

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy Żabia Wola z dnia

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	26 843 039,04	24 400 676,18	6 042 937,00	496 730,42	9 242 781,00	6 170 100,14	5 668 715,00	2 857 862,20	2 442 362,86	213 776,71	2 228 586,15
Wykonanie 2013	32 407 158,34	27 283 567,78	6 856 762,00	251 957,12	8 551 727,11	6 563 565,08	5 980 957,00	3 125 985,69	5 123 590,56	78 511,09	5 045 079,47
Plan 3 kw. 2014	32 286 966,90	28 862 791,36	7 602 167,00	400 000,00	8 794 000,00	6 400 000,00	6 118 088,00	2 860 757,36	3 424 175,54	4 000,00	3 413 997,54
Wykonanie 2014	32 286 966,90	28 862 791,36	7 602 167,00	400 000,00	8 794 000,00	6 400 000,00	6 118 088,00	2 860 757,36	3 424 175,54	5 381,00	3 413 997,54
2015	31 160 146,00	28 763 330,00	8 286 798,00	400 000,00	8 913 000,00	6 600 000,00	6 454 432,00	2 500 288,00	2 396 816,00	9 000,00	2 387 816,00
2016	29 833 400,00	29 828 000,00	8 593 409,00	414 800,00	9 242 781,00	6 844 200,00	6 693 246,00	2 800 780,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2017	30 996 400,00	30 991 000,00	8 928 552,00	430 977,00	9 603 249,00	7 111 124,00	6 954 283,00	2 914 510,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2018	32 231 000,00	32 231 000,00	9 285 694,00	448 216,00	9 987 379,00	7 395 569,00	7 232 454,00	3 007 164,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 520 000,00	33 520 000,00	9 657 122,00	466 145,00	10 386 874,00	7 691 392,00	7 521 752,00	3 100 250,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 794 000,00	34 794 000,00	10 024 093,00	483 859,00	10 781 575,00	7 983 665,00	7 807 579,00	3 193 604,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 081 000,00	36 081 000,00	10 394 984,00	501 762,00	11 180 493,00	8 279 061,00	8 096 459,00	3 289 547,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 308 000,00	37 308 000,00	10 748 413,00	518 822,00	11 560 630,00	8 560 549,00	8 371 739,00	2 948 846,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	25 122 589,72	20 150 006,53	0,00	0,00	x	447 599,29	447 599,29	0,00	0,00	4 972 583,19
Wykonanie 2013	33 181 161,54	21 247 276,16	0,00	0,00	x	366 293,01	366 293,01	0,00	0,00	11 933 885,38
Plan 3 kw. 2014	35 803 106,73	23 460 703,73	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	12 342 403,00
Wykonanie 2014	35 031 395,01	23 460 703,73	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	11 570 691,28
2015	32 079 846,00	23 393 320,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 686 526,00
2016	28 042 000,00	23 931 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 111 000,00
2017	29 185 000,00	24 434 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 751 000,00
2018	30 419 600,00	25 045 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 374 600,00
2019	31 708 600,00	25 646 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 062 600,00
2020	33 012 675,26	26 262 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 750 675,26
2021	34 782 878,00	26 892 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 890 878,00
2022	36 180 436,46	27 537 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 643 436,46

