

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie XXXIV/273/2014 z dn.23 października 2014 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 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 2011	21 780 663,35	21 145 557,75	2 632 251,00	25 991,41	2 636 914,60	1 373 156,17	12 017 406,00	3 222 402,90	635 105,60	27 422,00	607 683,60	
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	
Plan 3 kw. 2013	21 882 673,13	21 610 942,13	3 063 849,00	21 000,00	3 282 682,00	1 871 191,00	11 780 130,00	2 826 055,93	271 731,00	5 552,00	255 033,00	
2014	25 364 422,32	23 032 158,00	3 243 986,00	11 000,00	3 856 510,00	2 118 500,00	12 007 096,00	3 913 566,00	2 332 264,32	0,00	2 324 119,32	
2015	24 340 949,00	23 705 235,00	3 318 597,00	11 200,00	3 774 830,00	2 001 500,00	12 398 300,00	4 202 308,00	635 714,00	0,00	635 714,00	
2016	24 057 790,00	24 057 790,00	3 401 562,00	12 000,00	3 869 196,00	2 051 536,00	12 700 200,00	4 074 832,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 587 060,00	24 587 060,00	3 476 396,00	12 260,00	3 954 320,00	2 096 670,00	12 980 000,00	4 164 084,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 054 220,00	25 054 220,00	3 542 449,00	12 500,00	4 029 450,00	2 136 506,00	13 240 000,00	4 229 821,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 605 500,00	25 605 500,00	3 620 382,00	12 800,00	4 118 100,00	2 179 237,00	13 530 450,00	4 323 768,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 245 500,00	26 245 500,00	3 692 790,00	13 000,00	4 200 460,00	2 222 820,00	13 801 100,00	4 538 150,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 770 500,00	26 770 500,00	3 766 645,00	13 260,00	4 284 470,00	2 267 300,00	14 077 089,00	4 629 036,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 305 870,00	27 305 870,00	3 841 977,00	13 600,00	4 370 160,00	2 312 700,00	14 358 640,00	4 721 493,00	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 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:					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 2011	24 237 067,78	17 498 671,09	0,00	0,00	x	114 630,17	114 630,17	0,00	0,00	6 738 396,69
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
Plan 3 kw. 2013	23 605 817,13	19 442 933,13	0,00	0,00	x	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	4 162 884,00
2014	27 409 676,32	20 459 136,32	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	6 950 540,00
2015	22 607 918,00	19 328 702,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 279 216,00
2016	23 194 701,00	19 424 611,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 770 090,00
2017	23 845 019,00	19 617 375,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 227 644,00
2018	24 622 577,00	19 773 128,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 849 449,00
2019	25 295 646,00	19 872 265,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 423 381,00
2020	26 047 465,00	19 978 865,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 068 600,00
2021	26 572 465,00	20 108 620,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 463 845,00
2022	27 107 835,00	20 228 415,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 879 420,00

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 2011	-2 456 404,43	3 968 070,31	423 193,56	0,00	669 968,62	0,00	2 874 908,13	2 456 404,43	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-1 723 144,00	2 148 676,00	419 668,00	0,00	0,00	0,00	1 729 008,00	1 723 144,00	0,00	0,00
2014	-2 045 254,00	3 648 422,00	0,00	0,00	635 102,00	0,00	3 013 320,00	2 045 254,00	0,00	0,00
2015	1 733 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	863 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	742 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	431 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	309 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	198 035,00	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 2011	707 147,00	707 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 832 031,13	2 832 031,13	2 215 926,00	2 215 926,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	425 532,00	425 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 603 168,00	1 603 168,00	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	863 089,00	863 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	742 041,00	742 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	431 643,00	431 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	309 854,00	309 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	198 035,00	198 035,00	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 2011	5 506 529,13	0,00	3 646 886,66	4 740 048,84
Wykonanie 2012	2 030 277,00	0,00	2 871 970,17	3 675 489,05
Plan 3 kw. 2013	3 263 611,00	0,00	2 168 009,00	2 587 677,00
2014	4 673 763,00	0,00	2 573 021,68	3 208 123,68
2015	2 940 732,00	0,00	4 376 533,00	4 376 533,00
2016	2 077 643,00	0,00	4 633 179,00	4 633 179,00
2017	1 335 602,00	0,00	4 969 685,00	4 969 685,00
2018	903 959,00	0,00	5 281 092,00	5 281 092,00
2019	594 105,00	0,00	5 733 235,00	5 733 235,00
2020	396 070,00	0,00	6 266 635,00	6 266 635,00
2021	198 035,00	0,00	6 661 880,00	6 661 880,00
2022	0,00	0,00	7 077 455,00	7 077 455,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	16,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,35%	3,01%	0,00	3,01%	12,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,75%	2,64%	0,00	2,64%	10,14%	12,97%	13,69%	TAK	TAK
2015	7,74%	4,16%	0,00	4,16%	17,98%	10,73%	11,45%	TAK	TAK
2016	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	19,26%	12,68%	13,41%	TAK	TAK
2017	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	20,21%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	21,08%	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2019	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	22,39%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2020	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	23,88%	21,23%	21,23%	TAK	TAK
2021	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	24,89%	22,45%	22,45%	TAK	TAK
2022	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	25,92%	23,72%	23,72%	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 2011	0,00	0,00	10 082 647,66	239 400,08	6 738 396,69	0,00	6 738 396,69	6 074 495,91	663 900,78	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 516 053,34	239 753,00	3 799 475,00	0,00	3 799 475,00	2 824 927,00	1 014 157,00	0,00		
2014	0,00	0,00	11 368 575,00	240 502,00	2 837 428,00	0,00	2 837 428,00	3 279 428,00	1 250 000,00	0,00		
2015	1 733 031,00	1 733 031,00	11 449 281,00	246 157,00	3 279 216,00	0,00	3 279 216,00	1 279 216,00	2 000 000,00	0,00		
2016	863 089,00	863 089,00	11 532 409,00	251 966,00	3 770 090,00	0,00	3 770 090,00	3 670 090,00	100 000,00	0,00		
2017	742 041,00	742 041,00	11 618 031,00	257 933,00	4 227 644,00	0,00	4 227 644,00	3 227 644,00	100 000,00	0,00		
2018	431 643,00	431 643,00	11 706 221,00	264 064,00	4 849 449,00	0,00	4 849 449,00	3 849 449,00	1 000 000,00	0,00		
2019	309 854,00	309 854,00	11 797 057,00	270 363,00	5 423 381,00	0,00	5 423 381,00	5 423 381,00	0,00	0,00		
2020	198 035,00	198 035,00	11 890 619,00	276 834,00	6 068 600,00	0,00	6 068 600,00	6 068 600,00	0,00	0,00		
2021	198 035,00	198 035,00	11 986 987,00	283 483,00	6 463 845,00	0,00	6 463 845,00	6 463 845,00	0,00	0,00		
2022	198 035,00	198 035,00	12 086 246,00	290 316,00	6 879 420,00	0,00	6 879 420,00	6 879 420,00	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 2011	187 043,90	169 393,76	169 393,76	3 800,00	3 230,00	3 230,00	187 043,90	187 043,90	187 043,90
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	3 800,00	3 230,00	3 230,00	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
2014	0,00	0,00	0,00	133 884,35	133 884,35	43 860,00	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
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 2011	707 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00
Wykonanie 2012	2 832 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 221,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 603 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 733 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	863 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	742 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	431 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	309 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	198 035,00	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