Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI.66.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 16.09.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2011 - 2018

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 2012	14 284 535,78	13 783 935,78	686 666,00	255,46	1 490 007,04	655 883,37	7 281 102,00	4 320 905,28	500 600,00	600,00	500 000,00
Wykonanie 2013	14 904 812,62	14 904 812,62	771 908,00	3 810,67	1 755 048,30	641 182,65	7 661 329,00	3 538 989,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	14 772 120,00	14 704 722,00	886 324,00	5 000,00	1 976 637,00	585 638,00	7 088 486,00	3 258 723,00	67 398,00	42 398,00	25 000,00
Wykonanie 2014	15 455 266,51	15 410 668,11	896 160,00	8 671,89	2 200 272,00	773 908,38	7 126 844,00	3 811 086,00	44 598,40	44 598,40	0,00
2015	16 274 289,00	14 887 916,00	1 091 224,00	4 000,00	2 110 617,00	703 000,00	7 478 028,00	3 367 008,00	1 386 373,00	196 173,00	1 190 200,00
2016	15 330 397,00	14 795 482,00	940 000,00	4 000,00	2 100 000,00	700 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	534 915,00	0,00	534 915,00
2017	14 895 482,00	14 895 482,00	960 000,00	9 000,00	2 100 000,00	750 000,00	8 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 919 940,00	14 919 940,00	980 000,00	9 000,00	2 100 000,00	800 000,00	8 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 987 970,00	14 987 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 664 870,00	15 664 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 134 820,00	16 134 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 457 516,00	16 457 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 786 666,00	16 786 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 122 400,00	17 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 400 000,00	17 400 000,00	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 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 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	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) 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	14 045 032,80	12 446 330,17	0,00	0,00	x	63 217,67	63 217,67	0,00	0,00	1 598 702,63
Wykonanie 2013	14 861 453,97	13 264 443,19	0,00	0,00	x	90 711,50	90 711,50	0,00	0,00	1 597 010,78
Plan 3 kw. 2014	14 772 120,00	13 984 970,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	787 150,00
Wykonanie 2014	14 218 423,12	13 676 878,53	0,00	0,00	x	61 046,48	61 046,48	0,00	0,00	541 544,59
2015	17 859 402,00	14 645 590,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 213 812,00
2016	14 347 432,00	13 747 432,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2017	14 676 982,00	13 976 982,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2018	14 771 440,00	14 071 440,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2019	14 919 470,00	14 119 470,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	15 596 370,00	14 696 370,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	16 066 320,00	15 116 320,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2022	16 389 016,00	15 389 016,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	16 718 166,00	15 818 166,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	17 053 900,00	16 153 900,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	17 331 500,00	16 431 500,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	900 000,00

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	239 502,98	1 019 985,07	0,00	0,00	177 585,07	0,00	842 400,00	333 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	43 358,65	1 255 100,05	0,00	0,00	750 100,05	0,00	505 000,00	466 458,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	787 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 454,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 236 843,39	536 004,70	0,00	0,00	536 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 585 113,00	2 209 567,00	0,00	0,00	989 652,00	365 198,00	1 219 915,00	1 219 915,00	0,00	0,00
2016	982 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 500,00	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 oraz 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 6) 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	509 388,00	509 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	762 454,00	762 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	787 454,00	787 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	728 412,00	728 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	624 454,00	624 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	982 965,00	982 965,00	534 915,00	534 915,00	0,00	0,00	0,00
2017	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 500,00	68 500,00	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 [8)] 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	2 348 852,00	0,00	1 337 605,61	1 515 190,68
Wykonanie 2013	2 091 398,00	0,00	1 640 369,43	2 390 469,48
Plan 3 kw. 2014	2 091 398,00	0,00	719 752,00	719 752,00
Wykonanie 2014	1 303 944,00	0,00	1 733 789,58	2 269 794,28
2015	1 829 465,00	0,00	242 326,00	1 231 978,00
2016	846 500,00	0,00	1 048 050,00	1 048 050,00
2017	628 000,00	0,00	918 500,00	918 500,00
2018	479 500,00	0,00	848 500,00	848 500,00
2019	411 000,00	0,00	868 500,00	868 500,00
2020	342 500,00	0,00	968 500,00	968 500,00
2021	274 000,00	0,00	1 018 500,00	1 018 500,00
2022	205 500,00	0,00	1 068 500,00	1 068 500,00
2023	137 000,00	0,00	968 500,00	968 500,00
2024	68 500,00	0,00	968 500,00	968 500,00
2025	0,00	0,00	968 500,00	968 500,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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. x 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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) x 9)	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) x	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 x 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 x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([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] - [15.1.1])		(([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([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 2012	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	2,69%	8,51%	10,63%	TAK	TAK
2016	6,80%	3,31%	0,00	3,31%	6,84%	6,29%	8,40%	TAK	TAK
2017	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,17%	4,90%	7,01%	TAK	TAK
2018	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	5,69%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2019	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	5,79%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2020	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,18%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2021	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,31%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2022	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	6,49%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2023	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	5,77%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2024	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	5,66%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	5,57%	5,97%	5,97%	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							
		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 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	0,00	5 958 369,81	1 439 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 702,63	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 335 408,24	1 365 277,73	898 323,21	0,00	898 323,21	898 323,21	698 687,57	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 889 954,00	1 872 713,00	360 000,00	0,00	360 000,00	181 000,00	606 150,00	181 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 679 965,26	1 676 869,28	218 537,88	0,00	218 537,88	0,00	541 544,59	0,00
2015	0,00	0,00	7 138 013,00	1 949 979,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	3 178 812,00	204 500,00
2016	982 965,00	982 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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	148 266,00	131 366,36	131 366,36	0,00	0,00	0,00	122 078,61	105 178,72	122 078,61
Wykonanie 2013	106 607,67	100 247,50	100 247,50	0,00	0,00	0,00	106 607,67	100 247,50	106 607,67
Plan 3 kw. 2014	140 715,00	133 640,00	133 640,00	0,00	0,00	0,00	140 715,00	133 640,00	140 715,00
Wykonanie 2014	89 687,37	85 177,95	85 177,95	0,00	0,00	0,00	89 687,37	85 177,95	89 687,37
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	534 915,00	534 915,00	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	16 899,89	16 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 360,17	6 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	4 509,42	4 509,42	4 509,42	4 509,42	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

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 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16]		
				w tym:					w tym:	
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	509 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	762 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	787 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	728 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 042,00	0,00	0,00	0,00
2015	624 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 940,00	0,00	0,00	0,00
2016	379 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

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