

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2014 r.

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 2011	29 797 228,81	27 838 141,31	5 452 609,00	297 342,67	8 570 180,42	6 971 061,35	8 831 543,00	4 686 466,22	1 959 087,50	49 555,40	1 883 871,52
Wykonanie 2012	29 938 857,89	28 717 520,25	5 389 669,00	280 839,05	8 731 979,40	7 336 571,24	9 276 542,00	5 038 490,80	1 221 337,64	136 250,00	1 085 087,64
Plan 3 kw. 2013	35 369 117,00	31 270 707,00	6 183 020,00	270 000,00	9 912 831,00	7 798 000,00	9 230 737,00	5 674 119,00	4 098 410,00	150 000,00	3 948 410,00
Wykonanie 2013	31 289 931,66	30 770 850,97	5 957 599,00	343 704,23	9 419 914,58	7 523 759,87	9 230 737,00	5 818 896,16	519 080,69	5 750,00	513 330,69
2014	37 122 624,45	33 604 619,18	6 173 775,00	500 000,00	10 838 409,00	8 081 842,00	9 414 411,00	3 412 694,62	3 518 005,27	31 132,00	3 486 873,27
2015	33 702 874,00	33 341 124,00	7 706 748,00	500 000,00	10 822 804,00	8 181 842,00	9 755 229,00	3 624 415,00	361 750,00	274 250,00	87 500,00
2016	35 220 000,00	34 400 000,00	8 588 824,00	500 000,00	10 537 468,00	8 913 997,00	9 877 034,00	4 896 674,00	820 000,00	350 000,00	470 000,00
2017	35 500 000,00	34 600 000,00	8 880 285,00	500 000,00	10 556 571,00	9 416 417,00	10 110 886,00	4 552 257,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00
2018	35 604 622,00	34 724 622,00	9 090 986,00	400 000,00	10 642 982,00	9 626 641,00	10 371 430,00	4 219 224,00	880 000,00	380 000,00	500 000,00
2019	35 792 266,00	34 912 266,00	9 373 302,00	400 000,00	10 731 440,00	10 326 410,00	10 371 430,00	4 036 094,00	880 000,00	380 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
			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 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 2011	30 531 149,27	22 677 798,04	0,00	0,00	x	105 811,33	105 811,33	0,00	0,00	7 853 351,23	
Wykonanie 2012	31 282 965,35	24 611 836,75	0,00	0,00	x	58 298,48	58 298,48	0,00	0,00	6 671 128,60	
Plan 3 kw. 2013	38 724 108,00	26 836 443,00	0,00	0,00	x	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	11 887 665,00	
Wykonanie 2013	33 130 445,84	26 408 929,15	0,00	0,00	x	146 374,07	146 374,07	0,00	0,00	6 721 516,69	
2014	43 121 477,45	30 342 388,43	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 779 089,02	
2015	37 066 208,00	30 092 401,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 973 807,00	
2016	32 319 471,84	29 120 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 199 471,84	
2017	32 532 067,65	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 032 067,65	
2018	32 593 623,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 293 623,00	
2019	32 991 281,00	29 692 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 299 281,00	

