

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 5 listopada 2015r

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	8 224 301,54	7 316 044,95	362 295,00	4 632,04	1 228 820,90	230 211,91	3 710 085,00	1 626 943,10	908 256,59	54 510,80	853 745,79
Wykonanie 2013	8 433 299,28	7 480 290,68	383 233,00	4 837,06	945 005,12	247 906,40	3 856 506,00	1 853 222,87	953 008,60	140 870,00	812 138,60
Plan 3 kw. 2014	9 471 616,32	7 574 350,32	405 000,00	3 000,00	1 100 248,00	230 000,00	3 743 948,00	1 785 069,44	1 897 266,00	1 550 000,00	347 266,00
2015	11 175 332,00	7 928 225,00	480 000,00	3 000,00	1 344 342,00	330 000,00	3 823 381,00	2 133 502,00	3 247 107,00	350 000,00	2 897 107,00
2016	8 692 600,00	8 552 600,00	795 000,00	308 500,00	1 000 200,00	475 000,00	3 910 000,00	1 570 000,00	140 000,00	95 000,00	45 000,00
2017	8 950 000,00	8 915 000,00	420 000,00	6 750,00	1 025 050,00	275 000,00	3 980 000,00	950 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2018	8 205 000,00	8 155 000,00	480 000,00	8 000,00	1 056 000,00	300 000,00	4 020 000,00	1 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	8 180 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	8 110 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	8 240 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	8 070 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2023	8 210 000,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 310 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	8 330 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	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	7 000 392,02	6 873 089,78	0,00	0,00	x	151 681,21	0,00	0,00	0,00	127 302,24
Wykonanie 2013	8 196 346,61	7 083 668,75	0,00	0,00	x	75 778,45	75 778,45	0,00	0,00	1 112 677,86
Plan 3 kw. 2014	9 685 093,32	7 530 602,32	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 154 491,00
2015	11 565 072,00	7 877 372,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 687 700,00
2016	8 272 240,00	7 422 240,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	18 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2017	8 529 740,00	7 629 740,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	900 000,00
2018	7 840 000,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2019	7 815 000,00	7 415 000,00	0,00	0,00	x	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	7 895 000,00	7 775 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2021	8 025 000,00	7 925 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	7 940 000,00	7 840 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 180 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2025	8 270 000,00	8 070 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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 zaciąganiem 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	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 223 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	236 952,67	143 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	143 750,66	143 750,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-213 477,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-389 740,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	389 740,00	0,00	0,00
2016	420 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	1 230 906,99	1 230 906,99	793 410,99	793 410,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	366 456,00	366 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	486 523,00	486 523,00	143 751,00	143 751,00	0,00	0,00	0,00
2015	210 260,00	210 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 360,00	420 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 260,00	420 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	60 000,00	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	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	1 566 347,60	0,00	442 955,17	442 955,17
Wykonanie 2013	1 297 302,66	0,00	396 621,93	396 621,93
Plan 3 kw. 2014	1 460 780,00	0,00	43 748,00	43 748,00
2015	2 450 520,00	0,00	50 853,00	50 853,00
2016	2 896 408,00	0,00	1 130 360,00	1 130 360,00
2017	2 176 148,00	0,00	1 285 260,00	1 285 260,00
2018	1 511 148,00	0,00	765 000,00	765 000,00
2019	880 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00
2020	665 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00
2021	450 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00
2022	320 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2023	190 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2024	60 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[1.1.] - [15.1.1]}$	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	14,97%	5,32%	0,00	5,32%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,77%	4,25%	0,00	4,25%	16,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,59%	9,75%	8,52%	TAK	TAK
2016	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	14,10%	8,93%	7,70%	TAK	TAK
2017	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	14,75%	11,51%	10,27%	TAK	TAK
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,93%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,35%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,13%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2021	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,82%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2022	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,48%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,58%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	2,41%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2025	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	2,52%	2,16%	2,16%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	3 259 736,41	1 310 015,20	52 302,24	0,00	52 302,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 296 336,00	1 263 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 448 978,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 491,00	0,00
2015	0,00	0,00	3 425 541,00	1 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 700,00	0,00
2016	420 360,00	360 260,00	3 460 000,00	1 580 000,00	390 600,00	90 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 260,00	360 260,00	3 670 000,00	0,00	380 400,00	80 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 000,00	305 000,00	3 780 000,00	0,00	355 000,00	55 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 000,00	305 000,00	3 650 000,00	0,00	290 148,00	24 000,00	266 148,00	0,00	0,00	0,00
2020	215 000,00	155 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 000,00	155 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	60 000,00	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			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	0,00	0,00	0,00	853 745,79	853 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	29 965,00	25 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	161 457,00	140 263,00	0,00	339 266,00	336 660,00	0,00	140 457,00	140 457,00	140 457,00
2015	7 852,00	7 852,00	0,00	88 358,00	88 358,00	0,00	9 238,00	7 852,00	7 852,00
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

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	235 782,52	143 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	275 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	103 951,00	88 358,00	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:	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
		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
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 dług 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	0,00	28 809,81	28 809,81	28 809,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	366 456,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	486 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	210 260,00	1 166 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	360 260,00	866 148,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	360 260,00	566 148,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	305 000,00	266 148,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	305 000,00	0,00	266 148,00	266 148,00	0,00	0,00	0,00
2020	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	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

* 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

