

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/ /14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 października 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2014-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2011	24 807 433,06	23 528 419,31	3 901 172,00	22 987,81	4 190 635,62	2 340 249,24	10 705 058,00	4 550 239,08	1 279 013,75	46 682,30	1 231 891,45	
Wykonanie 2012	28 103 858,83	26 964 649,63	4 471 411,00	21 722,67	6 747 959,66	4 500 133,19	10 674 407,00	4 373 554,38	1 139 209,20	49 598,14	1 089 611,06	
Plan 3 kw. 2013	31 631 764,71	29 776 639,41	4 966 499,00	18 000,00	8 132 500,00	5 350 000,00	11 675 220,00	4 360 456,41	1 855 125,30	320 000,00	1 535 125,30	
Wykonanie 2013	31 465 243,79	30 254 432,66	4 785 398,00	14 681,80	8 163 451,25	5 335 430,09	11 683 835,00	4 988 758,13	1 210 811,13	97 957,12	1 112 854,01	
2014	31 840 427,37	30 020 376,72	4 985 346,00	13 500,00	9 281 616,00	5 573 500,00	9 616 415,00	5 449 815,72	1 820 050,65	320 000,00	1 500 050,65	
2015	29 452 663,00	28 752 663,00	5 109 980,00	18 963,00	9 507 271,00	5 850 000,00	9 892 573,00	3 899 285,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	
2016	29 648 841,00	29 368 841,00	5 237 729,00	19 437,00	9 713 381,00	5 996 250,00	10 139 888,00	3 991 717,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
2017	30 749 954,00	30 429 954,00	5 515 000,00	20 000,00	9 932 261,00	6 081 000,00	10 608 010,00	4 086 460,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2018	31 358 683,00	31 078 683,00	5 619 138,00	20 365,00	10 149 599,00	6 233 025,00	10 841 436,00	4 183 572,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
2019	31 726 943,00	31 526 943,00	5 750 000,00	21 000,00	10 355 613,00	6 388 851,00	11 046 759,00	4 149 107,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	25 353 832,71	21 431 290,22	0,00	0,00	x	265 459,88	265 459,88	0,00	0,00	3 922 542,49
Wykonanie 2012	28 963 391,57	23 409 028,85	0,00	0,00	x	285 030,02	285 030,02	0,00	0,00	5 554 362,72
Plan 3 kw. 2013	31 631 764,71	25 958 408,41	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	5 673 356,30
Wykonanie 2013	30 673 112,55	25 733 554,26	0,00	0,00	x	257 054,64	257 054,64	0,00	25 871,71	4 939 558,29
2014	32 632 558,61	27 612 188,96	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	24 250,00	5 020 369,65
2015	28 372 813,00	24 622 813,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	16 950,00	3 750 000,00
2016	28 586 825,00	24 736 825,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	10 100,00	3 850 000,00
2017	29 237 432,00	25 187 432,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	3 370,00	4 050 000,00
2018	29 846 161,03	25 426 161,03	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00
2019	31 726 943,00	26 226 943,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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 2011	-546 399,65	1 656 318,42	0,00	0,00	146 773,42	0,00	1 509 545,00	677 892,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-859 532,74	2 985 288,65	0,00	0,00	131 501,65	0,00	2 545 895,00	1 358 719,00	307 892,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 201 651,36	0,00	0,00	630 687,83	0,00	812 244,53	0,00	758 719,00	0,00
Wykonanie 2013	792 131,24	2 153 443,36	0,00	0,00	630 687,83	0,00	764 036,53	0,00	758 719,00	0,00
2014	-792 131,24	2 189 648,13	0,00	0,00	792 131,24	792 131,24	1 397 516,89	0,00	0,00	0,00
2015	1 079 850,00	1 676 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 997,25	0,00	0,00	0,00
2016	1 062 016,00	2 088 251,61	1 079 850,00	0,00	0,00	0,00	1 008 401,61	0,00	0,00	0,00
2017	1 512 522,00	2 017 299,97	1 062 016,00	0,00	0,00	0,00	955 283,97	0,00	0,00	0,00
2018	1 512 521,97	1 512 522,00	1 512 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 512 521,97	1 512 521,97	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:				
			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 ^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 2011	978 417,12	978 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 495 068,08	1 495 068,08	307 892,00	307 892,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 201 651,36	2 201 651,36	758 719,00	758 719,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 153 443,36	2 153 443,36	798 719,00	758 719,00	40 000,00	0,00	0,00
2014	1 397 516,89	1 397 516,89	115 000,00	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2015	1 676 997,25	1 676 997,25	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2016	2 088 251,61	2 088 251,61	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	2 017 299,97	2 017 299,97	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	1 512 522,00	1 512 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 512 521,97	1 512 521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 230 509,88	0,00	2 097 129,09	2 243 902,51
Wykonanie 2012	7 281 336,80	0,00	3 555 620,78	3 687 122,43
Plan 3 kw. 2013	5 891 929,97	0,00	3 818 231,00	4 448 918,83
Wykonanie 2013	5 166 909,97	0,00	4 520 878,40	5 151 566,23
2014	5 166 909,97	0,00	2 408 187,76	3 200 319,00
2015	5 166 909,97	0,00	4 129 850,00	4 129 850,00
2016	4 087 059,97	0,00	4 632 016,00	5 711 866,00
2017	3 025 043,97	0,00	5 242 522,00	6 304 538,00
2018	1 512 521,97	0,00	5 652 521,97	7 165 043,97
2019	0,00	0,00	5 300 000,00	6 812 521,97

