

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 lutego 2015 roku

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 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	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	13 447 855,35	12 257 625,32	1 150 039,00	4 091,03	1 304 385,00	469 203,33	7 066 516,00	2 571 334,76	1 190 230,03	29 600,00	1 157 584,03
Wykonanie 2013	12 830 954,35	12 724 649,65	1 235 609,00	4 455,47	1 471 541,23	504 252,97	7 107 882,00	2 733 130,95	106 304,70	102 880,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	13 935 290,16	13 192 816,16	1 468 883,00	2 500,00	1 790 131,00	500 000,00	7 041 460,00	2 711 923,16	742 474,00	150 000,00	590 228,00
Wykonanie 2014	14 163 094,12	13 568 041,76	1 485 188,00	1 489,00	1 957 352,70	568 661,50	7 041 460,00	3 020 773,72	595 052,36	14 780,00	576 873,27
2015	14 660 865,23	13 218 499,23	1 719 360,00	1 000,00	2 135 243,00	759 000,00	7 298 280,00	1 843 526,00	1 442 366,00	65 000,00	1 374 925,00
2016	14 330 000,00	14 247 559,00	1 450 000,00	1 000,00	1 955 367,00	570 000,00	7 360 883,00	2 750 000,00	82 441,00	80 000,00	0,00
2017	14 450 000,00	14 300 000,00	1 455 000,00	1 500,00	2 055 228,00	585 000,00	7 460 883,00	2 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	14 600 000,00	14 600 000,00	1 460 000,00	1 500,00	2 116 885,00	590 000,00	7 560 883,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 200 000,00	15 200 000,00	1 465 000,00	2 000,00	2 180 392,00	590 000,00	7 660 883,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 410 000,00	15 410 000,00	1 470 000,00	2 000,00	2 245 804,00	595 000,00	7 770 883,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 500 000,00	15 500 000,00	1 475 000,00	2 500,00	2 313 178,00	595 000,00	7 880 883,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 650 000,00	15 650 000,00	1 480 000,00	2 500,00	2 382 573,00	595 000,00	7 990 883,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 800 000,00	15 800 000,00	1 485 000,00	2 500,00	2 454 050,00	595 000,00	7 995 883,00	3 000 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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	13 413 699,75	10 787 973,06	0,00	0,00	x	88 093,64	88 093,64	4 955,72	0,00	2 625 726,69
Wykonanie 2013	12 638 130,60	11 740 318,38	0,00	0,00	x	99 060,24	99 060,24	0,00	0,00	897 812,22
Plan 3 kw. 2014	14 798 187,44	12 900 374,44	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 897 813,00
Wykonanie 2014	13 446 876,27	12 307 206,83	0,00	0,00	x	104 550,73	104 550,73	0,00	0,00	1 139 669,44
2015	15 260 865,23	12 613 091,23	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 647 774,00
2016	14 630 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	48 878,00	48 878,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2017	14 750 000,00	13 530 000,00	0,00	0,00	0,00	43 644,00	43 644,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2018	14 600 000,00	13 830 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	770 000,00
2019	14 310 000,00	13 790 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	520 000,00
2020	14 500 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	14 550 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 102,44	15 000 102,44	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciągnięciem 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	34 155,60	1 860 821,47	0,00	0,00	68 821,47	0,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	192 823,75	849 140,33	0,00	0,00	24 019,33	0,00	825 121,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-862 897,28	1 554 685,28	0,00	0,00	82 897,28	82 897,28	1 471 788,00	780 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	716 217,85	520 297,28	0,00	0,00	82 897,28	0,00	437 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	-600 000,00	2 631 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 972,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	-300 000,00	935 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 367,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	-300 000,00	966 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 667,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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 ust. 3a 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	1 870 957,74	1 870 957,74	1 125 584,03	1 125 584,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	959 066,80	959 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	691 788,00	691 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	691 787,64	691 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 031 972,00	2 031 972,00	1 346 605,00	1 346 605,00	0,00	0,00	0,00
2016	635 367,00	635 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	666 667,00	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	649 897,56	649 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 839 900,00	0,00	1 469 652,26	1 538 473,73
Wykonanie 2013	2 558 454,20	0,00	984 331,27	1 008 350,60
