

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/108/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										1.2.1	1.2.2	
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	32 782 592,95	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	3 059 286,00	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	35 483 691,16	32 479 891,30	3 286 427,00	30 000,00	4 136 700,00	1 220 000,00	16 349 124,00	6 354 522,59	3 003 799,86	350 000,00	2 653 799,86	
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.

z tego:												
w tym:											Wydatki majątkowe	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu x	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) ⁵ x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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	30 430 147,45	26 897 636,42	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	2 683 195,63		
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	37 803 063,68	30 141 728,68	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	15 000,00	0,00	7 661 335,00		
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.

[illegible]

Wyszczególnienie		Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:						
			z tego:						
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2012	3 360 646,60	3 360 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 885 341,92	1 885 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 795 012,00	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 828 907,51	1 828 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 363 022,62	2 363 022,62	670 836,62	670 836,62	0,00	0,00	0,00		
2016	1 755 929,12	1 755 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 969 532,06	1 969 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 927 441,00	1 927 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 572 285,00	1 572 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 520 987,59	1 520 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	600 000,00	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	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 przedterminowych.

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..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	2 338 162,62	2 749 663,76
2016	9 390 245,65	0,00	3 235 929,12	3 235 929,12
2017	7 420 713,59	0,00	3 269 532,06	3 269 532,06
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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}$	$\frac{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}{Q2.1.1 + P2.1.3.1 + (S.1.1) / (I.1)}$
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w przedsiębiorstwach publicznych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w przedsiębiorstwach publicznych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w przedsiębiorstwach publicznych	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w przedsiębiorstwach publicznych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w przedsiębiorstwach publicznych	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o wydatkach budżetu, do których nie należy dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 2 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 2 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w przedsiębiorstwach publicznych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w przedsiębiorstwach publicznych
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%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,56%	5,63%	0,00	5,63%	7,58%	9,67%	9,80%	TAK	TAK
2016	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,18%	8,52%	8,64%	TAK	TAK
2017	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	9,94%	8,11%	8,24%	TAK	TAK
2018	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,75%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,30%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,31%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2021	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,28%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2022	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,33%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2023	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,33%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,33%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,52%	6,33%	6,33%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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		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	13 484 461,35	2 509 192,00	6 031 232,00	1 457 216,00	4 574 016,00	3 831 312,00	3 558 107,00	271 916,00
2016	1 756 929,12	1 755 929,12	11 700 000,00	2 200 000,00	1 791 000,00	1 321 000,00	470 000,00	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	1 000 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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	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:	
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	786 790,96	691 888,49	0,00	1 693 624,00	1 693 624,00	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	746 497,66	639 619,31	639 619,31	
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	482 527,60	417 406,41	417 406,41	
Wykonanie 2014	446 324,82	379 174,18	379 174,18	64 653,00	64 653,00	64 653,00	544 974,46	475 155,45	475 155,45	
2015	253 591,32	237 955,32	157 604,00	1 545 251,00	1 545 251,00	1 545 251,00	296 582,32	271 153,32	186 595,00	
2016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 275 000,00	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	
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	680 000,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	255 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	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	

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 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:	
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
Wykonanie 2013	11 512,31	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 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
2024	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
Formuła						14.4
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	-218 258,70
Plan 3 kw. 2014	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 795 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 330,66
2015	2 363 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 755 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 410 720,06
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	1 060 813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kondraciuk