

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/33/2015
Wójta Gminy Sławatycze
z dnia 9 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:		z tego:		Dochody ^x majątkowe	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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formula [1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	7 969 390,28	7 196 185,44	566 523,00	5 769,52	790 424,63	279 288,60	3 552 866,00	1 999 393,30	773 204,84	590 985,77	182 219,07
Wykonanie 2013	9 015 136,08	7 448 976,10	552 178,00	9 291,51	890 499,06	317 397,84	3 798 167,00	1 894 508,23	1 566 159,98	143 863,65	1 422 296,33
Plan 3 kw. 2014	7 488 027,22	7 129 656,22	615 554,00	9 000,00	1 118 200,00	500 000,00	3 245 895,00	1 733 518,00	358 369,00	240 000,00	118 363,00
Wykonanie 2014	7 503 671,22	7 254 877,23	622 384,00	7 062,24	1 011 741,66	457 765,47	3 290 885,00	1 990 260,15	248 793,99	131 799,17	116 989,00
2015	7 910 829,27	7 579 819,27	694 498,00	9 000,00	1 335 740,00	702 240,00	3 367 091,00	1 731 470,27	331 010,00	250 000,00	81 000,00
2016	8 008 000,00	7 908 000,00	730 000,00	8 000,00	1 250 000,00	620 000,00	3 600 000,00	1 630 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	8 515 000,00	8 415 000,00	760 000,00	9 000,00	1 290 000,00	635 000,00	4 000 000,00	1 681 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	9 010 000,00	8 910 000,00	790 000,00	10 000,00	1 310 000,00	655 000,00	4 400 000,00	1 745 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	9 516 000,00	9 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	9 832 000,00	9 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	10 198 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	10 584 000,00	10 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	10 965 000,00	10 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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. 895 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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:						Wydanki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto			odsetki i dyskonto		odsetki i dyskonto
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	7 496 550,62	7 217 948,54	0,00	0,00	X	77 970,96	77 970,96	0,00	278 602,08	
Wykonanie 2013	9 264 817,02	7 246 732,10	0,00	0,00	X	51 318,10	45 329,85	0,00	2 018 084,92	
Plan 3 kw. 2014	7 315 627,22	6 946 826,22	15 120,00	0,00	X	36 400,00	35 400,00	0,00	368 801,00	
Wykonanie 2014	7 397 085,99	7 135 788,25	0,00	0,00	X	35 701,49	34 381,49	0,00	261 297,74	
2015	7 913 429,27	7 396 917,27	16 589,00	0,00	0,00	35 000,00	33 000,00	0,00	516 512,00	
2016	7 713 100,00	7 613 100,00	27 339,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00	
2017	8 365 100,00	8 265 100,00	26 584,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	
2018	8 900 100,00	8 800 100,00	25 826,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	
2019	9 478 500,00	9 378 500,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	0,00	100 000,00	
2020	9 794 500,00	9 694 500,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	
2021	10 160 500,00	10 060 500,00	0,00	0,00	X	6 000,00	6 000,00	0,00	100 000,00	
2022	10 546 500,00	10 446 500,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	
2023	10 927 500,00	10 827 500,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	100 000,00	

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z gnt ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	472 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-249 680,94	1 662 928,59	0,00	0,00	101 737,21	0,00	1 550 247,65	249 680,94	10 943,73	0,00
Plan 3 kw. 2014	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	106 585,23	65 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 814,77	0,00
2015	-2 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 600,00	0,00	0,00
2016	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy x	
Formula		5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012		225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 413 247,65	1 413 247,65	1 188 247,65	1 188 247,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		172 400,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		172 400,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		297 400,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		294 900,00	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		37 500,00	37 500,00	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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	775 000,00	0,00	-21 763,10	-21 763,10
Wykonanie 2013	912 000,00	0,00	202 244,00	303 981,21
Plan 3 kw. 2014	739 600,00	0,00	182 832,00	182 832,00
Wykonanie 2014	739 600,00	0,00	119 088,98	119 088,98
2015	742 200,00	0,00	182 902,00	182 902,00
2016	447 300,00	0,00	294 900,00	294 900,00
2017	297 400,00	0,00	149 900,00	149 900,00
2018	187 500,00	0,00	109 900,00	109 900,00
2019	150 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2020	112 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2021	75 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2022	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00
2023	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00

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.

Wskaznik sprawy zobowiązani									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(9.6) - (9.4)$	$(9.6.1) - (9.4)$
Wskaznik planowane/łącznej kwoty sprawy zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowane/łącznej kwoty sprawy zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 02 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających dokonaniu zgłoszenia art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
Wskaznik planowane/łącznej kwoty sprawy zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,80%	3,00%	0,00	3,80%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu na wydatki celowe ustalonej dla danego roku (wskazniki x jednostkowy)	7,14%	3,84%	0,00%	5,65%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanik sprawy zobowiązani określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanik sprawy zobowiązani określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskazanika sprawy zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	[9.6] - [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskazanika sprawy zobowiązani określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,18%	3,00%	0,00	2,98%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,47%	5,54%	4,77%	TAK	TAK
2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,93%	4,99%	4,22%	TAK	TAK
2017	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,93%	5,35%	4,58%	TAK	TAK
2018	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	2,33%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2019	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	1,44%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2020	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	1,40%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2021	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	1,35%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2022	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	1,30%	1,40%	1,40%	TAK	TAK
2023	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	1,25%	1,35%	1,35%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 225 658,00	976 621,99	50 000,00	0,00	50 000,00	715 942,39	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 595 781,43	922 496,48	1 635 840,30	0,00	1 635 840,30	1 635 840,30	0,00	1 255,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 361 857,51	1 059 272,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	267 989,00	812,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 359 625,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 486,89	810,85
2015	0,00	0,00	3 446 861,08	1 137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	51 512,00
2016	294 900,00	294 900,00	3 500 000,00	1 110 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2017	149 900,00	149 900,00	3 550 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2018	109 900,00	109 900,00	3 900 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	37 500,00	37 500,00	3 950 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 500,00	37 500,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 500,00	37 500,00	4 050 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 500,00	37 500,00	4 100 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 500,00	37 500,00	4 150 000,00	1 350 000,00	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.

Lp	Formuła	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:		Wydanki 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:	
		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			
Wykonanie 2012		191 407,21	181 888,95	181 888,95	112 219,07	112 219,07	198 776,34	169 205,95	198 776,34				
Wykonanie 2013		177 045,59	167 907,63	167 907,63	1 322 296,33	1 286 107,17	197 146,89	167 975,23	197 146,89				
Plan 3 kw. 2014		75 751,01	71 942,30	71 942,30	25 989,00	25 989,00	75 751,01	71 942,30	75 751,01				
Wykonanie 2014		75 746,91	71 938,38	71 938,38	25 989,00	25 989,00	84 547,41	72 339,71	84 547,41				
2015		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				
2017		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				
2019		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				
2021		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				
2023		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.

Lp	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	113 906,01	23 094,61	134 802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012									1 853 331,81	1 193 064,72	1 625 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013									40 714,00	25 989,00	39 989,00	17 808,71	17 808,71	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014									40 683,56	25 989,00	39 958,94	26 177,64	26 177,64	26 177,64	26 177,64	0,00	0,00
Wykonanie 2014									1 316,00	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
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 całości lub części z dotacji PKI z ustawy										
Formuła	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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 spacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 413 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	294 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków działających, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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.

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