

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 9/III/2014 z dnia 30 grudnia 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	32 167 145,89	30 821 939,10	3 731 577,00	28 482,61	4 725 146,96	2 748 550,44	14 648 597,00	7 342 569,04	1 345 206,79	83 780,00	1 261 426,79
Wykonanie 2013	30 329 396,42	30 256 341,20	3 793 900,00	30 671,49	4 883 292,11	2 876 137,90	13 586 425,00	7 393 301,84	73 055,22	31 461,00	41 594,22
Plan 3 kw. 2014	31 676 202,36	30 461 452,36	3 866 589,00	30 000,00	4 868 071,00	3 115 691,00	14 632 118,00	6 684 754,36	1 214 750,00	4 040,00	1 210 710,00
Wykonanie 2014	32 200 000,00	30 985 250,00	3 866 589,00	30 000,00	4 868 071,00	3 110 000,00	14 632 118,00	7 290 000,00	1 214 750,00	4 040,00	1 210 710,00
2015	31 720 000,00	31 363 810,00	4 377 969,00	30 000,00	4 838 600,00	3 210 000,00	16 457 048,00	5 322 684,98	356 190,00	30 000,00	326 190,00
2016	32 671 600,00	32 638 600,00	4 465 528,00	32 400,00	4 935 372,00	3 307 680,00	16 703 903,00	5 859 679,00	33 000,00	33 000,00	0,00
2017	33 488 390,00	33 458 390,00	4 532 510,00	33 200,00	5 058 756,00	3 357 290,00	16 954 461,00	6 035 469,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2018	33 990 071,00	33 960 071,00	4 623 160,00	34 100,00	5 185 224,00	3 407 650,00	17 293 550,00	6 216 530,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2019	34 839 838,00	34 809 838,00	4 715 623,00	35 000,00	5 366 706,00	3 458 770,00	17 725 888,00	6 403 025,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	35 536 634,00	35 506 634,00	4 786 357,00	36 000,00	5 500 873,00	3 508 420,00	17 991 776,00	6 499 070,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	36 247 366,00	36 217 366,00	4 858 152,00	37 000,00	5 665 899,00	3 558 330,00	18 351 611,00	6 596 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	36 972 313,00	36 942 313,00	4 906 733,00	38 000,00	5 807 546,00	3 608 650,00	18 810 401,00	6 695 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	37 526 897,00	37 496 897,00	4 980 334,00	39 000,00	5 923 690,00	3 658 110,00	19 186 609,00	6 829 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	31 512 318,82	28 279 849,66	0,00	0,00	x	185 919,21	185 919,21	0,00	0,00	3 232 469,16
Wykonanie 2013	32 690 403,97	28 180 368,26	0,00	0,00	x	132 773,64	132 773,64	0,00	0,00	4 510 035,71
Plan 3 kw. 2014	32 676 202,36	29 332 134,34	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 344 068,02
Wykonanie 2014	33 200 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2015	33 720 000,00	28 951 179,79	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 768 820,21
2016	31 371 600,00	27 871 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2017	32 188 390,00	28 419 032,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 769 358,00
2018	32 790 071,00	28 977 412,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 812 659,00
2019	33 599 268,19	29 831 734,19	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 767 534,00
2020	34 536 634,00	30 125 051,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 411 583,00
2021	35 247 366,00	30 569 426,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 677 940,00
2022	36 172 313,00	31 170 814,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 001 499,00
2023	37 126 897,00	31 613 087,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 513 810,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	654 827,07	793 001,52	0,00	0,00	292 301,52	0,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 361 007,55	3 543 098,65	0,00	0,00	91 048,65	91 048,65	3 452 050,00	2 269 958,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 000 000,00	3 635 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 290,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 000 000,00	3 635 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 290,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	-2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	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:			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 ^x	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	1 356 779,94	1 356 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 167 649,87	1 167 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 635 290,00	2 635 290,00	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 635 290,00	2 635 290,00	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 569,81	1 240 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 351 294,68	0,00	2 542 089,44	2 834 390,96
Wykonanie 2013	5 635 694,81	0,00	2 075 972,94	2 167 021,59
Plan 3 kw. 2014	6 240 569,81	0,00	1 129 318,02	1 129 318,02
Wykonanie 2014	6 240 569,81	0,00	1 125 250,00	1 125 250,00
2015	8 240 569,81	0,00	2 412 630,21	2 412 630,21
2016	6 940 569,81	0,00	4 767 000,00	4 767 000,00
2017	5 640 569,81	0,00	5 039 358,00	5 039 358,00
2018	4 440 569,81	0,00	4 982 659,00	4 982 659,00
2019	3 200 000,00	0,00	4 978 103,81	4 978 103,81
2020	2 200 000,00	0,00	5 381 583,00	5 381 583,00
2021	1 200 000,00	0,00	5 647 940,00	5 647 940,00
2022	400 000,00	0,00	5 771 499,00	5 771 499,00
2023	0,00	0,00	5 883 810,00	5 883 810,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + [(5.1) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + [(5.1) - (5.1.1.)] + [(9) - (15.1.1.)]}{[(9) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,82%	5,01%	0,00	5,01%	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,68%	4,92%	0,00	4,92%	3,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,70%	6,23%	6,21%	TAK	TAK
2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	14,69%	6,08%	6,05%	TAK	TAK
2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	15,14%	8,66%	8,63%	TAK	TAK
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	14,75%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	14,37%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	15,23%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	15,66%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	15,69%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2023	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	15,76%	15,53%	15,53%	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					
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	12 032 104,92	2 999 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 352,24	1 116,92		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 249 064,13	2 892 231,92	2 918 804,28	1 125 762,17	1 793 042,11	1 793 042,11	2 710 200,74	6 792,86		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 869 843,54	3 213 253,94	666 767,47	666 767,47	0,00	0,00	3 338 576,19	5 491,83		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 860 000,00	3 230 000,00	666 767,47	666 767,47	0,00	0,00	3 340 000,00	5 491,83		
2015	0,00	0,00	14 466 987,15	4 336 000,00	1 281 714,98	281 714,98	1 000 000,00	0,00	4 760 275,03	8 545,18		
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	14 470 900,00	4 357 680,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00		
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	14 543 254,00	4 379 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 358,00	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	14 615 970,00	4 401 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 659,00	0,00		
2019	1 240 569,81	1 240 569,81	14 689 049,00	4 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 534,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	14 762 494,00	4 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 583,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 836 306,00	4 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 940,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	14 910 487,00	4 489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 499,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	14 985 039,00	4 512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 810,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	686 911,58	588 649,62	588 649,62	200 501,00	200 501,00	200 501,00	821 422,81	667 177,83	667 177,83
Wykonanie 2013	803 891,74	707 991,97	707 991,97	0,00	0,00	0,00	809 000,45	677 125,98	677 125,98
Plan 3 kw. 2014	642 577,47	565 825,85	565 825,85	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	666 767,47	565 825,85	565 825,85
Wykonanie 2014	642 577,47	565 825,85	565 825,85	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	666 767,47	565 825,85	565 825,85
2015	582 254,98	494 916,73	494 916,73	326 190,00	277 261,50	277 261,50	608 710,98	494 916,73	494 916,73
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 064 327,51	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	334 735,18	277 261,50	277 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 356 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 208,50
Wykonanie 2013	1 167 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 635 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 125,00
Wykonanie 2014	2 635 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 125,00
2015	959 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	552 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	325 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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