

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2014 Wójta Gminy Szelków z dnia 27 listopada 2014r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	8 939 243,70	8 777 001,70	910 669,00	3 870,17	1 494 121,21	586 517,18	4 108 630,00	2 259 711,32	162 242,00	6 658,00	155 584,00
Wykonanie 2012	12 083 902,83	9 566 480,37	956 553,00	5 749,34	1 348 483,84	626 532,25	4 474 523,00	2 212 367,53	2 517 422,46	6 000,00	2 511 422,46
Plan 3 kw. 2013	14 511 367,83	9 859 505,20	1 065 022,00	3 000,00	1 718 178,00	623 200,00	4 708 752,00	2 023 889,78	4 651 862,63	6 000,00	4 645 862,63
2014	12 103 269,17	10 408 331,10	1 109 584,00	3 000,00	1 823 719,00	641 271,00	4 351 719,00	2 991 232,50	1 694 938,07	126 000,00	1 568 938,07
2015	10 468 585,19	9 441 667,60	1 060 000,00	4 000,00	1 614 231,00	630 000,00	4 700 000,00	1 563 436,60	1 026 917,59	6 000,00	1 020 917,59
2016	9 050 788,00	9 044 788,00	1 070 000,00	4 000,00	1 693 788,00	631 000,00	4 750 000,00	1 527 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2017	9 204 522,00	9 204 522,00	1 080 000,00	4 000,00	1 792 522,00	632 000,00	4 800 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 121 321,00	9 121 321,00	1 090 000,00	4 000,00	1 698 321,00	633 000,00	4 800 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 379 271,00	9 379 271,00	1 110 000,00	4 000,00	1 910 271,00	640 000,00	4 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 647 232,00	9 647 232,00	1 105 000,00	4 000,00	2 133 232,00	850 000,00	4 850 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 108 641,00	10 108 641,00	1 120 000,00	4 000,00	2 564 441,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	10 118 053,19	7 543 216,80	0,00	0,00	x	175 113,64	175 113,64	0,00	0,00	2 574 836,39
Wykonanie 2012	9 847 671,93	8 179 404,82	0,00	0,00	x	138 421,13	138 421,13	0,00	0,00	1 668 267,11
Plan 3 kw. 2013	16 613 314,83	8 926 045,37	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	7 687 269,46
2014	12 402 059,24	9 774 619,94	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 627 439,30
2015	10 435 478,68	8 029 271,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 406 207,08
2016	8 620 592,00	8 052 830,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	567 762,00
2017	8 848 326,00	7 930 568,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	917 758,00
2018	8 830 712,00	8 125 077,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	705 635,00
2019	9 285 423,00	8 353 907,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	931 516,00
2020	9 553 384,00	8 591 421,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	961 963,00
2021	10 048 793,00	8 934 193,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 114 600,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 178 809,49	1 220 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 869,09	1 220 869,09	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 236 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 101 947,00	2 536 295,00	0,00	0,00	636 295,00	201 947,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2014	-298 790,07	710 521,40	0,00	0,00	412 521,40	790,07	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00
2015	33 106,51	396 889,49	0,00	0,00	396 889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	430 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	356 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	93 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	93 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	553 811,12	553 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 385 217,09	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	434 348,00	434 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	411 731,33	411 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	429 996,00	429 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	430 196,00	430 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	356 196,00	356 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 609,00	290 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	93 848,00	93 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	93 848,00	93 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 848,00	59 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 667 718,09	0,00	1 233 784,90	1 233 784,90
Wykonanie 2012	2 282 501,00	0,00	1 387 075,55	1 387 075,55
Plan 3 kw. 2013	3 748 153,00	0,00	933 459,83	1 569 754,83
2014	1 754 541,00	0,00	633 711,16	1 046 232,56
2015	1 324 545,00	0,00	1 412 396,00	1 809 285,49
2016	894 349,00	0,00	991 958,00	991 958,00
2017	538 153,00	0,00	1 273 954,00	1 273 954,00
2018	247 544,00	0,00	996 244,00	996 244,00
2019	153 696,00	0,00	1 025 364,00	1 025 364,00
2020	59 848,00	0,00	1 055 811,00	1 055 811,00
2021	0,00	0,00	1 174 448,00	1 174 448,00

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.

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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(15.1.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	13,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,61%	12,61%	0,00	12,61%	11,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,28%	10,63%	13,74%	TAK	TAK
2015	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	13,55%	8,09%	11,21%	TAK	TAK
2016	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	11,03%	8,77%	11,88%	TAK	TAK
2017	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,84%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	10,92%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2019	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	10,93%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2020	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	10,94%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2021	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	11,62%	10,93%	10,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	3 271 352,52	1 484 232,15	195 579,19	16 702,80	178 876,39	1 559 762,61	976 673,78	38 400,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 676 748,30	1 686 192,32	2 176 744,16	31 703,00	2 145 041,16	0,00	1 619 517,11	48 750,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 013 965,74	1 873 211,59	5 388 662,25	66 000,00	5 322 662,25	3 096 809,75	4 446 165,71	144 294,00		
2014	0,00	0,00	3 963 640,96	1 732 240,70	1 626 319,44	0,00	1 626 319,44	1 626 319,44	885 419,86	115 700,00		
2015	33 106,51	33 106,51	4 050 000,00	2 002 000,00	1 020 917,59	0,00	1 020 917,59	1 020 917,59	0,00	0,00		
2016	430 196,00	430 196,00	4 095 108,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	356 196,00	356 196,00	4 171 010,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	290 609,00	290 609,00	3 948 430,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	93 848,00	93 848,00	4 027 398,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	93 848,00	93 848,00	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	59 848,00	59 848,00	457 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	16 702,90	16 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	35 448,00	35 448,00	0,00	2 243 922,46	2 243 922,46	2 243 922,46	26 948,00	26 948,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	4 547 915,90	4 241 279,20	4 241 279,91	66 000,00	56 101,00	0,00
2014	407 458,92	387 573,56	387 573,56	1 518 938,07	1 330 598,56	1 330 598,56	417 264,32	387 573,57	387 573,57
2015	0,00	0,00	0,00	1 020 917,59	1 020 917,59	1 020 917,59	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

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:		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	
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	178 876,39	178 876,39	178 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	679 116,96	679 116,96	679 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 322 662,25	4 687 955,91	4 687 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 674 069,44	1 330 558,56	1 330 558,56	1 496 316,71	1 496 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 020 917,59	867 779,95	1 020 917,59	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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
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

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 2011	553 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	434 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	411 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 857,22
2015	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 248,00	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