

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jemielnica Nr z dnia 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	16 697 406,65	16 014 417,10	2 396 811,00	16 942,80	2 080 564,50	1 441 956,47	8 971 697,00	1 923 947,42	682 989,55	173 202,00	509 787,55
Wykonanie 2013	16 815 155,98	16 546 061,60	2 559 180,00	20 000,00	2 654 600,00	1 590 800,00	8 796 580,00	1 728 052,45	269 094,38	51 239,00	217 855,38
Plan 3 kw. 2014	20 647 695,08	17 569 941,08	2 718 017,00	32 150,00	2 965 100,00	1 606 000,00	9 321 054,00	1 991 050,08	3 077 754,00	339 000,00	2 738 754,00
Wykonanie 2014	20 647 695,08	17 569 941,08	2 718 017,00	32 150,00	2 965 100,00	1 606 000,00	9 321 054,00	1 991 050,08	3 077 754,00	339 000,00	2 738 754,00
2015	19 080 000,00	18 243 500,00	2 983 327,00	30 123,00	3 134 200,00	1 785 000,00	9 534 031,00	1 827 319,00	836 500,00	430 000,00	406 500,00
2016	19 175 000,00	18 575 000,00	3 050 000,00	35 000,00	3 150 000,00	1 800 000,00	9 550 000,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2017	18 675 000,00	18 675 000,00	3 100 000,00	24 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	9 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 700 000,00	18 700 000,00	3 200 000,00	25 000,00	3 100 000,00	2 100 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 750 000,00	18 750 000,00	3 250 000,00	26 000,00	3 050 000,00	2 200 000,00	9 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 800 000,00	18 800 000,00	3 300 000,00	27 000,00	3 060 000,00	2 300 000,00	9 550 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 850 000,00	18 850 000,00	3 350 000,00	28 000,00	3 060 000,00	2 400 000,00	9 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	3 400 000,00	29 000,00	3 160 000,00	2 500 000,00	9 700 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 300 000,00	19 300 000,00	3 450 000,00	30 000,00	3 260 000,00	2 600 000,00	9 800 000,00	2 400 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 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	17 625 368,87	14 483 623,73	0,00	0,00	x	177 122,01	177 122,01	0,00	0,00	3 141 745,14
Wykonanie 2013	16 185 346,01	15 149 187,47	0,00	0,00	x	234 023,55	234 023,55	0,00	0,00	1 036 158,54
Plan 3 kw. 2014	22 422 495,08	17 424 517,08	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	4 997 978,00
Wykonanie 2014	22 422 495,08	17 424 517,08	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	4 997 978,00
2015	19 076 533,00	17 320 474,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 756 059,00
2016	17 734 254,00	17 434 254,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2017	17 814 254,00	17 564 254,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2018	17 937 254,00	17 607 254,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	330 000,00
2019	18 188 004,00	17 650 004,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	538 000,00
2020	18 238 004,00	17 715 754,00	0,00	0,00	x	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	522 250,00
2021	18 287 964,00	17 765 714,00	0,00	0,00	x	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	522 250,00
2022	18 712 000,00	17 987 500,00	0,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	724 500,00
2023	19 004 000,00	18 259 700,00	0,00	0,00	x	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	744 300,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-927 962,22	2 923 810,34	0,00	0,00	314 075,34	0,00	2 600 000,00	927 962,22	9 735,00	0,00
Wykonanie 2013	629 809,97	1 792 591,38	0,00	0,00	1 530 327,12	0,00	251 264,26	251 264,26	11 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 774 800,00	3 999 800,00	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00	2 032 000,00	0,00	30 800,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 774 800,00	3 999 800,00	0,00	0,00	1 937 000,00	0,00	2 032 000,00	0,00	30 800,00	0,00
2015	3 467,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	1 440 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	860 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	762 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	561 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	561 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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	465 521,00	454 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
Wykonanie 2013	485 321,00	454 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
Plan 3 kw. 2014	2 225 000,00	2 175 000,00	1 837 254,00	0,00	1 837 254,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2014	2 225 000,00	2 175 000,00	1 837 254,00	0,00	1 837 254,00	0,00	50 000,00
2015	1 178 467,00	1 178 467,00	180 964,00	0,00	180 964,00	0,00	0,00
2016	1 440 746,00	1 440 746,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00
2017	860 746,00	860 746,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
2018	762 746,00	762 746,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00
2019	561 996,00	561 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	561 996,00	561 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 036,00	562 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	296 000,00	296 000,00	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	5 733 954,00	0,00	1 530 793,37	1 844 868,71
