

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015 - 2023 do Uchwały XVII/83/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12. 2015 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	19 371 038,77	18 947 432,27	3 666 661,00	14 097,01	4 061 519,55	1 814 777,73	8 525 034,00	2 680 120,71	423 606,50	51 970,00	371 636,50
Wykonanie 2013	21 365 566,07	21 145 515,28	4 183 310,00	27 242,02	3 435 831,52	1 998 499,25	9 065 506,00	3 087 056,94	220 050,79	0,00	219 214,29
Plan 3 kw. 2014	22 713 056,10	22 261 721,96	4 409 270,00	18 000,00	4 324 200,00	2 382 000,00	9 337 988,00	3 081 074,51	451 334,14	300 000,00	150 497,64
Wykonanie 2014	22 592 197,89	22 429 599,39	4 458 206,00	12 681,55	3 929 642,61	2 241 416,62	9 437 975,00	3 413 688,88	162 598,50	24 600,00	137 162,00
2015	31 313 895,47	27 163 639,31	4 849 213,00	9 000,00	7 913 528,27	5 926 903,27	9 692 049,00	3 543 591,79	4 150 256,16	28 308,09	4 121 108,07
2016	23 989 519,00	23 869 519,00	5 206 717,00	10 000,00	4 460 750,00	2 380 000,00	10 402 962,00	2 511 979,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2017	21 328 956,00	21 028 956,00	4 629 106,00	10 000,00	4 685 720,00	2 423 520,00	9 309 430,00	2 394 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	21 630 856,00	21 330 856,00	4 633 156,00	10 000,00	4 787 020,00	2 444 520,00	9 343 930,00	2 406 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	21 699 726,00	21 399 726,00	4 653 276,00	10 000,00	4 827 070,00	2 491 420,00	9 390 630,00	2 418 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	21 973 229,00	21 673 229,00	4 703 876,00	10 000,00	4 863 373,00	2 551 420,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	21 846 973,00	21 546 973,00	4 733 890,00	10 000,00	4 807 850,00	2 563 350,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	21 897 479,00	21 597 479,00	4 733 890,00	10 000,00	4 858 356,00	2 588 656,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	21 939 650,00	21 639 650,00	4 706 111,00	10 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	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 bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	22 013 311,88	16 922 769,88	0,00	0,00	x	106 209,68	106 209,68	0,00	0,00	5 090 542,00
Wykonanie 2013	24 105 244,10	18 031 400,23	0,00	0,00	x	233 047,99	233 047,99	0,00	0,00	6 073 843,87
Plan 3 kw. 2014	21 441 194,31	19 388 651,66	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 052 542,65
Wykonanie 2014	21 009 406,00	19 302 607,99	0,00	0,00	x	211 322,15	211 322,15	0,00	0,00	1 706 798,01
2015	28 867 967,26	24 503 541,18	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	4 364 426,08
2016	22 958 319,00	20 327 854,87	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 630 464,13
2017	20 349 306,00	18 349 306,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	20 906 656,00	18 906 656,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	21 215 526,00	19 215 526,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	21 556 053,28	19 556 053,28	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	21 543 159,29	19 543 159,29	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	21 728 479,00	19 728 479,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	21 771 725,34	19 771 725,34	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-2 642 273,11	3 304 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 000,00	2 839 789,00	11 165,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 739 678,03	3 814 568,24	0,00	0,00	114 568,24	108 054,03	3 700 000,00	2 631 624,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 271 861,79	6 514,21	0,00	0,00	6 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 582 791,89	6 514,21	0,00	0,00	6 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 445 928,21	870 930,10	0,00	0,00	30 930,10	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	979 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	724 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	417 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	303 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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>		
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	531 376,00	531 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 068 376,00	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 316 858,31	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	979 650,00	979 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	724 200,00	724 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	484 200,00	484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	417 175,72	417 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	303 813,71	303 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 924,66	167 924,66	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	5 798 324,40	0,00	2 024 662,39	2 024 662,39
Wykonanie 2013	8 317 398,40	0,00	3 114 115,05	3 228 683,29
Plan 3 kw. 2014	5 859 022,40	0,00	2 873 070,30	2 879 584,51
Wykonanie 2014	5 859 022,40	0,00	3 126 991,40	3 133 505,61
2015	4 277 164,09	0,00	2 660 098,13	2 691 028,23
2016	3 245 964,09	0,00	3 541 664,13	3 541 664,13
2017	2 266 314,09	0,00	2 679 650,00	2 679 650,00
2018	1 542 114,09	0,00	2 424 200,00	2 424 200,00
2019	1 057 914,09	0,00	2 184 200,00	2 184 200,00
2020	640 738,37	0,00	2 117 175,72	2 117 175,72
2021	336 924,66	0,00	2 003 813,71	2 003 813,71
2022	167 924,66	0,00	1 869 000,00	1 869 000,00
2023	0,00	0,00	1 867 924,66	1 867 924,66

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 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 <sup>9)</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	13,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	13,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	11,03%	11,03%	0,00	11,03%	8,59%	13,09%	13,08%	TAK	TAK
2016	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	15,26%	12,38%	12,37%	TAK	TAK
2017	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	13,97%	12,61%	12,60%	TAK	TAK
2018	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,59%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	11,45%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2020	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	11,00%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	10,55%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2022	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	9,91%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2023	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	8,51%	10,49%	10,49%	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 prognostowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	9 339 059,05	2 691 492,23	2 286 998,66	23 724,00	2 263 274,66	2 263 274,66	2 792 267,34	35 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 399 277,33	2 761 939,70	4 981 752,26	0,00	4 981 752,26	4 981 752,26	1 087 953,95	4 137,66
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 070 139,94	3 012 800,00	902 257,50	0,00	902 257,50	505 000,00	1 384 581,00	162 961,65
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 827 934,05	2 732 843,70	591 206,58	0,00	591 206,58	489 936,17	1 066 585,42	150 276,42
2015	2 445 928,21	2 445 928,21	11 094 162,42	3 328 904,94	3 309 719,08	0,00	3 309 719,08	3 292 704,34	974 707,00	97 014,74
2016	1 031 200,00	1 031 200,00	11 363 319,87	3 293 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	805 464,13
2017	979 650,00	979 650,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	724 200,00	724 200,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	484 200,00	484 200,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	417 175,72	417 175,72	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	303 813,71	303 813,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	169 000,00	169 000,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	167 924,66	167 924,66	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	196 871,87	192 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 414,67	188 126,79	0,00
Plan 3 kw. 2014	145 155,33	118 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	156 705,33	118 825,20	0,00
Wykonanie 2014	135 992,38	110 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	151 549,58	114 442,90	0,00
2015	8 800,00	8 800,00	0,00	4 061 108,07	4 061 108,07	0,00	13 000,00	8 800,00	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

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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	4 137,66	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	17 257,50	0,00	0,00	17 257,50	17 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 572,27	0,00	0,00	4 572,27	4 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	48 681,74	24 040,00	24 040,00	28 841,74	28 841,74	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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	531 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 051,60
Wykonanie 2013	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 550,00
Plan 3 kw. 2014	1 551 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
Wykonanie 2014	1 551 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
2015	3 316 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	979 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	724 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	417 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	303 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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