

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/28/2015
Rady Gminy Ludwin
z dnia 29 maja 2015r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:								
				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	Dochody ^x majątkowe	w tym:						
											1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Formula	[1-1+1,2]																
Wykonanie 2012	19 015 710,65	16 165 913,58	1 248 512,00	10 277,47	4 825 942,79	2 383 640,44	5 169 782,00	3 630 416,30	2 829 797,07	26 530,00	2 804 267,07						
Wykonanie 2013	17 226 864,29	17 087 401,97	1 539 064,00	10 226,77	5 435 084,10	2 324 177,56	5 335 101,00	3 736 667,58	139 482,32	19 374,00	120 088,32						
Plan 3 kw 2014	20 861 296,22	18 875 586,91	1 834 531,00	15 000,00	6 871 110,92	2 388 017,00	5 424 532,00	3 744 286,45	1 985 709,31	298 816,00	1 686 893,31						
Wykonanie 2014	19 756 576,11	18 310 403,85	1 854 890,00	13 273,34	6 192 822,47	2 402 720,53	5 485 693,00	3 749 509,28	1 446 172,26	276 369,00	1 169 803,26						
2015	19 632 977,12	17 465 983,01	2 017 080,00	20 000,00	5 073 172,00	2 277 861,00	5 578 233,00	3 497 681,50	2 166 994,11	114 200,00	2 052 794,11						
2016	22 246 032,00	21 196 032,00	2 218 788,00	15 000,00	7 831 500,00	2 683 175,00	5 854 700,00	3 856 614,58	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00						
2017	23 385 073,00	22 865 073,00	2 440 666,00	15 300,00	8 304 760,00	2 790 503,00	6 027 300,00	3 972 313,00	520 000,00	520 000,00	0,00						
2018	23 125 248,61	23 105 248,61	2 684 733,00	15 600,00	8 556 903,00	2 874 218,00	6 205 200,00	4 091 482,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2019	23 460 898,00	23 440 898,00	2 953 206,00	15 900,00	8 816 610,00	2 960 445,00	6 388 300,00	4 214 226,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2020	24 167 800,00	24 147 800,00	3 248 527,00	16 200,00	9 084 108,00	3 049 257,00	6 577 000,00	4 340 652,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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			
Formula	[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2012	17 370 560,80	16 647 601,91	0,00		367 668,28	361 668,28	0,00	0,00	722 958,89		
Wykonanie 2013	18 694 845,65	16 514 255,51	0,00		282 124,60	282 124,60	0,00	0,00	2 180 590,14		
Plan 3 kw. 2014	22 372 615,79	17 486 484,46	0,00		247 500,00	246 500,00	972,78	0,00	4 886 131,33		
Wykonanie 2014	18 805 406,29	16 860 196,53	0,00		244 181,07	243 181,07	972,78	61 689,92	1 945 209,76		
2015	20 954 379,12	17 277 201,54	0,00	0,00	216 300,00	205 700,00	5 000,00	60 000,00	3 677 177,58		
2016	21 393 157,00	16 939 769,00	0,00	0,00	154 600,00	154 600,00	0,00	50 000,00	4 453 388,00		
2017	20 856 305,26	17 176 564,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	42 000,00	3 679 741,26		
2018	21 380 140,61	17 520 096,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	3 860 044,61		
2019	21 639 996,00	17 870 400,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 769 596,00		
2020	23 164 956,00	18 227 908,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 937 047,00		
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	1 645 149,85	3 194 051,29	0,00	0,00	1 294 051,29	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 467 981,36	3 292 720,79	0,00	0,00	844 891,91	612 103,26	2 425 357,00	857 385,88	22 471,88	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 511 319,57	2 389 148,48	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 237 329,83	0,00	51 818,65	0,00
Wykonanie 2014	951 169,82	1 175 653,20	0,00	0,00	161 824,55	0,00	962 010,00	236 000,00	51 818,65	0,00
2015	-1 321 402,00	2 730 123,00	0,00	0,00	468 071,72	0,00	2 230 123,00	1 321 402,00	31 928,28	0,00
2016	852 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 528 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 745 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 820 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 002 845,00	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

z tego:

