

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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 2012	23 854 896,25	20 372 624,61	3 095 091,00	128 278,65	6 046 469,06	3 711 989,61	5 958 163,00	887 777,78	3 482 271,64	1 275 182,71	2 184 809,58
Wykonanie 2013	22 912 701,81	21 163 288,80	3 155 129,00	6 611,85	5 947 223,88	4 293 323,75	5 432 251,00	2 792 005,56	1 749 413,01	1 089 832,23	623 542,78
Plan 3 kw. 2014	24 914 689,63	22 251 715,33	3 307 534,00	50 000,00	6 338 597,00	3 670 000,00	5 475 108,00	3 150 207,33	2 662 974,30	1 381 681,30	1 280 293,00
Wykonanie 2014	24 394 238,14	22 242 936,16	3 307 534,00	50 000,00	6 338 597,00	3 967 241,25	5 155 000,00	3 150 207,33	2 151 301,98	929 274,55	1 280 293,00
2015	25 895 041,56	23 779 694,80	3 509 831,00	50 000,00	7 227 211,00	4 188 671,00	5 376 202,00	3 310 208,66	2 115 346,76	810 293,76	1 304 053,00
2016	25 199 050,00	22 669 050,00	3 650 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	2 530 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00
2017	24 769 050,00	22 469 050,00	3 650 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	950 000,00	1 350 000,00
2018	24 769 050,00	22 469 050,00	3 650 000,00	70 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00
2019	24 569 050,00	22 269 050,00	3 650 000,00	70 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	600 000,00	1 700 000,00
2020	24 576 680,00	22 276 680,00	3 650 000,00	70 000,00	6 900 000,00	4 000 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 2012	22 976 772,30	20 220 078,48	0,00	0,00	x	437 148,29	437 148,29	0,00	0,00	2 756 693,82
Wykonanie 2013	21 344 613,43	20 500 904,61	0,00	0,00	x	254 335,95	254 335,95	0,00	0,00	843 708,82
Plan 3 kw. 2014	24 725 409,63	22 077 096,63	0,00	0,00	x	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 648 313,00
Wykonanie 2014	24 191 764,01	21 803 265,25	0,00	0,00	x	179 473,28	174 473,28	0,00	0,00	2 388 498,76
2015	25 500 493,56	22 730 970,56	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 769 523,00
2016	23 623 934,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 623 934,00
2017	23 394 164,78	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 394 164,78
2018	23 932 946,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 932 946,00
2019	24 455 240,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 255 240,00
2020	24 455 240,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 255 240,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	878 123,95	917 047,18	0,00	0,00	312 461,18	0,00	604 586,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 568 088,38	165 123,87	0,00	0,00	165 123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	202 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	394 548,00	576 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 680,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 575 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 374 885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	836 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 638 888,00	1 638 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 560 628,00	1 560 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	189 280,00	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	189 280,00	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	971 228,00	971 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 575 116,00	1 575 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 374 885,22	1 374 885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	836 104,00	836 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113 810,00	113 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	121 440,00	121 440,00	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 2012	6 165 811,00	0,00	152 546,13	465 007,31
Wykonanie 2013	4 605 183,22	0,00	662 384,19	827 508,06
Plan 3 kw. 2014	4 415 903,00	0,00	174 618,70	174 618,70
Wykonanie 2014	4 535 726,17	0,00	439 670,91	439 670,91
2015	4 021 355,22	0,00	1 048 724,24	1 048 724,24
2016	2 446 239,22	0,00	669 050,00	669 050,00
2017	1 071 354,00	0,00	469 050,00	469 050,00
2018	235 250,00	0,00	469 050,00	469 050,00
2019	121 440,00	0,00	69 050,00	69 050,00
2020	0,00	0,00	76 680,00	76 680,00

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 uwzględniania 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 ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.]([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.]([2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1]([5.1.1]) - [5.1.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2]([15.2])))] - ([1.1.] - [15.1.1])}{[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	7,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,18%	6,63%	6,42%	TAK	TAK
2016	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	7,42%	7,03%	6,81%	NIE	NIE
2017	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	5,73%	6,95%	6,74%	TAK	TAK
2018	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,12%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2019	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	2,72%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2020	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	2,35%	4,52%	4,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 199 419,77	283 328,23	2 772 717,00	86 750,00	2 685 967,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 560 628,00	9 554 245,28	3 129 096,08	691 758,58	239 058,58	452 700,00	207 283,27	636 425,55	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	189 280,00	9 300 539,66	3 557 761,91	1 815 865,90	222 345,90	1 593 520,00	1 508 390,00	813 923,00	259 000,00
Wykonanie 2014	0,00	189 280,00	9 300 539,66	3 557 761,91	1 815 865,90	222 345,90	1 593 520,00	1 508 390,00	813 923,00	259 000,00
2015	394 548,00	394 548,00	9 479 059,88	3 441 104,84	1 345 748,00	114 305,00	1 231 443,00	987 600,00	1 714 923,00	12 000,00
2016	1 575 116,00	1 575 116,00	9 400 000,00	3 500 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00
2017	1 374 885,22	1 374 885,22	9 400 000,00	3 500 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
2018	836 104,00	836 104,00	9 400 000,00	3 500 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
2019	113 810,00	113 810,00	9 400 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
2020	121 440,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	437 476,09	387 818,19	0,00	493 542,78	493 542,78	0,00	495 555,05	425 571,65	0,00
Plan 3 kw. 2014	408 953,15	353 648,64	0,00	130 390,00	130 390,00	0,00	370 095,65	309 213,78	0,00
Wykonanie 2014	408 953,15	353 648,64	0,00	130 390,00	130 390,00	0,00	370 095,65	309 213,78	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	850 083,00	850 083,00	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

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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	264 601,79	214 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	674 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	674 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	987 600,00	839 287,00	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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 2012	1 638 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 560 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	189 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	189 280,00	119 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	971 228,00	0,00	119 822,95	119 822,95	0,00	0,00	0,00
2016	1 506 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 305 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	767 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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