

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 grudnia 2014 r.

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
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 2011	9 690 301,95	9 138 633,39	1 240 432,00	3 378,92	2 603 998,87	1 911 587,07	2 995 297,00	2 208 416,87	551 668,56	199 686,67	351 981,89
Wykonanie 2012	10 730 703,00	9 788 665,34	1 450 486,00	2 387,10	2 788 574,97	1 943 635,20	3 122 815,00	2 293 438,25	942 037,66	175 693,50	766 344,16
Plan 3 kw. 2013	13 574 563,22	10 396 483,22	1 267 348,00	10 000,00	3 795 758,00	2 534 451,00	3 015 436,00	2 211 171,22	3 178 080,00	400 000,00	2 778 080,00
Wykonanie 2013	12 312 332,54	9 833 496,01	1 221 063,00	2 358,46	3 416 504,07	2 389 498,22	3 024 965,00	2 027 525,90	2 478 836,53	317 602,84	2 161 233,69
2014	10 999 773,99	10 146 263,99	1 073 220,00	4 000,00	3 704 423,00	2 420 482,00	2 980 172,00	2 250 724,99	853 510,00	482 300,00	371 210,00
2015	12 851 000,00	11 501 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	300 000,00	1 050 000,00
2016	10 210 000,00	10 010 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	9 392 837,00	9 192 837,00	1 200 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	9 392 536,00	9 192 536,00	1 200 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	9 400 000,00	9 200 000,00	1 200 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	10 138 240,79	8 881 158,39	0,00	0,00	x	136 251,32	136 251,32	0,00	0,00	1 257 082,40
Wykonanie 2012	10 117 025,37	9 358 472,42	0,00	0,00	x	175 910,09	175 910,09	0,00	0,00	758 552,95
Plan 3 kw. 2013	13 446 722,22	10 355 849,22	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 090 873,00
Wykonanie 2013	12 087 831,38	9 555 995,01	0,00	0,00	x	116 344,49	116 344,49	0,00	0,00	2 531 836,37
2014	10 883 801,99	10 075 957,99	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	807 844,00
2015	12 349 000,00	10 615 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 734 000,00
2016	9 718 000,00	9 625 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	93 000,00
2017	8 992 406,00	8 879 728,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	112 678,00
2018	9 071 536,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	91 536,00
2019	9 280 633,00	9 005 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	275 633,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-447 938,84	1 307 389,12	0,00	0,00	207 389,12	207 389,12	1 100 000,00	240 549,72	0,00	0,00
Wykonanie 2012	613 677,63	95 051,36	0,00	0,00	95 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	127 841,00	415 159,00	0,00	0,00	180 728,00	0,00	234 431,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	224 501,16	415 159,99	0,00	0,00	180 728,99	0,00	234 431,00	0,00	0,00	0,00
2014	115 972,00	268 028,00	0,00	0,00	48 661,00	0,00	219 367,00	0,00	0,00	0,00
2015	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	119 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	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 ust. 3 ^{b)} _x 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 2011	764 398,92	764 398,92	303 398,92	303 398,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 431,00	400 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	119 367,00	119 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	2 884 000,00	0,00	257 475,00	464 864,12
Wykonanie 2012	2 356 000,00	0,00	430 192,92	525 244,28
Plan 3 kw. 2013	2 159 431,00	0,00	40 634,00	221 362,00
Wykonanie 2013	1 999 431,00	0,00	277 501,00	458 229,99
2014	1 834 798,00	0,00	70 306,00	118 967,00
2015	1 332 798,00	0,00	886 000,00	886 000,00
2016	840 798,00	0,00	385 000,00	385 000,00
2017	440 367,00	0,00	313 109,00	313 109,00
2018	119 367,00	0,00	212 536,00	212 536,00
2019	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	9,29%	6,16%	0,00	6,16%	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,02%	4,54%	5,07%	TAK	TAK
2015	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,23%	4,64%	5,17%	TAK	TAK
2016	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,73%	5,83%	6,36%	TAK	TAK
2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,46%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2018	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,39%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2019	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	4,20%	5,19%	5,19%	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 2011	0,00	0,00	3 926 108,29	1 036 754,03	233 952,00	233 952,00	0,00	1 048 293,48	168 351,79	25 517,14
Wykonanie 2012	0,00	528 000,00	4 322 335,59	1 050 813,56	200 284,00	200 284,00	0,00	325 116,09	407 295,60	26 141,26
Plan 3 kw. 2013	0,00	127 841,00	4 751 651,00	1 598 794,00	721 500,00	0,00	721 500,00	2 849 513,00	205 360,00	36 000,00
Wykonanie 2013	0,00	224 501,16	4 450 373,59	1 398 438,08	771 220,00	49 720,00	721 500,00	2 496 142,66	26 675,71	9 018,00
2014	115 972,00	115 972,00	4 589 812,00	1 313 852,00	269 488,00	75 988,00	193 500,00	773 844,00	0,00	34 000,00
2015	502 000,00	502 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 634 000,00	0,00
2016	492 000,00	492 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00
2017	400 431,00	400 431,00	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 678,00	0,00
2018	321 000,00	321 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 536,00	0,00
2019	119 367,00	119 367,00	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 633,00	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:			
			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 2011	149 484,37	136 798,85	136 798,85	201 981,89	201 981,89	201 981,89	163 172,48	128 607,83	128 607,83
Wykonanie 2012	313 972,28	294 186,99	294 186,99	766 344,16	766 344,16	766 344,16	298 532,90	234 902,01	234 902,01
Plan 3 kw. 2013	203 023,00	179 895,00	179 895,00	2 628 080,00	2 628 080,00	2 628 080,00	124 812,00	88 145,00	88 145,00
Wykonanie 2013	110 117,92	86 180,31	86 180,31	2 036 233,69	2 036 233,69	2 036 233,69	121 774,86	98 602,79	98 602,79
2014	155 180,00	137 781,00	137 781,00	210 210,00	210 210,00	210 210,00	161 171,00	115 772,00	115 772,00
2015	90 000,00	90 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2017	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2018	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	723 109,30	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	607 160,33	474 784,20	474 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 786 139,00	2 400 400,00	2 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 429 855,70	2 053 166,36	2 053 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	687 500,00	451 425,00	451 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	764 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	271 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy