

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sitno
nr LIII/316/2014

z dnia 13 listopada 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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	16 785 415,41	15 628 177,58	1 789 795,00	1 420,69	1 965 350,57	776 723,62	8 409 533,00	3 040 099,11	1 157 237,83	7 942,00	1 149 295,83
Wykonanie 2012	20 407 632,82	17 244 860,48	2 079 198,00	879,76	2 297 238,76	809 554,68	9 155 570,00	3 201 923,54	3 162 772,34	1 397,84	3 161 374,50
Plan 3 kw. 2013	17 843 328,94	17 004 085,61	2 051 767,00	200,00	2 259 292,82	802 113,00	9 132 648,00	3 056 740,70	839 243,33	10 000,00	829 243,33
Wykonanie 2013	18 223 677,62	17 416 192,29	1 976 896,00	2 382,01	2 422 112,04	764 559,28	9 126 844,00	3 370 027,43	807 485,33	0,00	807 485,33
2014	18 865 956,35	17 913 198,81	2 065 528,00	2 000,00	2 754 363,65	783 678,00	8 528 707,00	3 964 254,36	952 757,54	120 000,00	832 757,54
2015	22 621 368,58	16 867 768,58	2 257 420,00	3 000,00	2 821 112,00	796 055,00	9 019 393,00	2 275 543,04	5 753 600,00	150 000,00	5 603 600,00
2016	18 330 000,00	18 030 000,00	2 275 000,00	2 000,00	2 690 000,00	830 000,00	9 142 000,00	2 705 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	18 430 000,00	18 330 000,00	2 275 000,00	2 000,00	2 605 000,00	835 000,00	9 144 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	17 890 200,00	17 290 200,00	2 275 000,00	2 000,00	2 600 000,00	840 000,00	9 150 000,00	2 850 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00
2019	18 250 000,00	17 650 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 610 000,00	845 000,00	9 155 000,00	2 900 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00
2020	17 800 000,00	17 200 000,00	2 350 000,00	2 000,00	2 615 000,00	850 000,00	9 160 000,00	2 910 000,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00
2021	18 354 386,00	17 954 386,00	2 300 000,00	2 000,00	2 620 000,00	855 000,00	9 160 000,00	2 930 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00

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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	18 302 293,31	15 579 116,63	0,00	0,00	x	211 183,04	211 183,04	0,00	0,00	2 723 176,68
Wykonanie 2012	21 769 520,39	16 196 413,20	0,00	0,00	x	329 310,71	329 310,71	0,00	0,00	5 573 107,19
Plan 3 kw. 2013	17 790 328,94	15 342 506,37	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 447 822,57
Wykonanie 2013	18 211 023,19	16 115 601,80	0,00	0,00	x	223 984,14	223 984,14	0,00	0,00	2 095 421,39
2014	20 634 249,35	17 832 119,43	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 802 129,92
2015	22 735 468,58	16 332 062,86	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 403 405,72
2016	17 827 600,00	16 527 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2017	17 728 800,00	16 028 800,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2018	16 745 000,00	16 145 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2019	16 800 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	16 300 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	17 715 793,00	17 188 100,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	527 693,00

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 ^x	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	-1 516 877,90	2 272 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 516 877,90	304 477,90	0,00
Wykonanie 2012	-1 361 887,57	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 361 887,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	53 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 654,43	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 768 293,00	2 315 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 293,00	1 768 293,00	0,00	0,00
2015	-114 100,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 500,00	114 100,00	0,00	0,00
2016	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	638 593,00	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:					
		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 ⁶⁾ ^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	755 600,00	755 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 370 800,00	1 370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 504 000,00	2 504 000,00	366 250,00	366 250,00	0,00	0,00	0,00
2014	547 000,00	547 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	792 400,00	792 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	701 200,00	701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 145 200,00	1 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	638 593,00	638 593,00	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	3 227 000,00	0,00	49 060,95	49 060,95
Wykonanie 2012	4 432 000,00	0,00	1 048 447,28	1 048 447,28
Plan 3 kw. 2013	4 379 000,00	0,00	1 661 579,24	1 661 579,24
Wykonanie 2013	4 531 803,04	0,00	1 300 590,49	1 300 590,49
2014	6 148 293,00	0,00	81 079,38	81 079,38
2015	5 937 393,00	0,00	535 705,72	535 705,72
2016	5 434 993,00	0,00	1 502 400,00	1 502 400,00
2017	4 733 793,00	0,00	2 301 200,00	2 301 200,00
2018	3 588 593,00	0,00	1 145 200,00	1 145 200,00
2019	2 138 593,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2020	638 593,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	0,00	0,00	766 286,00	766 286,00