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

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	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 ustawy	
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	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	4 016 781,11	3 994 309,23	2 652 376,00	0,00	0,00	22 471,88	
Wykonanie 2013	1 692 261,65	1 640 443,00	0,00	0,00	0,00	51 818,65	
Plan 3 kw. 2014	877 828,91	877 828,91	625 357,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	909 757,19	877 828,91	625 357,00	0,00	0,00	31 928,28	
2015	1 408 721,00	1 408 721,00	963 278,00	0,00	0,00	0,00	
2016	852 875,00	852 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 528 767,74	2 528 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 745 108,00	1 745 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 820 902,00	1 820 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 002 845,00	1 002 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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] - [4.-3] - [2.-1]-[2]
Formuła				
Wykonanie 2012	6 260 000,65	0,00	-461 688,33	832 362,96
Wykonanie 2013	7 044 914,65	0,00	573 146,46	1 418 038,37
Plan 3 kw. 2014	8 404 415,57	0,00	1 389 102,45	1 489 102,45
Wykonanie 2014	7 129 095,74	0,00	1 450 207,32	1 612 031,87
2015	7 950 497,74	0,00	188 781,47	656 853,19
2016	7 097 622,74	0,00	4 256 263,00	4 256 263,00
2017	4 568 855,00	0,00	5 688 509,00	5 688 509,00
2018	2 623 747,00	0,00	5 585 152,61	5 585 152,61
2019	1 002 845,00	0,00	5 570 498,00	5 570 498,00
2020	0,00	0,00	5 919 892,00	5 919 892,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźczenie	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględniania ustawionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględniania ustawionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, 1 bez uwzględniania ustawionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dotady ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomane roku poprzedzającego wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawionych 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 ustawionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykomane roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{a_1 \cdot 100}{b_1} \cdot \frac{c_1}{d_1}$	$\frac{a_2 \cdot 100}{b_2} \cdot \frac{c_2}{d_2}$	$\frac{a_3 \cdot 100}{b_3} \cdot \frac{c_3}{d_3}$	$\frac{a_4 \cdot 100}{b_4} \cdot \frac{c_4}{d_4}$	$\frac{a_5 \cdot 100}{b_5} \cdot \frac{c_5}{d_5}$	$\frac{a_6 \cdot 100}{b_6} \cdot \frac{c_6}{d_6}$	$\frac{a_7 \cdot 100}{b_7} \cdot \frac{c_7}{d_7}$	$\frac{a_8 \cdot 100}{b_8} \cdot \frac{c_8}{d_8}$	
Wykonanie 2012	22,91%	8,96%	0,00	8,96%	-2,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,16%	11,16%	0,00	11,16%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,67%	2,19%	0,00	2,19%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,22%	2,99%	0,00	2,99%	1,54%	3,08%	3,30%	TAK	TAK
2016	4,53%	4,30%	0,00	4,30%	23,85%	4,36%	4,57%	TAK	TAK
2017	11,34%	11,16%	0,00	11,16%	26,55%	11,16%	11,38%	TAK	TAK
2018	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	24,24%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2019	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	23,83%	24,88%	24,88%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	24,58%	24,87%	24,87%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	24,22%	24,22%	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.

Wyszczególnienie	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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	8 605 967,86	2 390 955,07	584 421,67	332 125,30	252 296,37	138 214,76	411 155,67	173 588,46
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 748 827,28	2 496 795,35	2 031 966,74	641 236,49	1 390 730,25	1 265 269,43	297 114,86	618 205,85
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 175 317,62	2 715 848,00	1 541 381,68	962 300,89	579 080,79	60 000,00	3 818 823,96	1 007 307,37
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 035 263,55	2 684 889,19	930 875,50	755 743,00	175 132,50	15 117,92	1 402 587,53	527 504,31
2015	0,00	0,00	9 121 396,79	2 694 988,50	1 458 388,11	859 223,10	599 165,01	206 000,00	3 134 611,99	336 565,59
2016	852 875,00	852 875,00	9 024 482,00	2 735 413,00	119,32	119,32	0,00	0,00	4 453 388,00	0,00
2017	2 528 767,74	2 528 767,74	9 114 727,00	2 776 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 741,26	0,00
2018	1 745 108,00	1 745 108,00	9 297 022,00	2 818 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 044,61	0,00
2019	1 820 902,00	1 820 902,00	9 482 962,00	2 860 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 596,00	0,00
2020	1 002 845,00	1 002 845,00	9 625 206,00	2 903 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 047,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział 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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			
Formuła	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	436 997,57	420 746,90	420 746,90	2 675 475,00	2 675 475,00	2 675 475,00	452 652,40	419 285,53	419 285,53			
Wykonanie 2013	759 857,41	748 179,93	748 179,93	60 138,06	60 138,06	60 138,06	766 984,18	748 179,93	748 179,93			
Plan 3 kw. 2014	716 739,21	666 638,44	666 638,44	1 356 447,01	961 311,86	961 311,86	742 300,89	666 638,44	666 638,44			
Wykonanie 2014	498 507,00	463 410,90	463 410,90	822 824,96	687 103,17	687 103,17	557 722,62	509 749,50	509 749,50			
2015	818 609,24	621 152,04	621 152,04	2 052 130,01	1 633 632,15	1 633 632,15	859 223,10	621 152,04	621 152,04			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,32	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			

14) W pozycji 12.1.1, 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	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 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 powołujące 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	137 615,54	78 363,76	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 288 622,94	660 495,06	660 495,06	628 127,88	628 127,88	0,00	0,00	857 385,88	857 385,88			
Plan 3 kw. 2014	2 011 127,61	1 110 092,86	1 110 092,86	901 034,75	901 034,75	611 219,65	611 219,65	919 029,91	919 029,91			
Wykonanie 2014	526 848,05	147 746,18	147 746,18	427 074,99	427 074,99	84 254,04	84 254,04	236 000,00	236 000,00			
2015	2 841 423,21	1 547 632,15	1 547 632,15	1 531 862,12	1 531 862,12	1 531 862,12	1 531 862,12	971 402,00	971 402,00			
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			

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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, wyników leasingu, w tym tytuły pożyczek, zwiększenia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Formuła	12.8	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	833 029,91	833 029,91	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	971 402,00	971 402,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	3 994 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 640 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	877 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	877 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	531 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	852 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 528 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 745 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 820 902,00	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	

* 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). Automatycznie 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

Przewodniczący Rady
Wojciech Szymański