

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

TABELA NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMNIY ZAKZREW Nr IV/12/2014 Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 ROKU

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	31 271 575,88	27 885 625,40	3 199 093,00	37 807,30	2 914 817,81	1 487 973,58	14 586 356,00	5 780 453,99	3 385 950,48	234 418,00	3 151 532,48
Wykonanie 2012	31 462 007,65	29 487 505,02	3 541 198,00	51 000,19	3 074 818,71	1 569 635,22	15 216 011,00	5 995 906,80	1 974 502,63	0,00	1 974 502,63
Plan 3 kw. 2013	34 397 745,00	32 237 494,00	4 876 157,00	48 657,00	4 292 809,00	1 859 724,00	15 946 015,00	5 766 229,00	2 160 251,00	0,00	2 160 251,00
Wykonanie 2013	32 831 971,12	32 096 757,12	4 668 700,00	48 000,00	4 275 000,00	1 800 000,00	15 946 015,00	5 766 229,00	735 214,00	0,00	735 214,00
2014	35 782 394,00	33 803 596,00	5 041 593,00	52 608,00	4 510 964,00	1 858 732,00	15 883 484,00	7 028 673,00	1 978 798,00	0,00	1 978 798,00
2015	36 467 632,04	32 723 227,04	5 192 841,00	54 186,00	4 436 790,00	1 914 493,00	16 329 852,00	5 230 282,00	3 744 405,00	0,00	3 744 405,00
2016	35 885 121,00	33 704 923,00	5 348 626,00	55 811,00	4 569 893,00	1 971 927,00	16 804 530,00	5 387 190,00	2 180 198,00	0,00	2 180 198,00
2017	36 961 674,00	34 716 070,00	5 509 084,00	57 485,00	4 706 989,00	2 031 084,00	17 369 820,00	5 548 805,00	2 245 604,00	0,00	2 245 604,00
2018	38 070 524,00	35 757 552,00	5 674 356,00	59 209,00	4 848 198,00	2 092 016,00	18 238 310,00	5 715 269,00	2 312 972,00	0,00	2 312 972,00
2019	39 212 639,00	36 830 278,00	5 844 586,00	60 985,00	4 993 643,00	2 154 776,00	18 785 460,00	5 886 727,00	2 382 361,00	0,00	2 382 361,00
2020	40 389 018,00	37 935 187,00	6 019 923,00	62 814,00	5 143 452,00	2 219 419,00	19 349 023,00	6 063 328,00	2 453 831,00	0,00	2 453 831,00

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 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 ⁴⁾	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	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	36 290 992,02	24 416 994,86	0,00	0,00	x	468 186,29	468 186,29	0,00	0,00	11 873 997,16
Wykonanie 2012	30 718 006,02	26 118 253,36	0,00	0,00	x	621 583,34	621 583,34	0,00	0,00	4 599 752,66
Plan 3 kw. 2013	35 531 134,00	27 906 635,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 624 499,00
Wykonanie 2013	33 236 222,20	27 328 034,72	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	879,00	120 421,00	5 908 187,48
2014	38 868 276,00	30 133 416,00	0,00	0,00	0,00	370 908,00	370 908,00	0,00	78 617,00	8 734 860,00
2015	31 896 416,04	26 556 653,00	0,00	0,00	0,00	409 129,00	409 129,00	1 920,00	75 611,00	5 339 763,04
2016	33 072 392,00	27 197 651,00	0,00	0,00	0,00	127 055,00	127 055,00	0,00	45 208,00	5 874 741,00
2017	34 224 198,00	27 676 655,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	44 200,00	6 547 543,00
2018	36 387 020,00	28 763 412,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	128 400,00	0,00	17 000,00	7 623 608,00
2019	37 501 439,00	29 497 977,00	0,00	0,00	x	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	8 003 462,00
2020	40 389 018,00	31 705 806,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	8 683 212,00

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	-5 019 416,14	10 216 371,10	0,00	0,00	406 908,74	406 908,74	9 809 462,36	4 612 507,40	0,00	0,00
Wykonanie 2012	744 001,63	3 739 036,00	0,00	0,00	208 047,00	0,00	3 530 989,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 133 389,00	4 382 652,00	0,00	0,00	186 772,00	186 772,00	4 195 880,00	1 133 389,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-404 251,08	4 199 052,47	0,00	0,00	186 772,04	186 772,04	4 012 280,43	217 479,04	0,00	0,00
2014	-3 085 882,00	6 407 186,00	0,00	0,00	560 439,00	560 439,00	5 846 747,00	2 525 443,00	0,00	0,00
2015	4 571 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 812 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 737 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 683 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 711 200,00	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	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	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		
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	4 988 908,32	4 988 908,32	1 275 243,32	1 275 243,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 296 266,00	4 296 266,00	1 081 621,00	1 081 621,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 249 263,00	3 249 263,00	325 387,00	325 387,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 234 361,94	3 234 361,94	310 485,20	310 485,20	0,00	0,00	0,00
2014	3 321 304,00	3 321 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 571 216,00	4 571 216,00	1 639 708,00	1 627 708,00	12 000,00	0,00	0,00
2016	2 812 729,00	2 812 729,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2017	2 737 476,00	2 737 476,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2018	1 683 504,00	1 683 504,00	198 214,00	0,00	198 214,00	0,00	0,00
2019	1 711 200,00	1 711 200,00	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

