

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na 2014 rok
Uchwała Nr IV/22/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku
(po zmianach)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 2011	13 631 191,80	12 252 039,26	848 348,00	11 105,13	1 014 301,14	292 688,97	7 195 166,00	2 890 430,02	1 379 152,54	8 154,53	0,00
Wykonanie 2012	13 416 085,85	12 838 511,52	842 505,00	9 997,34	1 133 465,47	317 629,81	7 834 051,00	3 018 492,71	577 574,33	59 700,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 343 617,72	12 809 146,60	926 218,00	7 000,00	1 303 746,00	319 400,00	7 661 939,00	2 492 650,61	1 534 471,12	1 010 300,00	522 541,12
Wykonanie 2013	13 377 519,38	13 068 056,53	892 443,00	14 908,24	1 294 209,84	327 130,01	7 725 768,00	1 715 947,14	309 462,85	92 343,00	215 481,48
2014	14 953 910,23	13 483 882,10	1 066 337,00	9 000,00	1 414 940,00	324 200,00	7 355 796,00	2 977 065,00	1 470 028,13	135 300,00	1 334 728,13
2015	13 560 024,04	13 162 024,04	997 000,00	11 100,00	2 222 924,04	348 500,00	7 998 000,00	1 933 000,00	398 000,00	19 000,00	0,00
2016	13 482 728,04	13 062 128,04	994 000,00	11 020,00	2 126 108,04	349 000,00	7 994 000,00	1 927 000,00	420 600,00	3 000,00	0,00
2017	13 568 000,04	12 918 000,04	1 070 000,00	11 700,00	2 170 000,00	350 000,00	7 277 000,00	1 880 000,00	650 000,00	8 000,00	0,00
2018	13 570 000,04	13 070 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	12 000,00	0,00
2019	13 417 934,00	13 017 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	7 000,00	0,00
2020	12 560 000,00	12 212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 700,00	40 000,00	0,00
2021	12 642 000,00	12 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	11 000,00	0,00
2022	12 650 000,00	12 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	16 000,00	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 późn. 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:	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 ²¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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 2011	16 365 700,65	12 094 295,35	0,00	0,00	x	224 939,87	224 939,87	0,00	0,00	4 271 405,30
Wykonanie 2012	12 571 076,37	12 113 258,87	0,00	0,00	x	334 435,96	334 435,96	0,00	0,00	457 817,50
Plan 3 kw. 2013	13 297 549,72	11 685 549,02	18 947,84	0,00	x	262 945,00	262 945,00	0,00	0,00	1 612 000,70
Wykonanie 2013	12 716 878,33	11 826 196,74	0,00	0,00	x	220 980,41	220 980,41	0,00	0,00	890 681,59
2014	15 370 838,23	12 671 679,33	19 686,00	0,00	0,00	170 749,90	170 749,90	0,00	0,00	2 699 158,90
2015	12 748 964,04	11 441 710,04	19 686,00	0,00	0,00	135 447,84	135 447,84	0,00	0,00	1 307 254,00
2016	12 664 748,00	11 593 934,00	19 686,00	0,00	0,00	122 240,84	122 240,84	0,00	0,00	1 070 814,00
2017	12 777 265,98	11 527 698,98	19 686,00	0,00	0,00	83 574,84	83 574,84	0,00	0,00	1 249 567,00
2018	12 779 265,98	11 901 765,98	19 686,00	0,00	0,00	55 086,84	55 086,84	0,00	0,00	877 500,00
2019	12 796 200,00	11 748 700,00	19 686,00	0,00	x	25 538,84	25 538,84	0,00	0,00	1 047 500,00
2020	12 301 250,00	11 310 075,00	19 686,00	0,00	x	23 561,84	23 561,84	0,00	0,00	991 175,00
2021	12 363 250,00	11 730 000,00	0,00	0,00	x	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	633 250,00
2022	12 361 250,00	11 650 250,00	0,00	0,00	x	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	711 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 734 508,85	4 068 803,53	0,00	0,00	159 223,65	0,00	3 743 695,00	2 568 623,97	165 884,88	165 884,88
Wykonanie 2012	845 009,48	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 046 088,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	660 641,05	449 926,95	0,00	0,00	162 928,60	0,00	0,00	0,00	286 998,35	0,00
2014	-416 928,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	416 928,00	0,00	0,00
2015	811 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	817 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	278 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 750,00	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, 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 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 ^{b)} *	
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 2011	794 559,68	794 559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 246 196,00	1 246 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 110 568,00	1 110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 110 568,00	1 110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	583 072,00	583 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	811 060,00	811 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	817 980,04	817 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 734,06	790 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 734,06	790 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 734,00	621 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	258 750,00	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	278 750,00	278 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 750,00	288 750,00	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 ⁸⁾ 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 2011	6 020 791,16	0,00	157 743,91	316 967,56
Wykonanie 2012	5 407 132,16	0,00	725 252,65	725 252,65
