 032,81	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2020	0,00	0,00	2 150 000,00	2 335 032,81

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1.] - [15.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1.] - [15.1.]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1.]})}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	35,29%	35,29%	0,00	35,29%	16,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,90%	13,90%	0,00	13,90%	31,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	15,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	24,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	13,36%	21,02%	23,80%	TAK	TAK
2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	17,28%	20,07%	22,85%	TAK	TAK
2017	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	19,88%	15,50%	18,28%	TAK	TAK
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	17,92%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	19,28%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2020	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	19,28%	19,03%	19,03%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2012	0,00	0,00	3 652 811,36	1 267 992,39	3 786 293,48	160 269,00	3 626 024,48	3 626 024,48	717 648,00	2 500,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 600 552,40	3 769 712,18	1 370 421,05	0,00	0,00	0,00	289 714,50	375 194,48	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 818 914,00	1 422 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 902,00	100 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 854 269,00	1 429 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 902,00	100 000,00		
2015	0,00	0,00	3 843 468,00	1 476 518,00	731 300,00	0,00	731 300,00	1 270 716,00	1 235 084,00	0,00		
2016	0,00	0,00	3 884 758,00	1 398 000,00	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	1 461 633,00	1 348 367,00	0,00		
2017	370 583,00	370 583,00	3 962 453,00	1 401 000,00	2 758 700,00	0,00	2 758 700,00	1 635 983,00	1 122 717,00	0,00		
2018	350 000,00	350 000,00	3 962 453,00	1 405 500,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	912 283,00	887 717,00	0,00		
2019	370 583,00	370 583,00	3 962 453,00	1 408 600,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	829 417,00	0,00		
2020	0,00	0,00	3 962 453,00	1 410 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	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			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 2012	200 048,43	187 017,43	187 017,43	4 061 389,27	4 061 389,27	4 061 389,27	180 909,44	158 974,48	180 909,44
Wykonanie 2013	1 373 190,60	1 373 190,60	1 373 190,60	0,00	0,00	0,00	73 226,64	57 356,98	73 226,64
Plan 3 kw. 2014	206 325,00	200 167,00	200 167,00	84 097,00	84 097,00	0,00	182 325,00	180 167,00	182 325,00
Wykonanie 2014	206 325,00	200 167,00	206 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	183 000,00	183 000,00	183 000,00	320 324,00	320 324,00	320 324,00	625 100,00	0,00	625 100,00
2016	0,00	0,00	0,00	560 650,00	560 650,00	0,00	2 810 000,00	560 650,00	2 810 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	2 758 700,00	850 000,00	2 758 700,00
2018	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	1 800 000,00	850 000,00	1 800 000,00
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

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 poz. 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	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 2012	3 494 900,49	2 815 002,47	3 494 900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	84 097,00	84 097,00	84 097,00	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
2015	625 100,00	320 324,00	625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 810 000,00	560 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 758 700,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	850 000,00	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

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. Nr 112, poz. 654, 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	5 290 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 600 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	970 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	970 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	970 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 032,81	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. 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 wieloletnich.

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