Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/35/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie WPF na lata 2015-2024

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	7 940 730,70	7 817 160,70	897 736,00	-2 590,89	1 874 217,21	1 010 661,20	3 163 063,00	1 884 735,38	123 570,00	3 498,00	120 072,00
Wykonanie 2013	7 980 891,35	7 901 543,35	637 254,00	5 143,06	2 153 820,17	1 079 045,69	3 202 080,00	1 903 246,12	79 348,00	1 100,00	50 500,00
Plan 3 kw. 2014	8 898 474,06	8 132 350,06	708 705,00	1 000,00	2 215 118,78	806 300,00	3 363 168,00	1 844 358,28	766 124,00	0,00	746 124,00
Wykonanie 2014	9 118 499,24	8 329 927,87	716 572,00	5 313,22	2 236 651,85	867 554,42	3 363 168,00	2 008 222,80	788 571,37	6 026,00	746 042,37
2015	10 635 288,90	8 217 439,81	723 361,00	1 000,00	1 801 591,00	833 081,00	3 937 443,00	1 706 596,81	2 417 849,09	0,00	2 395 849,09
2016	7 930 000,00	7 930 000,00	700 000,00	0,00	2 130 000,00	1 300 000,00	3 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 147 500,00	8 147 500,00	800 000,00	0,00	2 547 500,00	1 300 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 876 100,00	8 826 100,00	827 450,00	0,00	2 798 650,00	1 650 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	8 280 000,00	8 280 000,00	850 000,00	0,00	2 230 000,00	1 550 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 018 500,00	8 018 500,00	842 500,00	0,00	1 966 000,00	1 650 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 085 000,00	8 085 000,00	850 000,00	0,00	2 035 000,00	1 650 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 085 000,00	8 085 000,00	850 000,00	0,00	2 035 000,00	1 650 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 182 491,00	8 182 491,00	850 000,00	0,00	2 132 491,00	1 650 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 150 000,00	8 150 000,00	850 000,00	0,00	2 100 000,00	1 650 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	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	7 940 910,58	7 732 911,28	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	207 999,30
Wykonanie 2013	8 082 576,45	7 806 241,78	0,00	0,00	x	76 799,86	76 799,86	0,00	0,00	276 334,67
Plan 3 kw. 2014	11 258 103,06	6 838 692,06	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	4 419 411,00
Wykonanie 2014	11 219 904,13	7 060 598,39	0,00	0,00	x	39 999,84	39 999,84	0,00	9 875,00	4 159 305,74
2015	9 069 059,90	7 095 578,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 973 481,00
2016	7 752 500,00	6 952 500,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2017	7 870 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	8 616 100,00	7 286 100,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
2019	8 020 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	7 753 500,00	7 753 500,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

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	-179,88	1 188 809,46	0,00	0,00	408 809,46	179,88	780 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-101 685,10	406 999,24	0,00	0,00	406 999,24	101 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 359 629,00	2 537 129,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	2 477 129,00	2 359 629,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 101 404,89	2 279 534,14	0,00	0,00	71 814,14	0,00	2 207 720,00	2 101 404,89	0,00	0,00
2015	1 566 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	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 [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	781 630,34	781 630,34	478 708,16	478 708,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 566 229,00	1 566 229,00	1 497 219,00	1 497 219,00	0,00	0,00	0,00
2016	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 491,00	162 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	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 [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	1 702 000,00	0,00	84 249,42	493 058,88
Wykonanie 2013	1 468 500,00	0,00	95 301,57	502 300,81
Plan 3 kw. 2014	3 768 129,00	0,00	1 293 658,00	1 353 658,00
Wykonanie 2014	3 498 720,00	0,00	1 269 329,48	1 341 143,62
2015	1 932 491,00	0,00	1 121 860,91	1 121 860,91
2016	1 754 991,00	0,00	977 500,00	977 500,00
2017	1 477 491,00	0,00	777 500,00	777 500,00
2018	1 217 491,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
2019	957 491,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2020	692 491,00	0,00	265 000,00	265 000,00
2021	427 491,00	0,00	265 000,00	265 000,00
2022	262 491,00	0,00	165 000,00	165 000,00
2023	100 000,00	0,00	162 491,00	162 491,00
2024	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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 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. 244 ustawy x	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) 9) x	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 rok budżetowy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
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	10,84%	4,81%	0,00	4,81%	1,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	1,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,44%	2,33%	0,00	2,33%	14,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,39%	2,28%	0,00	2,28%	13,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	15,20%	1,12%	0,00	1,12%	10,55%	5,62%	5,44%	TAK	TAK
2016	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	12,33%	8,77%	8,58%	TAK	TAK
2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,54%	12,47%	12,29%	TAK	TAK
2018	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	17,91%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,39%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	3,30%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	3,28%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,04%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2023	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	1,99%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2024	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	1,23%	2,44%	2,44%	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	4 244 520,16	1 324 763,99	189 571,33	68 572,03	120 999,30	0,00	0,00	75 960,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 302 366,42	1 340 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 431 565,47	1 401 854,22	1 588 178,25	388 178,25	1 200 000,00	1 400 000,00	3 019 411,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 288 357,24	1 413 135,79	1 397 013,81	362 659,31	1 034 354,50	1 034 354,50	3 124 951,24	0,00
2015	1 566 229,00	1 566 229,00	3 619 216,00	1 415 400,00	2 138 899,81	173 331,81	1 965 568,00	1 965 568,00	7 913,00	0,00
2016	177 500,00	177 500,00	2 900 000,00	1 385 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
2017	277 500,00	277 500,00	3 100 000,00	1 390 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	260 000,00	3 100 000,00	1 400 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	260 000,00	3 200 000,00	1 410 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	265 000,00	265 000,00	3 200 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	265 000,00	265 000,00	3 200 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	165 000,00	165 000,00	3 200 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 491,00	162 491,00	3 200 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	3 200 000,00	1 420 000,00	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	68 572,03	68 572,03	68 572,03	0,00	0,00	0,00	68 572,03	68 572,03	68 572,03
Wykonanie 2013	110 892,03	102 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	110 497,59	102 220,67	0,00
Plan 3 kw. 2014	517 205,25	128 524,46	128 524,46	220 662,00	187 562,70	187 562,70	151 205,25	128 524,46	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 686,31	0,00	108 535,67
2015	1 667 800,81	1 648 245,04	1 648 245,04	1 537 429,00	1 537 429,00	1 537 429,00	130 371,81	110 816,00	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

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 [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	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	2 791 498,00	1 724 991,70	2 791 498,00	408 099,30	408 099,30	408 099,30	408 099,30	0,00	0,00
Wykonanie 2014	127 686,31	108 535,67	2 701 416,37	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	177 500,00	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
2015	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	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. 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