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	12 362 280,03	0,00	3 468 630,54	3 875 539,28
Wykonanie 2012	11 177 604,00	0,00	3 369 251,66	3 577 298,66
Plan 3 kw. 2013	11 883 733,03	0,00	4 330 859,00	4 517 631,00
Wykonanie 2013	11 681 281,04	0,00	4 768 722,40	4 955 494,44
2014	13 516 125,00	0,00	3 670 180,00	4 230 619,00
2015	8 944 909,00	0,00	6 166 574,04	6 166 574,04
2016	6 132 180,00	0,00	6 507 272,00	6 507 272,00
2017	3 394 704,00	0,00	7 039 415,00	7 039 415,00
2018	1 711 200,00	0,00	6 994 140,00	6 994 140,00
2019	0,00	0,00	7 332 301,00	7 332 301,00
2020	0,00	0,00	6 229 381,00	6 229 381,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	17,45%	13,37%	0,00	13,37%	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,63%	12,19%	0,00	12,19%	10,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,90%	9,95%	0,00	9,95%	12,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,21%	9,89%	0,00	9,89%	14,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,32%	10,10%	0,00	10,10%	10,26%	11,71%	12,36%	TAK	TAK
2015	13,66%	8,95%	0,00	8,95%	16,91%	11,19%	11,83%	TAK	TAK
2016	8,19%	8,03%	0,00	8,03%	18,13%	13,25%	13,90%	TAK	TAK
2017	7,83%	7,68%	0,00	7,68%	19,05%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2018	4,76%	4,19%	0,00	4,19%	18,37%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2019	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	18,70%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2020	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	15,42%	18,71%	18,71%	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 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			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	11 296 082,01	2 833 403,10	2 467 202,73	211 414,36	2 255 788,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 900 651,00	3 076 442,00	676 010,00	676 010,00	0,00	0,00	0,00	273 679,74
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 347 456,00	3 524 053,00	3 203 394,07	1 528 844,07	1 674 550,00	2 335 243,00	5 158 208,00	131 048,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 220 000,00	3 226 330,00	2 611 031,65	1 149 133,65	1 461 898,00	2 000 000,00	4 631 111,00	109 025,84
2014	0,00	0,00	13 367 245,00	3 226 330,00	4 763 528,00	182 755,00	4 580 773,00	4 417 441,00	4 192 251,00	125 168,00
2015	4 571 216,00	4 571 216,00	13 567 266,00	3 381 175,00	1 287 737,40	13 030,00	1 274 707,40	0,00	5 339 763,04	0,00
2016	2 812 729,00	2 812 729,00	13 838 611,00	3 448 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 741,00	0,00
2017	2 737 476,00	2 737 476,00	14 253 769,00	3 517 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 543,00	0,00
2018	1 683 504,00	1 683 504,00	14 538 844,00	3 623 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 512,00	0,00
2019	1 711 200,00	1 711 200,00	14 829 620,00	3 695 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	15 274 508,00	3 769 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 2011	257 896,96	257 896,96	257 896,96	1 286 096,17	1 286 096,17	1 286 096,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	485 995,92	485 995,92	485 995,92	1 797 682,00	1 797 682,00	1 797 682,00	483 122,35	483 122,35	483 122,35
Plan 3 kw. 2013	426 441,00	381 583,00	381 583,00	2 133 452,00	2 133 452,00	2 133 452,00	491 990,00	426 037,00	426 037,00
Wykonanie 2013	397 713,72	351 816,67	351 816,67	671 652,00	671 652,00	671 652,00	456 005,22	395 429,28	395 429,28
2014	432 108,00	390 732,00	390 732,00	1 688 453,00	1 688 453,00	1 688 453,00	475 832,00	410 818,00	410 818,00
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	294 117,02	294 117,02	294 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 588 721,00	2 177 995,00	2 177 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 271 775,36	1 422 768,53	1 422 768,53	1 839 980,99	1 839 980,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 056 909,00	2 285 459,00	2 285 759,00	1 986 083,00	1 986 083,00	234 214,00	234 214,00	2 364 566,00	2 364 566,00
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

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. 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
		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 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	665 846,00	665 846,00	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	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	4 988 908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 137,00
Wykonanie 2012	4 296 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00
Plan 3 kw. 2013	3 249 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Wykonanie 2013	3 234 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 241,00
2014	3 321 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 571 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 812 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 737 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 683 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 711 200,00	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

* 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