Wykonanie 2013	5 530 733,00	0,00	1 396 874,13	2 927 201,25
Plan 3 kw. 2014	5 387 733,00	0,00	145 424,00	2 082 424,00
Wykonanie 2014	538 733,00	0,00	145 424,00	2 082 424,00
2015	5 334 266,00	0,00	923 026,00	923 026,00
2016	3 893 520,00	0,00	1 140 746,00	1 140 746,00
2017	3 032 774,00	0,00	1 110 746,00	1 110 746,00
2018	2 270 028,00	0,00	1 092 746,00	1 092 746,00
2019	1 708 032,00	0,00	1 099 996,00	1 099 996,00
2020	1 146 036,00	0,00	1 084 246,00	1 084 246,00
2021	584 000,00	0,00	1 084 286,00	1 084 286,00
2022	296 000,00	0,00	1 012 500,00	1 012 500,00
2023	0,00	0,00	1 040 300,00	1 040 300,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9.9.) - (9.9.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	11,51%	2,61%	0,00	2,61%	2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,51%	2,61%	0,00	2,61%	2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,22%	6,28%	0,00	6,28%	7,09%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2016	8,45%	4,10%	0,00	4,10%	5,95%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2017	5,46%	4,20%	0,00	4,20%	5,95%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2018	4,84%	4,11%	0,00	4,11%	5,84%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,87%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,77%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,75%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,33%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,39%	5,62%	5,62%	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	7 773 937,23	1 878 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 293 921,66	2 066 480,50	420 122,57	24 765,48	395 357,09	395 357,09	640 801,45	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 742 944,73	2 305 165,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	707 978,00	100 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 742 944,73	2 305 165,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	707 978,00	100 000,00		
2015	3 467,00	3 467,00	9 224 004,00	2 200 000,00	1 774 780,00	98 871,00	1 675 909,00	0,00	551 275,00	19 909,00		
2016	1 440 746,00	1 440 746,00	8 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2017	860 746,00	860 746,00	9 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2018	762 746,00	762 746,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00		
2019	561 996,00	561 996,00	9 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00		
2020	561 996,00	561 996,00	9 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 250,00	0,00		
2021	562 036,00	562 036,00	9 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 250,00	0,00		
2022	288 000,00	288 000,00	9 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00	0,00		
2023	296 000,00	296 000,00	9 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 300,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	305 726,97	305 726,97	305 726,97	503 550,02	503 550,02	503 550,02	318 947,07	318 947,07	318 947,07
Wykonanie 2013	193 878,51	193 878,51	193 878,51	213 821,75	213 821,75	213 821,75	227 406,71	227 406,71	227 406,71
Plan 3 kw. 2014	192 161,00	192 161,00	192 161,00	2 321 754,00	2 193 754,00	2 193 754,00	164 545,00	135 116,00	164 545,00
Wykonanie 2014	192 161,00	192 161,00	192 161,00	2 321 754,00	2 193 754,00	2 193 754,00	164 545,00	135 116,00	165 545,00
2015	146 271,00	146 271,00	146 271,00	552 771,00	552 771,00	552 771,00	98 871,00	87 271,00	98 871,00
2016	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
2023	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:		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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	501 625,53	424 423,32	424 423,32	77 202,21	77 202,21	77 202,21	77 202,21	251 264,26	251 264,26	
Plan 3 kw. 2014	3 650 000,00	2 325 050,65	2 325 050,65	1 324 949,35	1 324 949,35	1 324 949,35	1 324 949,35	2 032 000,00	2 032 000,00	
Wykonanie 2014	3 650 000,00	2 325 050,65	2 325 050,65	1 324 949,35	1 324 949,35	1 324 949,35	1 324 949,35	2 032 000,00	2 032 000,00	
2015	1 655 000,00	600 000,00	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	
2023	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 przejścia 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 przejścia 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	251 264,26	251 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 125 000,00	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
2023	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	454 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	454 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	878 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 440 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	860 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	762 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	561 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	561 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	562 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	296 000,00	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