

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOBÓTKA NA LATA 2015-2020 - PROJEKT Załącznik Nr 1 do URM Nr z dnia 29.12.2014 r. w sprawie WPF

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 2012	31 785 951,31	29 154 271,78	6 724 065,00	290 227,78	10 136 614,43	5 497 323,05	6 867 588,00	5 135 776,57	2 631 679,53	1 719 280,10	912 399,43	
Wykonanie 2013	35 172 626,30	32 526 150,88	7 062 614,00	374 637,68	13 580 062,22	6 718 713,41	6 725 128,00	4 783 708,98	2 646 475,42	1 152 376,59	1 200 584,60	
Plan 3 kw. 2014	43 165 303,69	35 876 941,30	7 213 290,00	400 000,00	14 925 600,00	7 100 000,00	6 931 216,00	4 955 159,30	7 288 362,39	2 516 000,00	4 772 362,39	
Wykonanie 2014	40 500 000,00	35 500 000,00	7 213 000,00	400 000,00	14 900 000,00	7 000 000,00	6 931 216,00	5 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2015	43 601 900,00	37 690 900,00	8 615 795,00	400 205,00	16 356 800,00	8 900 000,00	7 754 797,00	3 443 800,00	5 911 000,00	2 500 000,00	3 161 000,00	
2016	43 600 000,00	39 000 000,00	8 900 000,00	400 000,00	16 500 000,00	9 000 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	
2017	43 800 000,00	40 000 000,00	8 950 000,00	400 000,00	16 700 000,00	9 100 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	
2018	43 800 000,00	40 000 000,00	8 950 000,00	400 000,00	16 700 000,00	9 100 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	
2019	43 800 000,00	40 000 000,00	8 950 000,00	400 000,00	16 700 000,00	9 100 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	
2020	43 800 000,00	40 000 000,00	8 950 000,00	400 000,00	16 700 000,00	9 100 000,00	7 300 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	

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	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 ¹⁾		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 2012	31 123 095,93	27 587 052,74	0,00	0,00	x	52 978,91	52 978,91	0,00	0,00	3 536 043,19
Wykonanie 2013	34 779 257,93	29 887 222,87	0,00	0,00	x	15 039,22	15 039,22	0,00	0,00	4 892 035,06
Plan 3 kw. 2014	45 165 303,69	34 141 749,69	400 000,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	11 023 554,00
Wykonanie 2014	42 500 000,00	34 000 000,00	400 000,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2015	43 101 900,00	34 967 000,00	400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 134 900,00
2016	43 100 000,00	37 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2017	43 300 000,00	38 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2018	43 300 000,00	38 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2019	43 800 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2020	43 800 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 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	662 855,38	1 034 360,29	0,00	0,00	1 034 360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	393 368,37	169 584,00	169 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	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	0,00
2020	0,00	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
		Splaty 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	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
2020	0,00	0,00	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 ⁸⁾ o wydatki
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	581 000,00	0,00	1 567 219,04	2 601 579,33
Wykonanie 2013	2 261 642,27	0,00	2 638 928,01	2 808 512,01
Plan 3 kw. 2014	3 507 761,51	0,00	1 735 191,61	1 735 191,61
Wykonanie 2014	6 872 972,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2015	4 225 722,00	0,00	2 723 900,00	2 723 900,00
2016	1 578 522,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2017	500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2018	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2019	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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 ^x	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [1])}{\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) - ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((1) - (5.1.1))}{}}$			$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) - ((2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2)) + ((1) - (1))}{(15.1.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.1) - ((2.1.1) - (2.1.1)) + (15.2)) / (1) - (15.1.1)}$	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	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	10,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	11,98%	10,32%	10,33%	TAK	TAK
2016	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,40%	10,87%	10,88%	TAK	TAK
2017	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,13%	10,41%	10,42%	TAK	TAK
2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,13%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,13%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,13%	9,13%	9,13%	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			
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	13 034 855,82	3 950 811,80	2 032 341,32	130 727,32	1 901 614,00	2 402 177,66	1 049 227,15	84 638,38	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	13 834 550,53	4 161 564,11	1 048 644,80	55 004,28	993 640,52	2 498 317,19	2 169 025,09	224 692,78	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	14 796 639,23	4 657 300,00	7 898 406,00	28 258,00	7 870 148,00	3 083 640,00	7 756 314,00	183 600,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 790 000,00	4 650 000,00	3 128 258,00	28 258,00	3 100 000,00	3 936 400,00	4 500 000,00	63 600,00	
2015	500 000,00	500 000,00	16 173 808,00	5 163 300,00	6 083 724,00	24 524,00	6 059 200,00	6 511 200,00	1 545 200,00	78 500,00	
2016	500 000,00	500 000,00	16 200 000,00	5 200 000,00	2 428 904,70	0,00	2 428 904,70	5 900 000,00	0,00	100 000,00	
2017	500 000,00	500 000,00	16 400 000,00	5 300 000,00	860 245,42	0,00	860 245,42	4 900 000,00	0,00	100 000,00	
2018	500 000,00	500 000,00	16 400 000,00	5 300 000,00	281 704,70	0,00	281 704,70	3 900 000,00	0,00	100 000,00	
2019	0,00	0,00	16 400 000,00	5 300 000,00	281 718,43	0,00	281 718,43	3 900 000,00	0,00	100 000,00	
2020	0,00	0,00	16 400 000,00	5 300 000,00	282 573,45	0,00	282 573,45	3 900 000,00	0,00	100 000,00	

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	134 722,19	134 722,19	134 722,19	339 529,35	339 529,35	339 529,35	130 727,32	130 727,32	130 727,32
Wykonanie 2013	55 004,28	55 004,28	55 004,28	425 482,00	425 482,00	425 482,00	55 004,28	55 004,28	55 004,28
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	4 335 568,00	4 335 568,00	3 837 568,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 161 000,00	3 161 000,00	3 161 000,00	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 2012	359 810,77	359 810,77	359 810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	993 640,52	425 482,00	425 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 272 768,00	3 837 568,00	6 064 768,00	2 435 200,00	2 435 200,00	88 200,00	88 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Wykonanie 2014	2 300 000,00	600 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2015	3 303 000,00	2 010 000,00	3 303 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	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 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:	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
		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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^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 2012	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	581 000,00	2 261 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 507 761,51	753 880,76	0,00	753 880,76	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	4 872 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 725 722,00	2 147 200,00	0,00	2 147 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	578 522,00	2 147 200,00	0,00	2 147 200,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	578 522,00	0,00	578 522,00	0,00	0,00
2018	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
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