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 zaciąganiem 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 2011	-733 920,46	1 399 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 510,00	1 399 510,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 344 107,46	2 263 633,00	0,00	0,00	318 634,08	0,00	1 944 998,92	1 944 998,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 354 991,00	4 244 931,00	0,00	0,00	158 436,84	0,00	4 086 494,16	3 354 991,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 840 514,18	2 881 419,84	0,00	0,00	158 436,84	0,00	2 722 983,00	1 840 514,18	0,00	0,00
2014	-5 998 853,00	7 577 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 466,24	5 998 853,00	0,00	0,00
2015	-3 363 334,00	5 962 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 840,48	3 363 334,00	0,00	0,00
2016	2 900 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 967 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 010 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 985,00	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:				
			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 ^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 2011	973 809,00	973 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	672 130,00	672 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	889 940,00	889 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 027 601,93	1 027 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 578 613,24	1 578 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 599 506,48	2 599 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 528,16	2 900 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 967 932,35	2 967 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 010 999,00	3 010 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 985,00	2 800 985,00	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 2011	3 036 993,00	0,00	5 160 343,27	5 160 343,27
Wykonanie 2012	4 144 651,92	0,00	4 105 683,50	4 424 317,58
Plan 3 kw. 2013	7 499 642,92	0,00	4 434 264,00	4 592 700,84
Wykonanie 2013	5 520 550,99	0,00	4 361 921,82	4 520 358,66
2014	11 405 403,99	0,00	3 262 230,75	3 262 230,75
2015	14 768 737,99	0,00	3 248 723,00	3 248 723,00
2016	11 868 209,83	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00
2017	8 900 277,48	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2018	5 889 278,48	0,00	5 424 622,00	5 424 622,00
2019	3 088 293,48	0,00	5 220 266,00	5 220 266,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	17,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	14,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	12,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	13,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,87%	14,87%	15,20%	TAK	TAK
2015	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	10,45%	12,00%	12,33%	TAK	TAK
2016	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	15,99%	10,76%	11,09%	TAK	TAK
2017	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	15,21%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2018	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	16,30%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2019	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	15,65%	15,83%	15,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2011	0,00	0,00	12 460 718,29	2 452 309,30	1 655 746,70	0,00	1 655 746,70	1 450 546,29	6 375 897,51	26 907,43		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 515 555,76	2 678 470,03	676 602,94	28 442,54	648 160,40	1 206 648,43	5 298 229,40	166 250,77		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 513 010,00	2 940 396,00	4 687 944,00	574 911,00	4 113 033,00	2 448 954,00	8 444 723,00	1 001 867,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 478 711,77	2 806 389,55	55 721,29	55 721,29	0,00	1 621 860,39	4 133 006,43	966 649,87		
2014	0,00	0,00	15 726 789,27	3 553 342,00	1 726 228,58	503 443,56	1 222 785,02	1 415 285,02	11 248 804,00	115 000,00		
2015	0,00	0,00	16 026 564,00	3 726 291,00	62 155,81	62 155,81	0,00	1 904 411,00	5 034 000,00	35 396,00		
2016	2 900 528,16	0,00	15 450 000,00	3 912 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 471,84	0,00		
2017	2 967 932,35	0,00	15 500 000,00	4 225 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 067,65	0,00		
2018	3 010 999,00	0,00	15 400 000,00	4 563 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 623,00	0,00		
2019	2 800 985,00	0,00	15 400 000,00	4 563 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 281,00	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	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 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 2011	128 645,62	122 177,40	122 177,40	1 511 165,70	1 511 165,70	1 511 165,70	146 043,77	122 177,40	146 043,77
Wykonanie 2012	139 966,84	133 135,89	133 135,89	942 586,28	942 586,28	942 586,28	181 743,62	149 981,05	165 297,42
Plan 3 kw. 2013	580 110,00	500 488,00	500 488,00	3 711 025,00	3 286 885,00	3 286 885,00	574 911,00	488 163,00	574 309,00
Wykonanie 2013	235 483,01	203 272,07	203 272,07	283 425,00	283 425,00	283 425,00	219 846,25	186 426,86	219 846,25
2014	530 063,56	454 547,02	454 547,02	3 380 857,27	3 198 920,12	3 198 920,12	543 416,56	427 927,00	427 927,02
2015	62 156,00	52 833,00	52 833,00	0,00	0,00	0,00	84 650,00	57 564,00	57 564,00
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

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 2011	3 770 336,06	1 563 533,18	3 770 336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	888 354,11	416 161,95	888 354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	4 113 033,00	3 026 226,00	4 113 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	666 866,79	343 497,93	666 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	4 842 278,02	2 887 218,12	4 842 278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	18 396,00	0,00	18 396,00	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				

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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

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 2011	973 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 790,00
Wykonanie 2012	672 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 210,00
Plan 3 kw. 2013	889 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 027 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 482,00
2014	1 578 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
2015	2 599 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 967 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 010 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 985,00	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