

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/12/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015 - 2021

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	16 281 324,44	15 272 590,37	1 637 794,00	5 588,73	2 704 389,27	1 314 725,83	5 941 531,00	3 820 700,18	1 008 734,07	50 540,53	958 193,54
Wykonanie 2013	18 018 206,44	17 461 995,32	2 148 101,00	9 032,67	2 843 182,02	1 935 293,23	6 150 471,00	4 396 645,84	556 211,12	121 267,86	215 943,26
Plan 3 kw. 2014	17 397 427,97	16 088 572,97	1 902 797,00	8 500,00	3 208 740,00	1 562 880,00	5 233 888,00	4 465 745,97	1 308 855,00	8 000,00	1 296 670,00
Wykonanie 2014	17 911 018,54	16 614 348,54	1 902 797,00	8 500,00	3 302 740,00	1 649 880,00	5 223 888,00	4 897 521,54	1 296 670,00	21 000,00	1 271 118,00
2015	15 009 178,00	14 242 966,00	1 835 902,00	9 000,00	3 469 629,00	1 721 200,00	4 685 036,00	3 074 311,00	766 212,00	8 500,00	436 112,00
2016	15 890 000,00	15 880 000,00	1 890 900,00	10 000,00	3 700 000,00	1 750 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2017	16 373 800,00	16 363 800,00	2 200 000,00	10 500,00	3 750 000,00	1 780 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2018	17 039 000,00	17 029 000,00	2 200 000,00	11 000,00	3 900 000,00	1 800 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2019	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	15 737 073,27	14 572 472,06	0,00	0,00	x	634 970,85	634 970,85	0,00	0,00	1 164 601,21
Wykonanie 2013	15 663 515,30	15 176 915,57	0,00	0,00	x	385 789,86	385 789,86	0,00	0,00	486 599,73
Plan 3 kw. 2014	17 412 983,97	15 309 524,97	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 103 459,00
Wykonanie 2014	17 914 534,54	15 761 300,54	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 153 234,00
2015	15 246 022,00	13 973 338,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 272 684,00
2016	15 040 455,00	14 305 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	734 955,00
2017	15 641 033,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	741 033,00
2018	15 983 644,00	15 083 644,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2019	16 535 000,00	15 236 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 298 500,00
2020	16 535 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
2021	16 517 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 017 000,00

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 2012	544 251,17	571 805,71	0,00	0,00	71 805,71	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 354 691,14	284 964,88	0,00	0,00	88 222,88	0,00	186 742,00	0,00	10 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-15 556,00	1 739 015,00	0,00	0,00	891 712,00	15 556,00	847 303,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 516,00	1 827 376,02	0,00	0,00	1 005 258,02	0,00	822 118,00	0,00	0,00	0,00
2015	-236 844,00	1 579 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 112,00	236 844,00	0,00	0,00
2016	849 545,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
2017	732 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 055 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 027 834,00	1 017 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2013	1 634 307,00	1 634 307,00	373 484,00	186 742,00	186 742,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 723 459,00	1 723 459,00	1 694 606,00	847 303,00	847 303,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 798 274,00	1 798 274,00	1 644 236,00	822 118,00	822 118,00	0,00	0,00
2015	1 342 268,00	1 342 268,00	436 112,00	436 112,00	0,00	0,00	0,00
2016	875 045,00	875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	732 767,00	732 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 055 356,00	1 055 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	6 243 136,00	0,00	700 118,31	771 924,02
Wykonanie 2013	4 795 480,00	0,00	2 285 079,75	2 373 302,63
Plan 3 kw. 2014	3 919 324,00	0,00	779 048,00	1 670 760,00
Wykonanie 2014	3 819 324,00	0,00	853 048,00	1 858 306,02
2015	4 076 168,00	0,00	269 628,00	269 628,00
2016	3 201 123,00	0,00	1 574 500,00	1 574 500,00
2017	2 468 356,00	0,00	1 463 800,00	1 463 800,00
2018	1 413 000,00	0,00	1 945 356,00	1 945 356,00
2019	948 000,00	0,00	1 763 500,00	1 763 500,00
2020	483 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	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.

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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]} + \frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]} + \frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,21%	9,14%	0,00	9,14%	13,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	11,63%	1,89%	0,00	1,89%	4,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,49%	2,31%	0,00	2,31%	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,34%	7,44%	0,00	7,44%	1,85%	7,50%	7,62%	TAK	TAK
2016	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	9,91%	6,58%	6,70%	TAK	TAK
2017	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,94%	5,43%	5,55%	TAK	TAK
2018	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	11,42%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	10,37%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,82%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,82%	10,20%	10,20%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	517 834,00	6 509 627,53	1 734 338,91	0,00	0,00	0,00	750 309,30	412 291,91	2 000,00
Wykonanie 2013	0,00	1 634 307,00	6 776 757,44	1 833 975,41	444 644,69	0,00	444 644,69	53 465,44	391 179,25	1 013,04
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 723 459,00	6 739 771,76	1 916 696,00	1 487 879,00	0,00	1 487 879,00	0,00	1 997 544,00	105 915,00
Wykonanie 2014	0,00	1 798 274,00	6 889 929,20	1 912 811,00	1 462 694,00	0,00	1 462 694,00	0,00	2 165 274,00	140 415,00
2015	0,00	0,00	6 774 210,00	1 908 720,00	1 056 444,00	0,00	1 056 444,00	1 056 444,00	116 240,00	100 000,00
2016	849 545,00	849 545,00	6 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 955,00	0,00
2017	732 767,00	732 767,00	7 245 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 033,00	0,00
2018	1 055 356,00	1 055 356,00	7 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2019	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	483 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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 2012	141 065,84	141 065,84	124 825,84	499 000,00	499 000,00	499 000,00	113 880,02	113 880,02	113 880,02
Wykonanie 2013	93 517,78	93 517,78	93 517,78	186 742,00	186 742,00	186 742,00	104 463,60	104 463,60	104 463,60
Plan 3 kw. 2014	206 980,91	194 678,35	194 678,35	847 303,00	847 303,00	847 303,00	233 652,91	233 652,31	233 652,31
Wykonanie 2014	206 980,91	194 679,35	194 679,35	822 118,00	822 118,00	822 118,00	239 955,91	239 955,91	239 955,91
2015	0,00	0,00	0,00	436 112,00	436 112,00	436 112,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	750 310,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	322 029,75	186 742,00	186 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 444 164,00	847 303,00	847 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 418 979,00	822 118,00	822 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	736 444,00	436 112,00	436 112,00	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 017 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 580,00
Wykonanie 2013	1 634 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	876 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	976 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	906 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	732 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 055 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	463 000,00	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