

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie VII/33/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	23 722 670,01	21 292 164,82	2 700 663,00	14 152,50	2 476 663,33	1 517 586,19	12 434 826,00	3 268 911,73	2 430 505,19	0,00	2 296 974,64
Wykonanie 2013	22 148 517,84	21 852 920,39	2 952 140,00	13 845,58	3 208 479,44	1 969 013,55	11 835 686,00	3 842 769,37	295 597,45	57 151,96	227 803,00
Plan 3 kw. 2014	24 388 903,85	23 238 564,85	3 243 986,00	11 000,00	3 856 510,00	2 118 500,00	12 007 096,00	3 756 392,93	1 150 339,00	0,00	1 139 194,00
Wykonanie 2014	25 104 416,07	23 106 413,00	3 279 991,00	12 375,05	3 505 095,60	2 080 523,90	12 017 052,00	3 728 431,50	1 998 003,07	100 102,54	1 897 900,53
2015	22 729 629,00	22 086 355,00	3 464 240,00	10 000,00	3 392 726,00	2 058 000,00	11 973 564,00	3 184 225,00	643 274,00	0,00	635 714,00
2016	22 025 111,00	22 017 551,00	3 668 630,00	9 400,00	3 406 087,00	2 105 334,00	12 033 430,00	2 900 004,00	7 560,00	7 560,00	0,00
2017	22 371 575,00	22 364 015,00	3 885 079,00	8 836,00	3 484 500,00	2 153 760,00	12 093 600,00	2 892 000,00	7 560,00	7 560,00	0,00
2018	22 731 466,00	22 723 906,00	4 114 300,00	8 306,00	3 564 600,00	2 203 290,00	12 154 070,00	2 882 630,00	7 560,00	7 560,00	0,00
2019	23 107 298,00	23 099 738,00	4 357 042,00	8 306,00	3 646 550,00	2 253 970,00	12 214 840,00	2 873 000,00	7 560,00	7 560,00	0,00
2020	23 502 656,00	23 495 096,00	4 614 110,00	8 306,00	3 730 420,00	2 305 800,00	12 276 900,00	2 865 360,00	7 560,00	7 560,00	0,00
2021	23 912 486,00	23 904 926,00	4 886 340,00	8 306,00	3 816 220,00	2 358 840,00	12 337 290,00	2 856 770,00	7 560,00	7 560,00	0,00
2022	24 341 671,00	24 334 111,00	5 174 630,00	8 306,00	3 903 995,00	2 413 100,00	12 398 980,00	2 848 200,00	7 560,00	7 560,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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 ⁴⁾			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	21 274 487,65	18 420 194,65	0,00	0,00	x	97 714,00	97 714,00	0,00	0,00	2 854 293,00
Wykonanie 2013	23 166 417,77	19 230 124,09	0,00	0,00	x	69 876,55	69 876,55	0,00	0,00	3 936 293,68
Plan 3 kw. 2014	26 299 936,85	20 418 096,85	0,00	0,00	x	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	5 881 840,00
Wykonanie 2014	25 855 700,58	19 827 165,01	0,00	0,00	x	76 909,83	76 909,83	0,00	0,00	6 028 535,57
2015	21 859 629,00	19 402 790,45	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	2 456 838,55
2016	20 989 411,00	19 546 230,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 443 181,00
2017	21 456 929,00	19 839 420,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 617 509,00
2018	22 127 218,00	20 137 015,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 990 203,00
2019	22 624 839,00	20 439 070,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 185 769,00
2020	23 132 016,00	20 745 650,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 386 366,00
2021	23 714 451,00	21 056 840,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 657 611,00
2022	24 143 636,00	21 372 690,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 770 946,00

