

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza finansowa Gminy Osielsko na lata 2015-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr XII/117/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	47 684 371,15	44 579 607,89	17 966 787,00	254 258,44	10 345 168,14	6 667 670,73	10 539 782,00	3 486 659,95	3 104 763,26	1 165 389,17	1 939 374,09	
Wykonanie 2013	53 375 085,32	50 794 404,74	21 999 023,00	299 252,39	11 354 177,61	7 146 469,21	10 732 974,00	4 108 094,68	2 580 680,58	232 004,41	2 348 676,17	
Plan 3 kw. 2014	53 461 218,26	51 841 479,26	21 333 127,00	265 000,00	12 374 200,00	6 800 000,00	11 457 408,00	4 285 456,26	1 619 739,00	1 028 000,00	591 739,00	
Wykonanie 2014	54 187 621,08	53 535 501,02	21 569 898,00	304 407,84	13 182 388,96	7 620 710,49	11 549 042,00	4 697 081,16	652 120,06	611 426,91	40 693,15	
2015	60 583 477,73	57 134 497,43	24 000 000,00	445 000,00	13 061 567,00	7 215 000,00	12 196 040,00	4 965 533,13	3 448 980,30	750 000,00	2 698 980,30	
2016	59 620 800,00	56 170 800,00	24 730 000,00	303 800,00	13 370 000,00	7 520 000,00	12 595 000,00	2 515 000,00	3 450 000,00	1 200 000,00	2 250 000,00	
2017	59 129 800,00	56 929 800,00	24 970 000,00	306 800,00	13 500 000,00	7 595 000,00	12 850 000,00	2 565 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	
2018	60 227 000,00	57 727 000,00	25 230 000,00	310 000,00	13 640 000,00	7 670 000,00	13 110 000,00	2 617 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
2019	61 468 200,00	58 468 200,00	25 470 000,00	313 200,00	13 770 000,00	7 750 000,00	13 370 000,00	2 670 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2020	62 241 200,00	59 241 200,00	25 720 000,00	316 200,00	13 914 000,00	7 830 000,00	13 635 000,00	2 723 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2021	63 025 600,00	60 025 600,00	25 976 000,00	319 400,00	14 053 000,00	7 908 000,00	13 908 000,00	2 777 500,00	3 000 000,00	1 500 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
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	46 181 019,20	33 632 937,27	0,00	0,00	x	1 099 433,35	1 099 433,35	0,00	0,00	12 548 081,93
Wykonanie 2013	52 972 261,72	37 587 972,31	0,00	0,00	x	818 941,11	818 941,11	0,00	0,00	15 384 289,41
Plan 3 kw. 2014	59 811 218,26	41 147 111,26	0,00	0,00	x	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	18 664 107,00
Wykonanie 2014	55 027 501,39	38 816 870,05	0,00	0,00	x	553 768,85	553 768,85	0,00	0,00	16 210 631,34
2015	64 583 477,73	43 975 902,65	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	20 607 575,08
2016	61 148 587,00	43 250 000,00	20 780,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	17 898 587,00
2017	57 931 951,00	43 685 000,00	22 680,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	14 246 951,00
2018	55 092 500,00	44 380 000,00	22 680,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	10 712 500,00
2019	56 268 200,00	45 040 000,00	22 680,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	11 228 200,00
2020	57 568 615,00	45 671 000,00	22 680,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	11 897 615,00
2021	56 876 365,00	46 406 500,00	18 900,00	0,00	x	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	10 469 865,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 503 351,95	11 178 024,05	0,00	0,00	3 239 202,63	0,00	7 938 821,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	402 823,60	10 586 164,58	0,00	0,00	7 096 054,58	0,00	3 490 110,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-6 350 000,00	12 288 135,00	0,00	0,00	4 785 800,00	1 350 000,00	7 502 335,00	5 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	-839 880,31	11 583 122,76	0,00	0,00	5 397 787,76	0,00	6 185 335,00	839 880,31	0,00	
2015	-4 000 000,00	11 014 585,00	0,00	0,00	4 353 585,00	800 000,00	6 661 000,00	3 200 000,00	0,00	
2016	-1 527 787,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	1 527 787,00	0,00	
2017	1 197 849,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2018	5 134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 672 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 149 235,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	5 585 321,42	5 585 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 591 200,42	5 591 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 938 135,00	5 938 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 877 740,00	5 877 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 014 585,00	7 014 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 772 213,00	7 772 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 197 849,00	7 197 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 134 500,00	5 134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 672 585,00	4 672 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 149 235,00	6 149 235,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	23 930 574,82	0,00	10 946 670,62	
Wykonanie 2013	21 225 072,00	0,00	13 206 432,43	
Plan 3 kw. 2014	22 725 072,00	0,00	10 694 368,00	
Wykonanie 2014	21 378 467,00	0,00	14 718 630,97	
2015	20 826 382,00	0,00	13 158 594,78	
2016	22 354 169,00	0,00	12 920 800,00	
2017	21 156 320,00	0,00	13 244 800,00	
2018	16 021 820,00	0,00	13 347 000,00	
2019	10 821 820,00	0,00	13 428 200,00	
2020	6 149 235,00	0,00	13 570 200,00	
2021	0,00	0,00	13 619 100,00	

