

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Rozogi z dnia

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	21 116 001,07	20 705 930,19	929 311,00	7 043,22	1 762 225,11	850 285,24	11 367 319,00	6 640 031,86	410 070,88	384 893,38	25 177,50
Wykonanie 2013	20 353 554,39	19 766 975,50	1 016 573,00	6 096,58	1 904 245,29	817 659,46	11 040 107,00	5 422 266,79	586 578,89	408 840,89	177 738,00
Plan 3 kw. 2014	20 863 407,87	20 663 407,87	1 184 128,00	5 000,00	1 904 245,29	817 659,46	11 040 107,00	5 422 266,79	200 000,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2014	20 863 407,87	20 663 407,87	0,00	5 000,00	904 245,29	817 659,46	11 040 107,00	5 422 266,79	200 000,00	200 000,00	0,00
2015	20 219 022,76	19 556 722,76	1 247 427,00	5 000,00	2 259 348,00	987 576,00	11 254 249,00	4 410 635,00	662 300,00	400 000,00	262 300,00
2016	23 000 000,00	22 850 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 100 000,00	950 000,00	13 000 000,00	6 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	23 000 000,00	22 850 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 100 000,00	950 000,00	13 000 000,00	6 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	23 000 000,00	22 850 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 100 000,00	950 000,00	13 000 000,00	6 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	23 000 000,00	22 850 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 100 000,00	950 000,00	13 000 000,00	6 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	23 000 000,00	22 850 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 100 000,00	950 000,00	13 000 000,00	6 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	23 000 000,00	22 850 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 100 000,00	950 000,00	13 000 000,00	6 440 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	23 000 000,00	22 850 000,00	1 300 000,00	10 000,00	2 100 000,00	950 000,00	13 000 000,00	6 440 000,00	150 000,00	150 000,00	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 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	19 442 866,20	19 220 185,59	0,00	0,00	x	625 411,98	625 411,98	0,00	0,00	222 680,61
Wykonanie 2013	18 923 573,33	18 462 380,28	0,00	0,00	x	446 933,92	446 933,92	0,00	0,00	461 193,05
Plan 3 kw. 2014	20 676 112,39	20 214 299,33	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	461 813,06
Wykonanie 2014	19 966 680,02	19 504 866,96	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	461 813,06
2015	19 977 499,13	18 822 233,06	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 155 266,07
2016	21 984 044,00	20 630 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 354 044,00
2017	21 879 044,00	20 920 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	959 044,00
2018	21 824 044,00	20 865 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	959 044,00
2019	21 804 044,00	20 845 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	959 044,00
2020	22 469 044,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 069 044,00
2021	22 567 372,00	21 660 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	907 372,00
2022	22 144 010,10	21 383 350,32	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	760 659,78

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 zaciągnięciem 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 2012	1 673 134,87	120 274,92	0,00	0,00	120 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 429 981,06	353 371,46	0,00	0,00	353 371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	187 295,48	642 386,52	0,00	0,00	642 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	896 727,85	642 386,52	0,00	0,00	642 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	241 523,63	709 432,37	0,00	0,00	709 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 015 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 120 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 175 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 195 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	432 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 989,90	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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	1 440 038,30	1 440 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 140 966,00	1 140 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	829 682,00	829 682,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	829 682,00	829 682,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	950 956,00	950 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 015 956,00	1 015 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 120 956,00	1 120 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 175 956,00	1 175 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 195 956,00	1 195 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 956,00	530 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	432 628,00	432 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 989,90	855 989,90	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 2012	9 278 508,00	0,00	1 485 744,60	1 606 019,52
Wykonanie 2013	8 137 542,00	0,00	1 304 595,22	1 657 966,68
Plan 3 kw. 2014	7 279 353,90	0,00	449 108,54	1 091 495,06
Wykonanie 2014	7 279 353,90	0,00	1 158 540,91	1 800 927,43
2015	6 328 397,90	0,00	734 489,70	1 443 922,07
2016	5 312 441,90	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2017	4 191 485,90	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2018	3 015 529,90	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00
2019	1 819 573,90	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00
2020	1 288 617,90	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2021	855 989,90	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2022	0,00	0,00	1 466 649,68	1 466 649,68

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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	8,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,51%	4,43%	0,00	4,43%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,51%	4,43%	0,00	4,43%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	5,61%	6,80%	7,93%	TAK	TAK
2016	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	10,30%	5,71%	6,85%	TAK	TAK
2017	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	9,04%	6,34%	7,47%	TAK	TAK
2018	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,28%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2019	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	9,37%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,96%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2021	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,83%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,03%	7,39%	7,39%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	9 223 652,10	1 973 829,95	210 315,19	210 315,19	0,00	0,00	158 680,61	64 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 842 186,17	1 782 592,89	601 170,93	368 715,93	232 455,00	198 455,00	0,00	172 698,23		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 984 414,66	2 070 179,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	151 600,00	310 213,06		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 984 414,66	2 070 179,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	151 600,00	310 213,06		
2015	241 523,63	241 523,63	9 125 318,00	1 928 873,95	400 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	325 000,00	300 000,00		
2016	1 015 956,00	1 015 956,00	9 311 256,00	2 070 179,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 054 044,00	0,00		
2017	1 120 956,00	1 120 956,00	9 311 256,00	2 070 179,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	959 044,00	0,00		
2018	1 175 956,00	1 175 956,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 044,00	0,00		
2019	1 195 956,00	530 956,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 044,00	0,00		
2020	530 956,00	432 628,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 044,00	0,00		
2021	432 628,00	432 628,00	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 372,00	0,00		
2022	855 989,90	855 989,90	9 311 256,00	2 070 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 659,78	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:	
		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	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 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	268 968,75	246 823,40	246 823,40	0,00	0,00	0,00	288 058,34	246 823,40	246 823,40
Wykonanie 2013	146 178,02	138 992,00	138 992,00	126 738,00	126 738,00	126 738,00	159 615,93	138 992,00	138 992,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	219 149,80	219 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	203 821,56	203 821,56
Wykonanie 2014	0,00	219 149,80	219 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	203 821,56	203 821,56
2015	15 415,00	15 415,00	0,00	262 300,00	262 300,00	0,00	15 415,00	15 415,00	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

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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	198 455,00	121 359,00	121 359,00	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	430 266,07	262 300,00	0,00	167 966,07	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

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. 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
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

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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 140 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	829 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 506,10
Wykonanie 2014	829 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 506,10
2015	950 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 015 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 120 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 175 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 195 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	432 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 989,90	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