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 720 449,32	2 550 586,91	0,00	0,00	1 116 864,91	0,00	1 433 722,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-774 003,20	4 683 314,87	0,00	0,00	3 120 874,80	774 003,20	1 538 000,00	0,00	24 440,07	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 516 139,83	5 423 239,83	0,00	0,00	2 249 239,83	1 542 139,83	3 174 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 744 428,11	5 043 539,83	0,00	0,00	2 249 239,83	1 542 139,83	2 794 300,00	1 594 300,00	0,00	0,00
2015	-919 700,00	2 565 550,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 265 550,00	619 700,00	0,00	0,00
2016	1 791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 811 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 811 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 811 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 781 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 298 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 127 563,54	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a 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	1 150 161,43	1 125 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,07
Wykonanie 2013	1 660 071,84	1 660 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 907 100,00	1 907 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 999 111,72	1 999 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 645 850,00	1 645 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 791 400,00	1 791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 811 400,00	1 811 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 811 400,00	1 811 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 811 400,00	1 811 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 781 324,74	1 781 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 298 122,00	1 298 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 127 563,54	1 127 563,54	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	10 179 793,84	0,00	4 250 669,65	5 367 534,56
Wykonanie 2013	10 017 722,00	0,00	6 036 291,62	9 157 166,42
Plan 3 kw. 2014	8 821 285,54	0,00	5 402 087,63	7 651 327,46
Wykonanie 2014	10 812 910,28	0,00	5 402 087,63	7 651 327,46
2015	11 432 610,28	0,00	5 370 010,00	5 670 010,00
2016	9 641 210,28	0,00	5 897 000,00	5 897 000,00
2017	7 829 810,28	0,00	6 557 000,00	6 557 000,00
2018	6 018 410,28	0,00	7 186 000,00	7 186 000,00
2019	4 207 010,28	0,00	7 874 000,00	7 874 000,00
2020	2 425 685,54	0,00	8 532 000,00	8 532 000,00
2021	1 127 563,54	0,00	9 189 000,00	9 189 000,00
2022	0,00	0,00	9 771 000,00	9 771 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	16,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	18,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	16,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	16,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	17,26%	17,41%	17,42%	TAK	TAK
2016	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	19,78%	17,62%	17,63%	TAK	TAK
2017	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	21,17%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	22,30%	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2019	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	23,49%	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2020	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	24,52%	22,32%	22,32%	TAK	TAK
2021	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	25,47%	23,44%	23,44%	TAK	TAK
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	26,19%	24,49%	24,49%	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	11.4	11.5			
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	8 805 223,03	3 209 905,36	5 938 966,99	966 383,80	4 972 583,19	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 060 509,60	3 369 473,89	9 435 966,24	1 171 310,20	8 264 656,04	8 091 514,54	3 832 686,24	9 684,60		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 494 284,08	3 514 000,00	8 295 179,17	1 683 702,17	6 611 477,00	5 527 477,00	6 738 000,00	76 926,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 494 284,08	3 514 000,00	7 795 179,17	1 683 702,17	6 111 477,00	5 027 477,00	6 738 000,00	76 926,00		
2015	0,00	0,00	9 930 845,07	3 777 315,00	7 378 200,00	998 200,00	6 380 000,00	3 630 000,00	4 480 000,00	576 526,00		
2016	1 791 400,00	1 791 400,00	10 159 254,00	3 864 193,00	4 049 500,00	49 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	111 000,00	0,00		
2017	1 811 400,00	1 811 400,00	10 372 598,00	3 945 341,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	1 000,00	0,00		
2018	1 811 400,00	1 811 400,00	10 631 913,00	4 043 974,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 374 600,00	0,00		
2019	1 811 400,00	1 811 400,00	10 887 079,00	4 141 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 600,00	0,00		
2020	1 781 324,74	1 781 324,74	11 148 369,00	4 240 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 675,26	0,00		
2021	1 298 122,00	1 298 122,00	11 415 930,00	4 342 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890 878,00	0,00		
2022	1 127 563,54	1 127 563,54	11 689 912,00	4 446 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 436,46	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	523 286,41	475 202,26	475 202,26	1 787 262,15	1 787 262,15	1 785 262,15	508 910,62	450 531,89	450 531,89
Wykonanie 2013	399 707,50	360 738,30	360 738,30	4 607 587,64	4 548 835,71	4 548 835,71	434 031,05	378 397,71	378 397,71
Plan 3 kw. 2014	139 782,00	130 062,00	130 062,00	1 659 207,87	1 659 207,87	1 659 207,87	148 050,00	127 830,00	127 830,00
Wykonanie 2014	139 782,00	130 062,00	130 062,00	1 659 207,87	1 659 207,87	1 659 207,87	148 050,00	127 830,00	127 830,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 387 816,00	2 387 816,00	2 387 816,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 556 373,70	1 186 419,83	1 186 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 891 537,99	4 185 921,04	4 185 921,04	4 561 250,29	4 561 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 948 926,00	2 001 525,65	2 001 525,65	2 947 400,35	2 947 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 448 926,00	2 001 525,65	2 001 525,65	2 447 400,35	2 447 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 506 526,00	1 562 853,00	1 562 853,00	1 917 147,00	1 917 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ^x ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	1 125 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 662 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 907 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 907 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 645 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 791 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 811 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 811 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 811 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 781 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 298 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 127 563,54	0,00	0,00	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