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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)] \cdot [1]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)] \cdot [1]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.] \cdot [1]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,33%	5,24%	0,00	5,24%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,99%	5,59%	0,00	5,59%	13,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,66%	5,04%	0,00	5,04%	14,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,10%	4,66%	0,00	4,66%	8,57%	11,52%	12,05%	TAK	TAK
2015	6,73%	6,54%	0,00	6,54%	15,04%	11,49%	12,03%	TAK	TAK
2016	7,97%	7,80%	0,00	7,80%	16,57%	12,23%	12,76%	TAK	TAK
2017	7,26%	7,22%	0,00	7,22%	18,09%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	18,92%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	17,34%	17,86%	17,86%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 683 334,86	2 303 748,92	148 094,20	148 094,20	0,00	2 996 683,65	380 008,84	545 850,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 232 092,21	2 666 197,66	2 875 053,65	0,00	2 875 053,65	4 228 500,94	623 243,49	702 618,29		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 755 033,16	2 772 900,00	795 000,00	0,00	795 000,00	3 837 292,30	1 373 000,00	462 564,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 714 992,49	2 627 977,35	1 551 365,75	0,00	1 551 365,75	3 656 428,68	917 274,63	365 854,98		
2014	0,00	0,00	12 886 606,25	2 681 316,00	2 596 000,00	0,00	2 596 000,00	2 793 000,00	1 478 876,65	748 493,00		
2015	1 079 850,00	1 079 850,00	13 225 000,00	2 760 000,00	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	3 100 000,00	500 000,00	150 000,00		
2016	1 062 016,00	1 062 016,00	13 550 000,00	2 850 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	2 560 000,00	590 000,00	700 000,00		
2017	1 512 522,00	1 512 522,00	13 890 000,00	2 930 000,00	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	2 560 000,00	790 000,00	700 000,00		
2018	1 512 521,97	1 512 521,97	14 240 000,00	3 000 000,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	1 580 000,00	2 140 000,00	700 000,00		
2019	0,00	0,00	14 600 000,00	3 100 000,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	3 650 000,00	1 650 000,00	200 000,00		

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 2011	132 625,51	132 625,51	132 625,51	1 209 293,45	1 209 293,45	1 209 293,00	148 094,20	125 957,19	148 094,20
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	746 172,68	746 172,68	746 172,68	393,34	0,00	393,34
Plan 3 kw. 2013	156 650,00	156 650,00	0,00	861 249,00	861 249,00	861 249,00	184 949,00	156 650,00	0,00
Wykonanie 2013	138 069,30	138 069,30	138 069,30	438 977,71	438 977,71	438 977,71	163 122,66	138 069,30	163 122,66
2014	475 600,00	404 260,00	404 260,00	1 466 873,65	1 369 094,55	1 369 094,55	476 322,00	404 260,00	476 322,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 488 990,09	1 286 584,10	2 488 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 854 742,44	1 445 225,31	2 854 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 674 749,00	793 976,00	1 674 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 626 671,69	627 742,81	1 626 671,69	1 023 982,24	1 023 982,24	95 006,17	95 006,17	0,00	0,00
2014	1 356 876,65	1 028 081,55	1 356 876,65	400 857,10	400 857,10	400 857,10	400 857,10	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

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 przejścia 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 przejścia 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	978 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 495 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 201 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 153 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 020,00
2014	1 397 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 397 496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 389 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	982 414,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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