

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2015-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/41/2015 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 06.10.2015 r.

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	15 258 390,76	11 976 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 006,61	10 497,61	0,00	
Wykonanie 2013	13 412 699,66	12 844 106,66	1 406 641,00	41 638,42	2 380 773,59	1 340 064,30	6 349 482,00	1 831 541,65	568 593,00	10 152,00	558 441,00	
Plan 3 kw. 2014	14 626 651,12	12 832 534,12	1 478 624,00	32 000,00	2 484 311,00	1 340 000,00	5 763 416,00	2 325 398,86	1 794 117,00	0,00	1 794 117,00	
Wykonanie 2014	14 766 335,18	13 163 600,67	1 495 034,00	44 437,40	2 543 746,70	1 419 766,15	5 818 016,00	2 445 570,46	1 602 734,51	0,00	1 602 734,51	
2015	12 249 053,64	12 079 230,64	1 687 962,00	35 000,00	2 576 350,00	1 441 000,00	5 205 004,00	1 727 284,23	169 823,00	0,00	169 823,00	
2016	12 200 000,00	12 200 000,00	1 720 000,00	37 000,00	2 580 000,00	1 430 000,00	5 500 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 360 000,00	12 360 000,00	1 756 000,00	37 500,00	2 615 000,00	1 440 000,00	5 600 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 500 000,00	12 500 000,00	1 780 000,00	38 000,00	2 634 000,00	1 445 000,00	5 655 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 600 000,00	12 600 000,00	1 800 000,00	39 000,00	2 650 000,00	1 450 000,00	5 700 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 700 000,00	12 700 000,00	1 818 000,00	40 000,00	2 680 000,00	1 465 000,00	5 717 000,00	1 615 000,00	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 majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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>	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>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <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	13 200 760,86	10 580 650,83	0,00	0,00	x	225 859,19	211 459,19	0,00	0,00	2 620 110,03
Wykonanie 2013	14 115 702,04	10 953 388,41	0,00	0,00	x	141 966,61	136 966,61	0,00	0,00	3 162 313,63
Plan 3 kw. 2014	14 621 651,12	12 114 376,07	28 000,00	0,00	x	220 000,00	200 000,00	14 180,00	1 861,03	2 507 275,05
Wykonanie 2014	13 948 308,52	11 791 047,64	0,00	0,00	x	118 384,79	118 384,79	12 717,37	1 861,03	2 157 260,88
2015	12 895 587,64	11 468 357,69	0,00	0,00	0,00	135 000,00	115 000,00	0,00	1 892,67	1 427 229,95
2016	11 650 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	1 237,92	650 000,00
2017	11 716 080,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	575,06	616 080,00
2018	11 829 402,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	125 000,00	0,00	40,65	629 402,00
2019	12 055 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	755 000,00
2020	12 139 631,13	11 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	739 631,13

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	2 057 629,90	1 578 142,95	0,00	0,00	578 142,95	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-703 002,38	1 976 900,85	0,00	0,00	776 227,85	776 227,85	1 200 673,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 000,00	1 107 920,00	0,00	0,00	598 898,47	0,00	509 021,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	818 026,66	748 898,47	0,00	0,00	598 898,47	598 898,47	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-646 534,00	1 405 454,00	0,00	0,00	304 005,13	304 005,13	1 101 448,87	342 528,87	0,00	0,00
2016	550 000,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00
2017	643 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	670 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 368,87	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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	2 859 545,00	2 859 545,00	2 159 545,00	2 159 545,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 112 920,00	1 112 920,00	657 920,00	614 000,00	43 920,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 262 920,00	1 262 920,00	657 920,00	614 000,00	43 920,00	0,00	0,00
2015	758 920,00	758 920,00	43 920,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00
2016	728 920,00	728 920,00	43 920,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00
2017	643 920,00	643 920,00	43 920,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00
2018	670 598,00	670 598,00	10 993,00	0,00	10 993,00	0,00	0,00
2019	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 368,87	560 368,87	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	3 664 605,00	0,00	1 395 733,32	1 973 876,27
Wykonanie 2013	3 740 278,00	0,00	1 890 718,25	2 666 946,10
Plan 3 kw. 2014	3 136 379,53	0,00	718 158,05	1 317 056,52
Wykonanie 2014	2 627 358,00	0,00	1 372 553,03	1 971 451,50
2015	2 969 886,87	0,00	610 872,95	914 878,08
2016	2 419 886,87	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017	1 775 966,87	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2018	1 105 368,87	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2019	560 368,87	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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 pomniejszych 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	20,13%	5,97%	0,00	5,97%	9,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	14,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,17%	4,56%	13 173,00	4,65%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,35%	4,80%	13 173,00	4,89%	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,13%	6,76%	7 555,00	6,82%	4,99%	9,43%	10,90%	TAK	TAK
2016	7,29%	6,92%	7 555,00	6,98%	9,84%	8,02%	9,49%	TAK	TAK
2017	6,26%	5,90%	7 555,00	5,96%	10,19%	6,58%	8,04%	TAK	TAK
2018	6,36%	6,28%	7 555,00	6,34%	10,40%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	10,32%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,24%	10,30%	10,30%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	5 818 808,91	1 497 032,90	2 857 694,20	4 969,20	2 852 725,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 912 695,70	1 591 559,92	1 980 481,98	0,00	1 980 481,98	1 557 360,98	957 229,66	647 722,99		
Plan 3 kw. 2014	0,00	5 000,00	6 088 288,71	1 660 102,56	1 953 830,05	0,00	1 953 830,05	1 953 830,05	549 945,00	3 500,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 065 872,84	1 641 680,84	1 825 126,88	0,00	1 825 126,88	1 825 126,88	330 134,00	2 000,00		
2015	0,00	0,00	6 165 994,95	1 726 427,05	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	119 000,00	598 229,95		
2016	550 000,00	550 000,00	6 100 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2017	643 920,00	643 920,00	6 120 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 080,00	0,00		
2018	670 598,00	670 598,00	6 140 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 402,00	0,00		
2019	545 000,00	545 000,00	6 150 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00		
2020	560 368,87	560 368,87	6 150 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 631,13	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 <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	118 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 362,81	0,00
Wykonanie 2013	81 008,41	76 935,36	76 935,36	467 426,00	294 278,00	294 278,00	90 330,39	76 935,36	90 330,39
Plan 3 kw. 2014	420 779,50	365 436,25	365 436,25	1 643 567,00	1 603 357,25	1 603 357,25	429 925,00	365 536,25	429 925,00
Wykonanie 2014	419 067,86	363 826,80	363 826,80	1 456 602,52	1 417 244,24	1 417 244,24	428 213,33	363 826,80	428 213,33
2015	0,00	0,00	0,00	79 003,00	79 003,00	79 003,00	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

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:		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	
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	1 928 678,36	1 079 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 371 255,38	911 745,80	1 371 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	647 873,50	542 365,25	647 873,50	169 997,00	169 997,00	169 997,00	169 997,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	428 917,02	356 252,24	428 917,02	137 051,31	137 051,31	137 051,31	137 051,31	0,00	0,00	
2015	96 850,02	77 480,00	96 850,02	19 370,02	19 370,02	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	

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

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	318 399,20
Wykonanie 2013	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 112 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 262 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	758 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	678 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	528 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	485 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	175 000,00	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

\* 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