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)] / [(1.) - (1.5.1.1.)]}$	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	14,02%	14,02%	0,00	14,02%	25,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,01%	12,01%	0,00	12,01%	25,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	12,63%	12,63%	0,00	12,63%	21,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,87%	11,87%	0,00	11,87%	28,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,63%	12,63%	0,00	12,63%	22,96%	24,17%	26,29%	TAK	TAK
2016	14,66%	14,66%	0,00	14,66%	23,68%	23,36%	25,48%	TAK	TAK
2017	13,71%	13,71%	0,00	13,71%	24,43%	22,86%	24,98%	TAK	TAK
2018	9,76%	9,76%	0,00	9,76%	24,65%	23,69%	23,69%	TAK	TAK
2019	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	24,29%	24,25%	24,25%	TAK	TAK
2020	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	24,21%	24,46%	24,46%	TAK	TAK
2021	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	23,99%	24,38%	24,38%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	13 830 993,77	3 662 664,70	2 572 579,38	16 960,59	2 555 618,79	549 875,22	7 484 122,12	4 514 084,59
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 623 178,95	4 891 474,33	1 684 933,85	16 445,91	1 668 487,94	1 583 758,98	11 124 466,98	2 676 063,45
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 220 374,51	3 818 377,54	10 696 974,00	659 867,00	10 037 107,00	5 436 874,00	9 865 113,00	3 362 120,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 332 409,08	3 818 377,54	8 919 854,37	648 608,26	8 271 246,11	7 088 054,78	7 029 647,98	2 092 928,58
2015	0,00	0,00	16 802 911,61	4 193 900,00	15 844 735,48	2 884 001,90	12 960 733,58	8 371 833,58	8 300 141,50	3 935 600,00
2016	0,00	0,00	16 900 000,00	4 280 000,00	18 315 000,00	2 570 000,00	15 745 000,00	12 755 000,00	2 183 587,00	2 960 000,00
2017	1 197 849,00	1 197 849,00	17 238 000,00	4 365 000,00	10 658 400,00	2 570 000,00	8 088 400,00	6 715 000,00	3 588 551,00	3 943 400,00
2018	5 134 500,00	5 134 500,00	17 583 000,00	4 454 000,00	10 680 800,00	2 000,00	10 678 800,00	1 978 800,00	3 033 700,00	5 700 000,00
2019	5 200 000,00	5 200 000,00	17 934 000,00	4 545 000,00	6 468 200,00	2 000,00	6 466 200,00	5 466 200,00	4 762 000,00	1 000 000,00
2020	4 672 585,00	4 672 585,00	18 293 000,00	4 636 000,00	4 942 000,00	22 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	6 977 615,00	0,00
2021	6 149 235,00	6 149 235,00	18 659 000,00	4 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 265,00	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: 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	w tym:		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			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	47 317,20	47 317,20	47 317,20	1 745 435,21	1 745 435,21	1 745 435,21	16 960,59	16 960,59	16 960,59
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445,91	16 445,91	16 445,91
Plan 3 kw. 2014	12 683,00	12 683,00	12 683,00	279 808,00	279 808,00	0,00	26 667,00	25 585,00	26 667,00
Wykonanie 2014	12 594,00	12 594,00	12 594,00	15 200,00	15 200,00	0,00	25 427,28	25 427,28	25 427,28
2015	6 639,32	5 589,08	5 589,08	391 160,00	391 160,00	391 160,00	14 441,22	5 589,08	14 441,22
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

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	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	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	408 113,00	279 808,00	408 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	771 228,23	454 760,00	771 228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	159 833,58	52 160,00	159 833,58	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

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. 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	5 585 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 600,00
Wykonanie 2013	5 591 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 412,40
Plan 3 kw. 2014	5 909 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 200,00
Wykonanie 2014	5 877 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 200,00
2015	6 955 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 500,00
2016	7 486 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 157 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 778 900,00	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
2021	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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