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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.) - (1.2.1.) - (1.2.1.1)]}{(1)}$	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	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	15,94%	15,94%	0,00	15,94%	9,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,97%	12,96%	0,00	12,96%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,77%	1,73%	0,00	1,73%	1,07%	4,95%	4,21%	TAK	TAK
2015	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	3,03%	5,19%	4,45%	TAK	TAK
2016	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,83%	4,49%	3,75%	TAK	TAK
2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	13,03%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	6,43%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2019	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	7,97%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2020	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	8,71%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,28%	7,70%	7,70%	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						
		Spłaty 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	7 994 689,64	1 666 979,71	1 975 335,43	248 845,84	1 726 489,59	0,00	2 723 176,68	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 803 766,04	1 704 572,53	4 766 636,04	424 390,41	4 342 245,63	4 708 504,10	864 603,09	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	53 000,00	6 482 423,58	2 083 085,19	985 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00	1 462 822,57	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 181 378,52	1 936 885,55	732 262,98	0,00	732 262,98	732 262,98	1 363 158,41	0,00
2014	0,00	0,00	7 379 503,97	1 870 995,09	1 254 866,53	13 308,54	1 241 557,99	1 241 557,99	1 552 671,93	7 900,00
2015	0,00	0,00	7 463 550,21	2 006 988,32	5 471 200,00	0,00	5 471 200,00	5 938 122,00	465 283,72	0,00
2016	502 400,00	502 400,00	7 300 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2017	701 200,00	701 200,00	7 300 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	1 145 200,00	1 145 200,00	7 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	7 250 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	638 593,00	638 593,00	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 693,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	193 279,35	182 529,71	182 529,71	908 328,83	907 773,83	907 773,83	248 845,84	182 724,16	248 845,84
Wykonanie 2012	248 374,73	235 168,94	235 168,94	2 638 248,70	2 638 248,70	2 638 248,70	298 976,83	248 170,04	298 976,83
Plan 3 kw. 2013	261 737,73	248 151,24	248 151,24	712 123,00	712 123,00	712 123,00	259 738,31	215 753,05	259 738,31
Wykonanie 2013	256 835,42	243 321,71	243 321,71	724 950,00	724 950,00	724 950,00	258 335,61	214 423,13	258 335,61
2014	228 936,36	218 040,17	218 040,17	708 342,00	708 342,00	708 342,00	269 260,48	218 040,17	269 260,48
2015	31 249,04	29 677,86	29 677,86	5 603 600,00	4 465 650,00	4 465 650,00	32 449,12	29 677,86	32 449,12
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 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	1 726 189,59	904 448,07	1 726 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 290 052,50	2 834 872,01	4 290 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	894 685,28	544 225,11	894 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	732 664,86	544 225,11	732 664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 133 466,31	708 342,00	1 133 466,31	476 344,62	476 344,62	308 053,40	308 053,40	719 233,00	719 233,00
2015	5 938 122,00	4 465 650,00	5 938 122,00	1 472 472,00	1 472 472,00	1 137 950,00	1 137 950,00	596 922,00	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: 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 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	719 233,00	719 233,00	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

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 dokonana 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 ^x	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	755 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
Plan 3 kw. 2013	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 505 000,00	151 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	547 000,00	0,00	151 803,04	151 803,04	0,00	0,00	0,00
2015	792 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00
2016	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 093,00	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