

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały rady gminy Sabnie nrII/6/2014 z dnia 11 grudnia 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	18 998 117,55	9 636 562,32	934 378,00	24 804,73	2 548 591,34	644 448,68	4 268 235,00	2 129 932,21	9 361 555,23	35 070,00	9 326 485,23
Wykonanie 2012	13 204 271,42	10 226 847,12	1 091 095,00	4 868,57	3 008 468,77	605 486,80	4 578 602,00	1 943 977,61	2 977 424,30	31 760,07	2 945 664,23
Plan 3 kw. 2013	11 464 198,10	9 934 803,25	1 215 678,00	28 000,00	2 128 220,59	631 743,67	4 333 101,00	1 667 945,66	1 529 394,85	66 000,00	0,00
Wykonanie 2013	11 512 702,90	9 942 313,99	1 171 348,00	8 979,78	2 013 559,82	592 024,15	4 333 101,00	1 814 188,78	1 570 388,91	37 730,80	1 532 658,11
2014	10 185 589,78	9 822 277,61	1 363 719,00	28 000,00	2 117 995,04	661 570,88	3 929 869,00	1 760 661,58	363 312,17	69 400,00	293 912,17
2015	10 815 873,80	10 515 873,80	1 564 400,00	10 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016	10 520 000,00	10 520 000,00	1 564 400,00	30 000,00	3 200 000,00	800 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 570 000,00	10 570 000,00	1 364 400,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 560 000,00	10 560 000,00	1 435 600,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 519 716,70	10 519 716,70	1 364 400,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 470 464,95	10 470 464,95	1 364 400,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 331 200,00	10 331 200,00	1 364 400,00	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 400 000,00	10 400 000,00	1 363 828,60	30 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 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	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	18 973 515,90	9 046 531,25	0,00	0,00	x	76 654,25	76 654,25	0,00	0,00	9 926 984,65
Wykonanie 2012	13 381 445,59	9 049 210,85	0,00	0,00	x	91 959,08	91 959,08	0,00	0,00	4 332 234,74
Plan 3 kw. 2013	11 757 398,10	9 542 049,21	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 215 348,89
Wykonanie 2013	11 148 505,08	9 150 956,59	0,00	0,00	x	64 850,43	64 850,43	0,00	0,00	1 997 548,49
2014	10 727 883,09	9 662 561,09	0,00	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	0,00	0,00	1 065 322,00
2015	10 341 200,00	9 541 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2016	9 991 200,00	9 491 200,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2017	10 241 200,00	9 741 200,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	10 231 200,00	9 631 200,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2019	10 291 200,00	10 291 200,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 331 200,00	10 331 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 331 200,00	10 331 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	24 601,65	986 927,32	605 627,08	0,00	0,00	0,00	381 300,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-177 174,17	742 728,97	0,00	0,00	742 728,97	177 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-293 200,00	700 000,00	0,00	0,00	158 754,80	0,00	541 245,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	364 197,82	700 000,00	0,00	0,00	158 754,80	0,00	541 245,20	0,00	0,00	0,00
2014	-542 293,31	976 393,55	0,00	0,00	377 183,30	377 183,30	599 210,25	165 110,01	0,00	0,00
2015	474 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	228 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	139 264,95	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	0,00
2022	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	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	434 100,24	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	474 673,80	474 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	528 800,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	228 516,70	228 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	139 264,95	139 264,95	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
2022	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	2 136 100,24	0,00	590 031,07	1 195 658,15
Wykonanie 2012	1 729 300,24	0,00	1 177 636,27	1 920 365,24
Plan 3 kw. 2013	1 863 745,44	0,00	392 754,04	551 508,84
Wykonanie 2013	1 863 745,44	0,00	791 357,40	950 112,20
2014	2 028 855,45	0,00	159 716,52	536 899,82
2015	1 554 181,65	0,00	974 673,80	974 673,80
2016	1 025 381,65	0,00	1 028 800,00	1 028 800,00
2017	696 581,65	0,00	828 800,00	828 800,00
2018	367 781,65	0,00	928 800,00	928 800,00
2019	139 264,95	0,00	228 516,70	228 516,70
2020	0,00	0,00	139 264,95	139 264,95
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	2,25%	5,48%	6,55%	TAK	TAK
2015	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	11,79%	5,14%	6,20%	TAK	TAK
2016	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	9,78%	6,01%	7,08%	TAK	TAK
2017	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,84%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,80%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2019	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,17%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2020	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,33%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%	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 2011	0,00	0,00	4 616 297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 517 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 653 718,05	1 450 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 514 030,19	1 374 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	4 490 297,18	1 487 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	863 322,00	202 000,00
2015	474 673,80	474 673,80	4 542 893,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2016	528 800,00	528 800,00	4 684 893,00	1 560 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	328 800,00	328 800,00	4 852 893,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	328 800,00	328 800,00	4 806 893,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	228 516,70	228 516,70	4 820 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	139 264,95	0,00	4 891 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 853 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	0,00	256 949,07	0,00	0,00	8 495 401,31	0,00	0,00	246 574,52	0,00
Wykonanie 2012	0,00	337 902,50	0,00	0,00	2 567 143,95	0,00	0,00	334 237,89	0,00
Plan 3 kw. 2013	178 298,00	155 213,00	155 213,00	1 463 394,85	1 325 250,23	1 325 250,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	157 999,89	141 404,79	141 404,79	1 470 271,78	1 332 127,16	1 332 127,16	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	293 912,17	293 912,17	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

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	7 906 923,40	7 906 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 567 143,95	2 567 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 549 571,44	131 786,03	1 317 865,03	231 706,41	231 706,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 537 549,97	1 306 917,45	1 306 917,45	230 632,52	230 632,52	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

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	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	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	474 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	228 516,70	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
2022	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