

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 UCHWAŁY RADY GMINY ZAKRZEW NR IX/46/2015 Z DNIA 24 CZERWCA 2015 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 2012	31 462 007,65	29 487 505,02	3 541 198,00	51 000,09	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
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
Plan 3 kw. 2014	35 295 078,00	33 293 719,00	5 041 593,00	52 608,00	4 358 064,00	1 858 732,00	15 865 257,00	6 605 475,00	2 001 359,00	0,00	2 001 359,00
Wykonanie 2014	35 208 393,98	33 938 343,32	5 097 549,00	62 293,20	4 501 174,89	1 989 193,99	15 883 484,00	6 913 507,08	1 270 050,66	0,00	1 270 050,66
2015	37 162 884,00	32 793 720,00	5 798 428,00	62 000,00	4 777 693,00	2 044 330,00	15 319 609,00	5 548 031,00	4 369 164,00	0,00	4 369 164,00
2016	35 885 121,00	33 704 923,00	5 972 380,00	63 240,00	4 813 944,00	2 153 258,00	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	6 151 551,00	64 504,00	4 910 222,00	2 217 883,00	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	6 336 097,00	65 101,00	5 008 420,00	2 284 419,00	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	6 450 000,00	67 700,00	5 108 588,00	2 352 975,00	18 785 460,00	5 886 727,00	2 382 361,00	0,00	2 382 361,00
2020	42 389 018,00	39 935 187,00	6 573 400,00	68 000,00	5 210 757,00	2 423 564,00	19 349 023,00	6 063 328,00	2 453 831,00	0,00	2 453 831,00
2021	43 309 000,00	40 809 000,00	6 620 000,00	71 000,00	5 314 972,00	2 496 270,00	19 736 003,00	6 163 400,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	38 380 960,00	29 640 786,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	15 624,00	78 617,00	8 740 174,00
Wykonanie 2014	36 251 828,51	28 149 929,26	0,00	0,00	x	363 370,84	363 370,84	5 221,57	14 246,39	8 101 899,25
2015	38 588 049,00	29 785 334,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	2 763,07	75 611,00	8 802 715,00
2016	33 060 392,00	26 760 392,00	0,00	0,00	0,00	167 055,00	167 055,00	0,00	45 208,00	6 300 000,00
2017	34 212 198,00	27 664 655,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	44 200,00	6 547 543,00
2018	36 311 020,00	28 687 412,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	128 400,00	0,00	17 000,00	7 623 608,00
2019	37 001 439,00	29 497 977,00	0,00	0,00	x	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	7 503 462,00
2020	40 389 018,00	31 705 806,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 683 212,00
2021	41 264 468,00	32 821 942,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	8 442 526,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-1 043 434,53	5 674 061,70	0,00	0,00	560 439,45	560 439,00	5 113 622,25	482 995,53	0,00	0,00
2015	-1 425 165,00	5 996 381,00	0,00	0,00	1 309 323,00	115 842,00	4 687 058,00	1 309 323,00	0,00	0,00
2016	2 824 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 749 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 759 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 044 532,00	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	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 ^{b),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	4 296 266,00	4 296 266,00	1 081 621,00	1 081 621,00	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
Plan 3 kw. 2014	3 321 304,00	3 321 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 321 303,82	3 321 303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 571 216,00	4 571 216,00	1 597 182,00	1 585 182,00	12 000,00	0,00	0,00
2016	2 824 729,00	2 824 729,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2017	2 749 476,00	2 749 476,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2018	1 759 504,00	1 759 504,00	1 366 704,00	0,00	1 366 704,00	0,00	0,00
2019	2 211 200,00	2 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 044 532,00	2 044 532,00	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	11 177 604,00	0,00	3 369 251,66	3 577 298,66
Wykonanie 2013	11 681 281,04	0,00	4 768 722,40	4 955 494,44
Plan 3 kw. 2014	14 185 629,04	0,00	3 652 933,00	4 213 372,00
Wykonanie 2014	13 473 599,47	0,00	5 788 414,06	6 348 853,51
2015	13 589 441,00	0,00	3 008 386,00	4 317 709,00
2016	10 764 712,00	0,00	6 944 531,00	6 944 531,00
2017	8 015 236,00	0,00	7 051 415,00	7 051 415,00
2018	6 255 732,00	0,00	7 070 140,00	7 070 140,00
2019	4 044 532,00	0,00	7 332 301,00	7 332 301,00
2020	2 044 532,00	0,00	8 229 381,00	8 229 381,00