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 zaciągnięciem 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 2012	2 448 182,36	803 518,88	0,00	0,00	803 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 017 899,93	2 078 534,43	419 669,59	0,00	0,00	0,00	1 658 864,84	1 017 899,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 911 033,00	3 514 201,00	0,00	0,00	635 102,00	635 102,00	2 879 099,00	1 275 931,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-751 284,51	3 616 972,90	0,00	0,00	635 102,90	635 102,90	2 981 870,00	116 181,61	0,00	0,00
2015	870 000,00	863 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 031,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 035 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	914 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	604 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	482 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	370 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	198 035,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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	2 832 031,13	2 832 031,13	2 215 926,00	2 215 926,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	425 531,60	425 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 603 168,00	1 603 168,00	1 044 069,00	1 044 069,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 603 167,60	1 603 167,60	1 044 069,00	1 044 069,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 733 031,00	1 733 031,00	869 935,00	869 935,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 035 700,00	1 035 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	914 646,00	914 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	604 248,00	604 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	482 459,00	482 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	370 640,00	370 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 035,00	198 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	198 035,00	198 035,00	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 o wydatki ⁸⁾
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	2 030 277,00	0,00	2 871 970,17	3 675 489,05
Wykonanie 2013	3 263 610,24	0,00	2 622 796,30	3 042 465,89
Plan 3 kw. 2014	4 539 542,00	0,00	2 820 468,00	3 455 570,00
Wykonanie 2014	4 564 329,68	0,00	3 279 247,99	3 914 350,89
2015	3 803 763,00	0,00	2 683 564,55	2 683 564,55
2016	2 768 063,00	0,00	2 471 321,00	2 471 321,00
2017	1 853 417,00	0,00	2 524 595,00	2 524 595,00
2018	1 249 169,00	0,00	2 586 891,00	2 586 891,00
2019	766 710,00	0,00	2 660 668,00	2 660 668,00
2020	396 070,00	0,00	2 749 446,00	2 749 446,00
2021	198 035,00	0,00	2 848 086,00	2 848 086,00
2022	0,00	0,00	2 961 421,00	2 961 421,00

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 pa 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 pa 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 9) 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.)] + [15.2])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	12,35%	3,01%	0,00	3,01%	12,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	12,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,02%	2,74%	0,00	2,74%	11,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,69%	2,53%	0,00	2,53%	13,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,36%	4,53%	0,00	4,53%	11,81%	11,92%	12,56%	TAK	TAK
2016	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	11,25%	11,82%	12,46%	TAK	TAK
2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,32%	11,54%	12,17%	TAK	TAK
2018	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	11,41%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2019	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	11,55%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2020	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	11,73%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2021	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	11,94%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2022	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	12,20%	11,74%	11,74%	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:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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	10 880 739,62	225 175,50	2 582 888,00	0,00	2 582 888,00	2 144 520,16	709 773,36	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 312 873,79	239 065,72	3 568 192,87	0,00	3 568 192,87	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 368 575,00	240 502,00	4 087 428,00	0,00	4 087 428,00	3 279 428,00	1 250 000,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 658 429,05	1 910 632,00	2 687 669,83	0,00	2 687 669,83	2 037 330,72	650 339,11	153 821,00		
2015	870 000,00	870 000,00	11 979 890,00	1 834 635,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 817 499,55	620 000,00	19 339,00		
2016	1 035 700,00	1 035 700,00	11 903 460,00	242 907,00	1 443 181,00	0,00	1 443 181,00	1 443 181,00	0,00	0,00		
2017	914 646,00	914 646,00	11 959 230,00	245 336,00	1 617 509,00	0,00	1 617 509,00	1 617 509,00	0,00	0,00		
2018	604 248,00	604 248,00	12 016 120,00	247 789,00	1 990 203,00	0,00	1 990 203,00	1 990 203,00	0,00	0,00		
2019	482 459,00	482 459,00	12 074 146,00	250 267,00	2 185 769,00	0,00	2 185 769,00	2 185 769,00	0,00	0,00		
2020	370 640,00	370 640,00	12 133 332,00	252 770,00	2 386 366,00	0,00	2 386 366,00	2 386 366,00	0,00	0,00		
2021	198 035,00	198 035,00	12 193 704,00	255 297,00	2 657 611,00	0,00	2 657 611,00	2 657 611,00	0,00	0,00		
2022	198 035,00	198 035,00	12 255 281,00	257 850,00	2 770 946,00	0,00	2 770 946,00	2 770 946,00	0,00	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 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	365 204,61	319 006,25	319 006,25	0,00	0,00	0,00	365 204,61	319 006,25	319 006,25
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	149 636,00	149 636,00	149 636,00	0,00	0,00	0,00	149 636,00	149 636,00	149 636,00
Wykonanie 2014	145 793,81	145 793,81	145 793,81	0,00	0,00	0,00	145 793,81	145 793,81	145 793,81
2015	284 221,00	0,00	0,00	635 714,00	635 714,00	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 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	133 884,35	133 884,35	43 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 821,35	0,00	0,00	133 884,35	133 884,35	43 860,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 939,00	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 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
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 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	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	2 832 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 221,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 603 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 603 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 982,96
2015	1 733 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 035 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	914 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	604 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	482 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	370 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	198 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	198 035,00	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