

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/123/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			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	32 782 562,95	30 198 487,45	2 397 127,00	19 295,59	3 538 373,69	1 122 121,05	17 519 240,00	5 914 003,36	2 584 105,50	321 984,00	2 262 121,50
Wykonanie 2013	33 134 181,35	32 545 081,15	2 992 786,00	37 585,49	3 816 230,56	1 280 242,75	17 346 355,00	6 219 377,55	589 100,20	115 774,50	473 325,70
Plan 3 kw. 2014	33 178 855,91	31 297 525,91	3 059 266,00	24 000,00	3 966 143,00	1 220 000,00	16 156 116,00	5 808 417,91	1 881 330,00	226 833,00	1 654 497,00
Wykonanie 2014	33 148 696,10	32 544 596,24	3 093 221,00	52 024,69	4 250 770,52	1 292 820,83	16 156 116,00	6 418 756,67	604 099,86	242 501,50	361 598,36
2015	35 579 780,16	32 698 088,30	3 286 427,00	43 896,00	4 180 407,00	1 220 000,00	16 349 124,00	6 509 543,59	2 881 691,86	350 000,00	2 531 691,86
2016	32 778 690,05	31 058 690,05	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 720 000,00	100 000,00	1 620 000,00
2017	33 400 000,00	31 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2018	33 448 778,00	32 448 778,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	33 052 711,00	32 552 711,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	32 441 929,01	31 941 929,01	2 900 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	33 431 428,33	32 931 428,33	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	33 200 000,00	32 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	33 200 000,00	32 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	33 200 000,00	32 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	33 200 000,00	32 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			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	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Formuła	{2.1} + {2.2}	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		
Wykonanie 2012	30 430 147,45	26 897 638,42	0,00	0,00	X	500 046,37	500 046,37	0,00	0,00	3 532 509,03		
Wykonanie 2013	31 569 216,45	28 886 020,82	0,00	0,00	X	373 822,29	373 822,29	0,00	0,00	2 683 185,63		
Plan 3 kw. 2014	37 077 659,91	29 340 102,91	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 737 557,00		
Wykonanie 2014	36 003 392,03	30 480 915,93	0,00	0,00	X	267 622,02	267 622,02	0,00	0,00	5 522 476,10		
2015	37 899 152,68	30 293 500,68	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	15 000,00	0,00	7 605 552,00		
2016	31 022 760,93	27 822 760,93	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
2017	31 430 467,94	28 430 467,94	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2018	31 521 337,00	29 521 337,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2019	31 480 426,00	29 480 426,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	30 920 941,42	28 920 941,42	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	32 831 428,33	30 831 428,33	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	33 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym	
				4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012		2 352 445,50	1 801 054,13	0,00	0,00	301 054,13	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 564 964,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		-3 898 804,00	5 693 816,00	0,00	0,00	1 574 361,61	1 497 212,00	4 119 454,39	2 401 592,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		-2 854 695,93	5 095 104,58	0,00	0,00	1 574 361,61	1 461 363,00	3 520 742,97	1 393 332,93	0,00	0,00
2015		-2 319 372,52	4 682 395,14	0,00	0,00	411 501,14	411 501,14	4 270 894,00	1 907 871,38	0,00	0,00
2016		1 756 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 969 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 927 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 572 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 520 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	Z tego:			5.2
			w tym:			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2012	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 828 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 363 022,62	670 836,62	670 836,62	0,00	0,00	0,00
2016	1 755 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 969 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 927 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 572 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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)-(2.2)]
Wykonanie 2012	9 842 529,91	0,00	3 300 849,03	3 601 903,16
Wykonanie 2013	8 957 187,99	0,00	3 659 060,33	3 659 060,33
Plan 3 kw. 2014	10 462 299,72	0,00	1 957 423,00	3 531 784,61
Wykonanie 2014	10 649 023,45	0,00	2 063 680,31	3 638 041,92
2015	11 146 174,77	0,00	2 404 587,62	2 816 088,76
2016	9 390 245,65	0,00	3 235 929,12	3 235 929,12
2017	7 420 713,59	0,00	3 289 532,06	3 289 532,06
2018	5 493 272,59	0,00	2 927 441,00	2 927 441,00
2019	3 920 987,59	0,00	3 072 285,00	3 072 285,00
2020	2 400 000,00	0,00	3 020 987,59	3 020 987,59
2021	1 800 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022	1 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2023	600 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązanie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych i pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustanowionych 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 zobowiązanie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego	