2021	0,00	0,00	7 987 058,00	7 987 058,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{[1]} + \frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{[1]}$	$\frac{((1.1.) - ([15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]))}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	15,63%	12,19%	0,00	12,19%	10,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,21%	9,89%	0,00	9,89%	14,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,66%	10,39%	0,00	10,39%	10,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,47%	10,41%	0,00	10,41%	16,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	13,54%	9,03%	0,00	9,03%	8,10%	11,86%	13,89%	TAK	TAK
2016	8,34%	8,18%	0,00	8,18%	19,35%	10,99%	13,02%	TAK	TAK
2017	7,86%	7,71%	0,00	7,71%	19,08%	12,60%	14,63%	TAK	TAK
2018	4,96%	1,32%	0,00	1,32%	18,57%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2019	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	18,70%	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2020	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	19,41%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2021	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,44%	18,89%	18,89%	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							
		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	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	11 900 651,00	3 076 442,00	676 010,00	676 010,00	0,00	0,00	0,00	273 679,74
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 220 000,00	3 330 019,73	2 611 031,65	1 149 133,65	1 461 898,00	2 000 000,00	4 631 111,00	109 025,84
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 318 933,00	3 226 330,00	6 075 154,80	1 441 594,80	4 633 560,00	4 687 682,00	3 933 324,00	125 168,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 138 463,30	3 026 015,25	4 297 895,76	181 097,00	4 116 798,76	4 095 663,44	3 882 251,00	123 984,81
2015	0,00	0,00	14 115 478,00	3 418 526,00	3 811 271,00	0,00	3 811 271,00	3 514 672,00	5 139 420,00	148 623,00
2016	2 824 729,00	2 824 729,00	13 838 611,00	3 500 798,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2017	2 749 476,00	2 749 476,00	14 253 769,00	3 517 773,00	2 028 038,00	0,00	2 028 038,00	0,00	6 547 543,00	0,00
2018	1 759 504,00	1 759 504,00	14 538 844,00	3 623 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 512,00	0,00
2019	2 211 200,00	2 211 200,00	14 829 620,00	3 695 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 462,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	15 274 508,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 683 212,00	0,00
2021	2 044 532,00	2 044 532,00	15 732 743,00	3 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442 526,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	420 587,00	380 974,00	380 674,00	1 763 399,00	1 763 399,00	1 763 399,00	465 172,00	382 253,00	382 253,00
Wykonanie 2014	378 027,92	345 405,63	345 405,63	1 003 696,00	1 003 696,00	1 003 696,00	378 027,92	352 765,38	352 765,38
2015	13 030,00	11 075,00	11 075,00	3 955 786,00	3 955 786,00	3 955 786,00	13 030,00	11 075,00	11 075,00
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

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	294 117,02	294 117,02	294 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 721 775,36	1 422 768,53	1 422 768,53	1 839 980,99	1 839 980,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 423 908,00	2 361 402,00	2 361 402,00	1 986 083,00	1 986 083,00	234 214,00	234 214,00	2 364 566,00	2 364 566,00
Wykonanie 2014	3 557 119,73	2 021 120,64	2 021 120,64	1 282 796,59	1 282 796,59	253 202,50	253 202,50	2 734 683,75	2 734 683,75
2015	3 108 988,00	1 915 794,00	865 794,00	1 107 628,00	587 604,00	79 976,00	79 976,00	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

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	665 846,00	665 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	253 202,50	253 202,50	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

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	4 296 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00
Wykonanie 2013	3 234 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 241,00
Plan 3 kw. 2014	3 321 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 321 303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 986 034,00	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	1 683 504,00	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
2021	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. 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