

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/212/14
Rady Gminy Jaświły
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany WPF na rok 2014 i lata 2015 - 2021**

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	13 821 144,90	13 422 325,50	691 028,00	3 906,84	1 990 015,63	1 160 954,35	7 238 709,00	3 080 688,36	398 819,40	21 771,98	374 421,73
Wykonanie 2012	18 381 726,23	14 814 394,87	756 677,00	4 841,21	2 767 694,28	1 335 937,84	7 545 289,00	2 472 862,30	3 567 331,36	7 081,98	3 559 608,96
Plan 3 kw. 2013	16 335 985,26	15 502 362,26	970 029,00	4 600,00	3 301 680,00	1 536 000,00	7 805 614,00	3 095 531,26	833 623,00	13 500,00	817 123,00
Wykonanie 2013	15 722 434,44	15 625 980,31	934 686,00	3 059,81	3 041 546,59	1 396 418,85	7 849 338,00	3 480 476,83	96 454,13	4 572,91	89 698,26
2014	18 313 942,78	15 886 392,06	955 475,00	4 000,00	3 572 259,00	1 480 000,00	6 786 165,00	3 883 374,06	2 427 550,72	168 210,00	2 241 340,72
2015	15 327 879,00	15 287 879,00	0,00	0,00	3 260 500,00	1 650 000,00	8 281 000,00	2 600 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2016	15 653 677,00	15 613 677,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 670 000,00	8 300 000,00	2 700 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2017	16 379 015,00	16 319 015,00	0,00	0,00	3 350 000,00	1 675 000,00	8 500 000,00	2 950 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2018	16 658 277,00	16 558 277,00	0,00	0,00	3 420 000,00	1 700 000,00	9 000 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2019	16 860 619,00	16 760 619,00	0,00	0,00	3 522 000,00	1 750 000,00	9 150 000,00	2 850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	17 260 582,00	17 060 582,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 800 000,00	9 250 000,00	2 890 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	17 454 950,00	17 304 950,00	0,00	0,00	3 780 000,00	1 900 000,00	9 250 000,00	3 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

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	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	14 267 603,58	12 926 654,35	0,00	0,00	x	47 204,50	47 204,50	0,00	0,00	1 340 949,23
Wykonanie 2012	20 993 974,76	14 086 965,63	0,00	0,00	x	249 073,10	196 823,10	0,00	0,00	6 907 009,13
Plan 3 kw. 2013	16 307 833,26	14 805 833,26	0,00	0,00	x	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	1 502 000,00
Wykonanie 2013	15 284 634,99	14 365 852,66	0,00	0,00	x	152 939,52	152 939,52	0,00	0,00	918 782,33
2014	18 239 524,78	15 408 915,78	0,00	0,00	0,00	133 648,00	133 648,00	0,00	0,00	2 830 609,00
2015	14 901 308,00	14 521 308,00	0,00	0,00	0,00	114 270,00	114 270,00	0,00	0,00	380 000,00
2016	15 164 606,00	14 884 606,00	0,00	0,00	0,00	95 540,00	95 540,00	0,00	0,00	280 000,00
2017	15 889 964,00	15 689 964,00	0,00	0,00	0,00	76 670,00	76 670,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	16 205 590,00	15 905 590,00	0,00	0,00	0,00	58 414,00	58 414,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	16 454 308,00	16 154 308,00	0,00	0,00	x	42 078,00	42 078,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	16 854 283,00	16 454 283,00	0,00	0,00	x	26 848,00	26 848,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	16 982 420,00	16 477 318,00	0,00	0,00	x	11 944,00	11 944,00	0,00	0,00	505 102,00