Plan 3 kw. 2013	4 241 564,16	0,00	1 123 597,58	1 188 097,58
Wykonanie 2013	4 241 564,16	0,00	1 241 859,79	1 404 788,39
2014	4 658 492,16	0,00	812 202,77	812 202,77
2015	3 847 432,16	0,00	1 720 314,00	1 720 314,00
2016	3 029 452,12	0,00	1 468 194,04	1 468 194,04
2017	2 238 718,06	0,00	1 390 301,06	1 390 301,06
2018	1 447 984,00	0,00	1 168 234,06	1 168 234,06
2019	826 250,00	0,00	1 269 234,00	1 269 234,00
2020	567 500,00	0,00	902 225,00	902 225,00
2021	288 750,00	0,00	532 000,00	532 000,00
2022	0,00	0,00	669 750,00	669 750,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1] - [8.1] - [9.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1] - [8.1] - [9.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.] - [12.1.] - [2.1.2.1.] + [15.2.] + [1.1.] - [15.1.])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	5,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,71%	9,71%	0,00	9,71%	14,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,34%	7,32%	5,68%	TAK	TAK
2015	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	12,83%	9,02%	7,39%	TAK	TAK
2016	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	10,91%	11,35%	9,71%	TAK	TAK
2017	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	10,31%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2018	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	8,70%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2019	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,51%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,50%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,30%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,42%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, - pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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 2011	0,00	0,00	5 205 693,68	1 338 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 248,10	750 773,77
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 567 007,64	1 369 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	387 692,79	90 282,87
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 504 343,69	1 357 041,00	266 960,70	0,00	266 960,70	0,00	1 308 675,00	278 680,70
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 600 988,68	1 269 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	885 509,67	5 172,92
2014	0,00	0,00	5 897 705,01	1 437 447,92	1 447 717,71	0,00	1 447 717,71	0,00	2 515 008,90	181 650,00
2015	811 060,00	811 060,00	5 824 797,00	1 559 428,00	866 927,63	0,00	866 927,63	861 927,63	440 326,37	5 000,00
2016	817 980,04	817 980,04	5 999 541,00	1 606 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 814,00	0,00
2017	790 734,06	790 734,06	6 179 527,00	1 654 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 567,00	0,00
2018	790 734,06	790 734,06	6 364 913,00	1 704 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	0,00
2019	621 734,00	621 734,00	6 555 860,00	1 755 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 500,00	0,00
2020	258 750,00	258 750,00	6 722 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 175,00	0,00
2021	278 750,00	278 750,00	6 913 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 250,00	0,00
2022	288 750,00	288 750,00	7 020 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 2011	396 911,80	396 911,80	392 293,30	588 877,87	538 877,87	538 877,87	297 686,17	178 854,44	297 686,17
Wykonanie 2012	183 794,30	159 381,47	183 794,30	502 088,00	502 088,00	502 088,00	187 688,46	151 304,05	187 688,46
Plan 3 kw. 2013	165 898,97	144 330,53	144 330,53	302 660,12	35 699,42	35 699,42	182 229,23	144 330,53	182 228,23
Wykonanie 2013	163 868,07	142 405,69	142 405,69	650,00	0,00	0,00	179 072,76	142 348,40	179 072,76
2014	149 292,64	133 288,38	133 288,38	985 570,13	947 753,13	947 753,13	183 999,15	131 993,76	183 999,15
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

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 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 2011	2 156 122,03	921 741,87	2 095 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	305 554,21	119 304,00	305 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	343 980,70	35 699,42	39 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	21 971,92	2 796,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 412 882,27	947 753,13	1 412 882,27	517 134,53	517 134,53	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x	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 2011	1 334 294,68	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 246 196,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	87 500,00
Plan 3 kw. 2013	1 110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Wykonanie 2013	1 110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
2014	583 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	811 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	757 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	680 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	680 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	461 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 750,00	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. 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

Przewodnicząca Rady

 Joanna Krupska