Plan 3 kw. 2014	3 338 454,20	0,00	292 441,72	375 339,00
Wykonanie 2014	2 304 066,56	0,00	1 260 834,93	1 343 732,21
2015	2 799 897,56	0,00	605 408,00	605 408,00
2016	3 099 897,56	0,00	927 559,00	927 559,00
2017	3 399 897,56	0,00	770 000,00	770 000,00
2018	3 399 897,56	0,00	770 000,00	770 000,00
2019	2 509 897,56	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2020	1 599 897,56	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2021	649 897,56	0,00	950 000,00	950 000,00
2022	0,00	0,00	649 897,56	649 897,56
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.) - (2.1.2.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{(1.1.) - (15.1.)}$	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	14,57%	6,16%	0,00	6,16%	11,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	8,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	9,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	14,61%	5,43%	0,00	5,43%	4,57%	7,60%	9,54%	TAK	TAK
2016	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,03%	5,40%	7,35%	TAK	TAK
2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,37%	4,92%	6,87%	TAK	TAK
2018	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,27%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,28%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2020	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,50%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2021	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	6,13%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,15%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2023	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	0,00%	6,26%	6,26%	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					
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	5 316 485,39	1 534 873,30	1 948 768,22	0,00	1 948 768,22	1 729 973,57	876 753,12	19 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 035 481,41	1 552 380,98	391 270,00	160 000,00	231 270,00	466 983,85	350 707,91	80 120,46		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 501 414,12	1 671 097,28	1 750 359,00	417 732,00	1 332 627,00	1 000 322,00	757 491,00	140 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 085 763,95	1 571 855,85	1 750 359,00	417 732,00	1 332 627,00	493 755,81	506 141,34	139 772,29		
2015	0,00	0,00	6 465 204,00	1 916 650,00	2 933 774,00	551 000,00	2 382 774,00	2 382 774,00	265 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	6 746 000,00	1 740 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 200 000,00	110 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	6 750 000,00	1 745 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 130 000,00	90 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	7 087 500,00	1 750 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	740 000,00	30 000,00	0,00		
2019	890 000,00	890 000,00	7 100 000,00	1 755 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	490 000,00	30 000,00	0,00		
2020	910 000,00	910 000,00	7 150 000,00	1 760 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2021	950 000,00	950 000,00	7 200 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	649 897,56	569 897,56	7 220 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	7 250 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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	188 605,22	179 122,27	179 122,27	1 125 584,03	1 125 584,03	1 125 584,03	210 732,09	179 122,27	179 122,27
Wykonanie 2013	149 777,88	143 181,59	143 181,59	0,00	0,00	0,00	169 815,50	143 181,59	143 181,59
Plan 3 kw. 2014	266 922,07	243 020,43	243 020,43	318 738,00	300 213,00	300 213,00	285 626,94	241 732,44	241 732,44
Wykonanie 2014	240 142,04	220 758,51	220 758,51	288 053,42	273 912,92	273 912,92	242 800,02	205 329,56	205 329,56
2015	53 701,23	51 001,17	2 700,06	1 374 925,00	1 374 925,00	1 374 925,00	61 877,27	51 001,17	10 876,10
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	237 648,80	190 119,04	190 119,04	47 529,76	47 529,76	47 529,76	47 529,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	326 752,03	257 414,02	257 414,02	69 338,01	69 338,01	69 338,01	69 338,01	0,00	0,00
Wykonanie 2014	94 270,00	80 129,50	80 129,50	14 140,50	14 140,50	14 140,50	14 140,50	0,00	0,00
2015	1 795 474,00	1 346 605,00	1 346 605,00	448 869,00	448 869,00	448 869,00	448 869,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	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	1 870 957,74	176 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	959 066,80	0,00	176 298,86	176 298,56	0,00	0,00	-147 500,00
Plan 3 kw. 2014	691 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	691 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	685 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	635 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	666 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	316 667,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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