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	-446 458,68	825 588,21	0,00	0,00	629 048,21	249 918,68	196 540,00	196 540,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 612 248,53	6 682 191,41	0,00	0,00	9 074,21	0,00	6 673 117,20	2 796 376,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	28 152,00	875 892,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	682 692,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	437 799,45	875 893,68	0,00	0,00	193 201,68	0,00	682 692,00	0,00	0,00	0,00
2014	74 418,00	379 626,00	0,00	0,00	379 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	426 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	489 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	452 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	406 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 530,00	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	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 2011	390 625,00	390 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 876 741,20	3 876 741,20	3 406 481,20	3 406 481,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	904 044,00	904 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	938 419,00	938 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	454 044,00	454 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	426 571,00	426 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	489 071,00	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	489 051,00	489 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	452 687,00	452 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 311,00	406 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	406 299,00	406 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 530,00	472 530,00	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	1 055 915,00	0,00	495 671,15	1 124 719,36
Wykonanie 2012	3 852 291,00	0,00	727 429,24	736 503,45
Plan 3 kw. 2013	3 630 939,00	0,00	696 529,00	889 729,00
Wykonanie 2013	3 596 564,00	0,00	1 260 127,65	1 453 329,33
2014	3 142 520,00	0,00	477 476,28	857 102,28
2015	2 715 949,00	0,00	766 571,00	766 571,00
2016	2 226 878,00	0,00	729 071,00	729 071,00
2017	1 737 827,00	0,00	629 051,00	629 051,00
2018	1 285 140,00	0,00	652 687,00	652 687,00
2019	878 829,00	0,00	606 311,00	606 311,00
2020	472 530,00	0,00	606 299,00	606 299,00
2021	0,00	0,00	827 632,00	827 632,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	22,16%	3,63%	0,00	3,63%	4,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	4,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,53%	4,03%	5,26%	TAK	TAK
2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,00%	3,96%	5,19%	TAK	TAK
2016	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,66%	4,29%	5,52%	TAK	TAK
2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,84%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,92%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2019	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	3,60%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2020	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,51%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,74%	3,68%	3,68%	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	5 881 700,00	1 404 573,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 219 493,67	71 455,56
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 929 562,72	1 467 371,30	99 778,31	49 778,31	50 000,00	50 000,00	6 469 144,02	387 865,11
Plan 3 kw. 2013	0,00	28 152,00	6 363 638,30	1 492 140,00	79 126,54	42 937,54	36 189,00	37 790,00	1 331 710,00	136 500,00
Wykonanie 2013	0,00	437 799,45	6 031 912,59	1 503 879,92	77 258,98	43 468,94	33 790,04	33 790,04	749 992,29	135 000,00
2014	74 418,00	74 418,00	5 998 817,06	1 528 598,00	45 791,04	15 215,04	30 576,00	498 214,00	2 162 395,00	130 000,00
2015	426 571,00	426 571,00	6 390 600,00	1 520 000,00	17 966,12	17 966,12	0,00	0,00	300 000,00	80 000,00
2016	489 071,00	489 071,00	6 710 000,00	1 530 000,00	17 351,12	17 351,12	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00
2017	489 051,00	489 051,00	7 044 000,00	1 550 000,00	5 998,28	5 998,28	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00
2018	452 687,00	452 687,00	7 396 000,00	1 600 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00
2019	406 311,00	406 311,00	7 766 000,00	1 650 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00
2020	406 299,00	406 299,00	8 154 300,00	1 700 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00
2021	472 530,00	472 530,00	8 562 000,00	1 800 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	400 000,00	105 102,00

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 2011	253 630,57	235 728,41	0,00	267 191,00	267 191,00	267 191,00	358 894,53	290 208,18	290 208,18
Wykonanie 2012	429 805,38	413 894,68	413 894,68	3 515 924,00	3 515 924,00	3 515 924,00	177 663,10	106 808,72	106 808,72
Plan 3 kw. 2013	18 978,00	16 131,00	16 131,00	742 842,00	742 842,00	742 842,00	79 168,00	31 720,00	16 131,00
Wykonanie 2013	18 320,00	15 572,00	15 572,00	0,00	0,00	0,00	52 491,28	15 572,00	15 572,00
2014	350 361,51	128 033,30	128 033,30	1 860 070,00	1 860 070,00	1 860 070,00	194 595,00	128 033,30	128 033,30
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

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	793 974,58	442 477,17	442 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 883 130,79	3 476 886,20	3 476 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 195 840,00	742 842,00	742 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	564 396,89	357 387,40	357 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 040 818,00	1 493 650,00	1 493 650,00	547 168,00	538 168,00	434 776,00	434 776,00	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

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

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	390 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 876 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	904 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	938 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	454 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	426 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	489 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	452 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	406 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 530,00	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