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(Z2.1.1 + Z2.3.1 + [5.1])}{(I1)}$	$\frac{e_{2.1.1} + e_{2.3.1} + e_{5.1}}{e_{I1}}$		$\frac{e_{2.1.1} + e_{2.3.1} + e_{5.1}}{e_{I1}}$	$\frac{(I1 - [15.1] + [21.1] - [15.1])}{(I1)}$	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	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	7,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	7,54%	5,61%	0,00	5,61%	10,18%	8,57%	8,70%	TAK	TAK		
2016	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,94%	8,17%	8,29%	TAK	TAK		
2017	6,66%	6,65%	0,00	6,65%	8,75%	9,29%	9,29%	TAK	TAK		
2018	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	9,30%	9,62%	9,62%	TAK	TAK		
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,31%	9,33%	9,33%	TAK	TAK		
2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,28%	9,12%	9,12%	TAK	TAK		
2021	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,33%	8,30%	8,30%	TAK	TAK		
2022	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,33%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2023	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,33%	6,31%	6,31%	TAK	TAK		
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,52%	6,33%	6,33%	TAK	TAK		
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%				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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych podzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:										Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Wykonanie 2012	0,00	2 352 445,50	11 651 379,00	2 291 558,44	4 995 570,00	1 281 147,00	3 714 423,00	0,00	3 174 164,03	358 345,00		
Wykonanie 2013	0,00	1 564 964,90	13 014 777,48	2 675 492,90	1 892 700,83	1 241 951,55	650 749,28	629 173,49	948 361,60	1 105 660,54		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 144 576,17	2 432 149,00	6 362 163,50	1 662 527,50	4 699 636,00	2 760 000,00	4 822 921,00	154 636,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 030 500,01	2 573 331,62	6 362 163,50	1 662 527,50	4 699 636,00	2 760 000,00	2 607 840,59	154 635,51		
2015	0,00	0,00	13 465 326,35	2 607 947,00	6 031 232,00	1 457 216,00	4 574 016,00	3 775 629,00	3 558 107,00	271 916,00		
2016	1 755 929,12	1 755 929,12	11 700 000,00	2 200 000,00	1 811 000,00	1 321 000,00	490 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	0,00		
2017	1 969 532,06	1 969 532,06	11 700 000,00	2 200 000,00	2 621 000,00	1 321 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2018	1 927 441,00	1 927 441,00	11 800 000,00	2 200 000,00	2 621 000,00	1 321 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2019	1 572 285,00	1 572 285,00	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2020	1 520 987,59	1 520 987,59	11 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2021	600 000,00	600 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		Formuła	Docho- dy na pro- gramy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy ma- jątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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				
Wykonanie 2012		786 790,98	691 888,49	0,00	1 693 624,00	1 693 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		759 815,67	707 258,86	707 258,86	350 456,90	344 228,19	344 228,19	0,00	746 497,66	639 619,31	639 619,31	0,00	639 619,31	0,00	
Plan 3 kw. 2014		369 473,00	337 255,00	337 255,00	1 459 641,00	1 459 641,00	1 124 641,00	0,00	482 527,60	417 406,41	417 406,41	0,00	417 406,41	0,00	
Wykonanie 2014		446 324,82	379 174,18	379 174,18	64 653,00	64 653,00	64 653,00	0,00	544 974,46	475 155,45	475 155,45	0,00	475 155,45	0,00	
2015		253 591,32	237 955,32	157 604,00	1 452 333,00	1 452 333,00	1 452 333,00	0,00	296 582,32	271 153,32	186 595,00	0,00	186 595,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	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 całości (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	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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	603 924,59	373 441,72	373 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 174 636,00	1 459 641,00	1 459 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 412 337,22	754 020,14	754 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 446 100,00	762 966,00	874 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych po stronie w związku z zamawiającym w styczniu 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji 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 i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i x gwarancji	
Wykonanie 2012	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 258,70
Wykonanie 2013	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 330,66
Wykonanie 2014	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 363 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 410 720,06
2016	1 755 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 969 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 927 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 572 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 813,65	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 związanych z tytułem emisji obligacji publicznych, 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. w sprawie wieloletniej prognozy szeregowości laktze 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk