

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pionki Nr XLIII/264/2014 z dnia 29 września 2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	30 406 604,06	26 319 287,45	2 465 269,00	23 754,03	2 917 639,35	2 008 476,47	14 235 514,00	4 962 890,24	4 087 316,61	67 913,52	4 019 403,09	
Wykonanie 2012	27 114 875,51	26 940 312,88	2 691 380,00	18 107,21	3 120 731,27	2 025 618,16	14 472 470,00	5 202 087,00	174 562,63	4 142,25	170 420,38	
Plan 3 kw. 2013	29 257 831,72	28 375 327,82	3 017 819,00	30 000,00	3 860 272,00	2 380 000,00	14 466 373,00	4 976 774,82	882 503,90	58 600,00	823 903,90	
Wykonanie 2013	27 614 521,32	27 500 506,92	2 907 781,00	16 774,95	3 286 836,50	2 027 171,54	14 466 373,00	5 198 657,22	114 014,40	6 041,50	107 972,90	
2014	31 012 964,55	29 568 124,02	3 347 321,00	50 000,00	4 094 621,11	2 412 800,00	14 699 539,00	5 324 928,91	1 444 840,53	25 462,00	1 419 378,53	
2015	31 654 990,00	28 480 989,00	3 006 744,00	29 302,00	3 963 656,00	2 294 000,00	14 082 166,00	4 900 000,00	3 174 001,00	58 000,00	3 116 001,00	
2016	30 756 448,00	30 056 448,00	3 153 663,00	30 034,00	4 230 687,00	2 402 791,00	14 925 315,00	5 105 000,00	700 000,00	60 000,00	640 000,00	
2017	31 818 713,00	31 018 713,00	3 232 505,00	30 785,00	4 218 950,00	2 462 861,00	15 518 881,00	5 230 000,00	800 000,00	6 000,00	794 000,00	
2018	32 620 621,00	31 820 621,00	3 310 085,00	31 524,00	4 350 000,00	2 521 969,00	15 868 310,00	5 360 000,00	800 000,00	5 000,00	795 000,00	
2019	32 843 513,00	32 093 513,00	3 367 088,00	32 067,00	4 402 000,00	2 565 401,00	16 109 756,00	5 450 000,00	750 000,00	4 000,00	746 000,00	
2020	32 880 000,00	32 516 000,00	3 425 000,00	32 200,00	4 480 000,00	2 610 000,00	16 210 000,00	5 540 000,00	364 000,00	4 000,00	360 000,00	

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 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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	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	32 286 359,14	21 859 817,88	0,00	0,00	x	229 839,97	229 839,97	0,00	0,00	10 426 541,26
Wykonanie 2012	25 695 908,28	23 082 830,84	0,00	0,00	x	258 335,50	258 335,50	0,00	0,00	2 613 077,44
Plan 3 kw. 2013	31 587 831,72	24 639 105,96	0,00	0,00	x	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	6 948 725,76
Wykonanie 2013	28 040 711,48	23 047 561,75	0,00	0,00	x	143 310,93	143 310,93	0,00	0,00	4 993 149,73
2014	32 372 964,55	25 532 180,82	0,00	0,00	0,00	131 800,00	131 800,00	7 579,00	0,00	6 840 783,73
2015	29 143 722,00	25 097 566,00	0,00	0,00	0,00	127 890,00	107 225,00	1 519,00	25 597,00	4 046 156,00
2016	29 527 978,00	25 027 978,00	0,00	0,00	0,00	91 310,00	78 847,00	0,00	22 532,00	4 500 000,00
2017	30 829 713,00	26 009 625,00	0,00	0,00	0,00	60 273,00	51 766,00	0,00	18 561,00	4 820 088,00
2018	31 831 621,00	26 931 621,00	0,00	0,00	0,00	37 588,00	32 602,00	0,00	13 189,00	4 900 000,00
2019	32 054 513,00	27 354 513,00	0,00	0,00	x	12 074,00	11 487,00	0,00	6 926,00	4 700 000,00
2020	32 780 000,00	27 980 000,00	0,00	0,00	x	2 266,00	2 266,00	0,00	1 745,00	4 800 000,00

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 2011	-1 879 755,08	6 051 455,94	0,00	0,00	153 795,94	0,00	5 897 660,00	1 879 755,08	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 418 967,23	2 090 959,06	0,00	0,00	659 959,06	0,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 330 000,00	4 552 646,60	0,00	0,00	982 646,60	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-426 190,16	3 657 301,69	0,00	0,00	1 327 301,69	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 360 000,00	3 864 602,50	0,00	0,00	1 008 464,50	0,00	2 856 138,00	1 360 000,00	0,00	0,00
2015	2 511 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 228 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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 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 2011	3 511 741,80	3 511 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 182 624,60	2 182 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 222 646,60	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 222 646,60	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 504 602,50	2 504 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 511 268,00	2 511 268,00	1 154 268,00	1 154 268,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 228 470,00	1 228 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	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 2011	7 867 441,20	0,00	4 459 469,57	4 613 265,51
Wykonanie 2012	6 940 219,10	0,00	3 857 482,04	4 517 441,10
Plan 3 kw. 2013	8 287 572,50	0,00	3 736 221,86	4 718 868,46
Wykonanie 2013	6 955 172,50	0,00	4 452 945,17	5 780 246,86
2014	6 406 738,00	0,00	4 035 943,20	5 044 407,70
2015	3 895 470,00	0,00	3 383 423,00	3 383 423,00
2016	2 667 000,00	0,00	5 028 470,00	5 028 470,00
2017	1 678 000,00	0,00	5 009 088,00	5 009 088,00
2018	889 000,00	0,00	4 889 000,00	4 889 000,00
2019	100 000,00	0,00	4 739 000,00	4 739 000,00
2020	0,00	0,00	4 536 000,00	4 536 000,00

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 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 (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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1)))}{(1) - (15.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1)))}{(1) - (15.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - [2.1.2] + [15.2]))}{(1) - (15.1)}$	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	12,31%	12,31%	0,00	12,31%	14,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	14,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	12,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	16,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,50%	8,48%	0,00	8,48%	13,10%	14,03%	15,09%	TAK	TAK
2015	8,27%	4,54%	0,00	4,54%	10,87%	13,44%	14,50%	TAK	TAK
2016	4,25%	4,18%	0,00	4,18%	16,54%	12,31%	13,37%	TAK	TAK
2017	3,27%	3,21%	0,00	3,21%	15,76%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2018	2,52%	2,48%	0,00	2,48%	15,00%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2019	2,44%	2,42%	0,00	2,42%	14,44%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2020	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,81%	15,07%	15,07%	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 2011	0,00	0,00	11 104 689,80	3 652 062,44	804 507,75	156 360,75	648 147,00	9 187 560,58	909 840,42	329 140,26		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 503 202,05	2 287 744,32	2 245 829,13	318 079,13	1 927 750,00	1 483 500,00	1 116 047,97	13 529,47		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 269 641,34	2 581 975,00	5 256 725,21	397 360,45	4 859 364,76	4 851 096,00	2 039 361,00	58 268,76		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 653 644,42	2 316 407,17	3 778 986,23	364 888,21	3 414 098,02	3 414 098,02	1 522 258,85	56 792,86		
2014	0,00	0,00	12 646 009,38	2 635 612,00	1 749 171,28	501 769,47	1 247 401,81	632 100,00	6 208 683,73	5 205,81		
2015	2 511 268,00	2 511 268,00	12 537 250,00	2 709 300,00	2 083 025,46	0,00	2 083 025,46	2 060 804,00	1 963 130,54	22 221,46		
2016	1 228 470,00	1 228 470,00	12 850 680,00	2 774 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2017	989 000,00	989 000,00	13 171 900,00	2 840 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 088,00	0,00		
2018	789 000,00	789 000,00	13 501 000,00	2 909 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00		
2019	789 000,00	789 000,00	13 838 000,00	2 978 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00		
2020	100 000,00	100 000,00	14 184 000,00	3 050 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	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 2011	281 775,97	255 344,89	255 344,89	2 617 361,00	2 617 361,00	2 617 361,00	301 595,82	256 309,05	256 309,05
Wykonanie 2012	295 729,55	263 449,93	263 449,93	0,00	0,00	0,00	301 350,11	254 858,93	254 858,93
Plan 3 kw. 2013	210 435,31	196 810,40	196 810,10	329 096,00	329 096,00	329 096,00	230 541,76	196 810,40	196 810,10
Wykonanie 2013	189 562,60	178 584,37	178 584,37	0,00	0,00	0,00	197 263,21	166 178,53	166 178,53
2014	539 030,35	473 034,06	0,00	820 220,92	774 302,18	0,00	553 751,71	473 034,06	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 154 268,00	1 154 268,00	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

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	2 490 804,00	2 490 804,00	2 490 804,00	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	419 639,76	329 096,00	329 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	418 163,79	329 096,00	329 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 467 074,73	1 599 474,18	0,00	1 220 722,13	0,00	0,00	0,00	1 154 268,00	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

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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	3 511 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 182 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 597,50
Plan 3 kw. 2013	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 222 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00
2014	2 504 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 970,00
2015	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 000,00	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

* 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