

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/15 Rady Gminy Boćki z dnia 23 czerwca 2015 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2015-2018  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	15 777 889,55	13 952 151,55	747 577,00	8 602,40	2 139 911,51	823 474,25	6 261 305,00	3 560 041,96	1 825 738,00	258 563,00	1 567 175,00
Wykonanie 2013	13 937 082,21	13 541 832,86	874 011,00	9 243,82	2 662 829,83	973 381,78	6 243 927,00	2 925 839,09	395 249,35	10 750,00	384 499,35
Plan 3 kw. 2014	16 895 074,00	13 962 240,00	968 316,00	5 000,00	2 837 200,00	1 153 200,00	5 764 014,00	2 839 060,00	2 932 834,00	50 000,00	2 882 834,00
Wykonanie 2014	17 309 881,55	14 537 819,26	979 062,00	6 301,05	3 127 524,56	1 233 901,92	5 764 014,00	2 972 855,50	2 772 062,29	36 150,70	2 735 911,59
2015	15 556 473,00	13 378 653,00	982 514,00	5 000,00	2 925 500,00	1 180 000,00	5 762 997,00	2 775 047,00	2 177 820,00	100 000,00	2 077 820,00
2016	13 700 000,00	13 650 000,00	950 000,00	5 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	13 700 000,00	13 650 000,00	950 000,00	5 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	13 700 000,00	13 700 000,00	950 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 700 000,00	13 700 000,00	970 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 700 000,00	13 700 000,00	970 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 700 000,00	13 700 000,00	970 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 700 000,00	13 700 000,00	970 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 600 000,00	6 200 000,00	1 950 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	13 349 637,84	11 649 093,90	0,00	0,00	x	229 894,21	229 894,21	0,00	0,00	1 700 543,94
Wykonanie 2013	16 535 063,92	11 661 091,63	0,00	0,00	x	139 503,02	132 773,02	0,00	0,00	4 873 972,29
Plan 3 kw. 2014	20 420 333,00	13 389 485,00	0,00	0,00	x	231 000,00	225 500,00	0,00	0,00	7 030 848,00
Wykonanie 2014	15 708 541,29	12 180 718,37	0,00	0,00	x	164 702,95	159 055,29	0,00	0,00	3 527 822,92
2015	17 477 516,00	13 249 602,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	265 000,00	0,00	0,00	4 227 914,00
2016	13 123 000,00	11 723 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2017	12 833 000,00	11 583 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2018	12 843 000,00	11 743 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2019	13 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2020	13 100 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	13 050 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2022	13 050 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	450 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	2 428 251,71	574 799,21	0,00	0,00	574 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 597 981,71	4 576 882,49	0,00	0,00	1 318 684,49	0,00	3 258 198,00	2 597 981,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 525 259,00	5 730 457,00	0,00	0,00	1 331 900,00	684 900,00	4 398 557,00	2 840 359,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 601 340,26	3 346 959,86	0,00	0,00	1 331 900,78	0,00	2 015 059,08	0,00	0,00	0,00
2015	-1 921 043,00	2 743 102,00	0,00	0,00	2 743 102,00	2 136 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sub>x</sub> art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sub>x</sub> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sub>b),x</sub> 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	1 684 366,43	1 684 366,43	967 366,43	967 366,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 205 198,00	2 205 198,00	1 558 198,00	1 558 198,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 205 198,00	2 205 198,00	1 558 198,00	1 558 198,00	0,00	0,00	0,00
2015	822 059,00	822 059,00	215 059,00	215 059,00	0,00	0,00	0,00
2016	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	3 202 000,00	0,00	2 303 057,65	2 877 856,86
Wykonanie 2013	5 813 198,00	0,00	1 880 741,23	3 199 425,72
Plan 3 kw. 2014	8 006 557,00	0,00	572 755,00	1 904 655,00
Wykonanie 2014	5 623 059,08	0,00	2 357 100,89	3 689 001,67
2015	4 801 000,00	0,00	129 051,00	2 872 153,00
2016	4 224 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
2017	3 357 000,00	0,00	2 067 000,00	2 067 000,00
2018	2 500 000,00	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00
2019	1 900 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	1 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2021	650 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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 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 <sup>9)</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.1] - [6.1.1]) + ([9.1] - [9.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	12,13%	6,00%	0,00	6,00%	16,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	13,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	14,39%	5,16%	0,00	5,16%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	13,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,99%	5,61%	0,00	5,61%	1,47%	11,17%	14,55%	TAK	TAK
2016	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	14,43%	6,24%	9,62%	TAK	TAK
2017	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	15,45%	6,53%	9,91%	NIE	TAK
2018	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	14,28%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2019	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	10,95%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,22%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,76%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2022	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,03%	9,98%	9,98%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	5 051 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 301 441,76	1 207 180,34	0,00	0,00	0,00	2 639 740,66	2 029 270,50	204 961,13
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 749 553,00	1 405 900,00	0,00	0,00	0,00	2 921 660,00	3 309 188,00	800 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 401 761,93	1 269 113,63	0,00	0,00	0,00	548 126,00	2 216 715,88	762 981,04
2015	0,00	0,00	5 710 141,00	1 390 563,00	0,00	0,00	0,00	2 773 059,00	409 843,00	1 031 000,00
2016	577 000,00	577 000,00	5 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00
2017	867 000,00	867 000,00	5 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	150 000,00
2018	857 000,00	857 000,00	5 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	200 000,00
2019	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00
2020	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	5 600 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	5 600 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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 <sup>14)</sup>			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	482 914,00	0,00	0,00	977 786,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00
Wykonanie 2013	47 652,51	40 073,47	40 073,47	54 499,35	54 499,35	54 499,35	72 214,09	64 635,06	72 214,09
Plan 3 kw. 2014	155 732,00	133 862,00	133 862,00	1 995 219,00	1 964 739,00	1 964 739,00	157 485,00	133 862,00	157 485,00
Wykonanie 2014	121 804,15	121 804,15	121 804,15	1 882 643,59	1 882 643,00	1 882 643,00	0,00	0,00	0,00
2015	398 712,00	377 217,00	377 217,00	2 077 820,00	2 047 340,00	2 047 340,00	218 152,00	180 021,00	218 152,00
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

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 <sup>15)</sup>	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 799 225,15	1 641 948,00	2 799 225,15	1 164 856,18	1 164 856,18	0,00	0,00	1 998 198,00	1 998 198,00
Plan 3 kw. 2014	4 156 233,00	2 990 243,00	4 156 233,00	1 189 613,00	1 189 613,00	997 613,00	997 613,00	3 178 557,00	3 178 557,00
Wykonanie 2014	1 324 273,35	756 381,33	1 324 273,35	567 892,02	567 892,02	434 481,16	434 481,16	623 434,88	623 434,88
2015	2 513 459,00	1 819 060,00	2 513 459,00	732 530,00	732 530,00	732 530,00	732 530,00	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

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	2 844 660,00	2 844 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	525 706,44	925 921,00	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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 205 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 205 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	822 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	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