

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/III/2014 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2015 - 2023

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	11 677 720,75	10 775 686,93	1 345 374,00	5 633,39	1 848 046,58	1 358 752,29	4 811 046,00	2 113 023,48	902 033,82	182 583,82	703 095,00	
Wykonanie 2013	11 533 137,15	11 161 226,75	1 400 592,00	9 744,69	2 141 711,99	1 376 611,60	4 800 600,00	2 111 695,18	371 910,40	0,00	370 000,00	
Plan 3 kw. 2014	12 832 875,68	11 610 131,68	1 537 589,00	8 000,00	2 434 949,00	1 430 000,00	4 498 615,00	2 393 246,54	1 222 744,00	450 000,00	771 550,00	
Wykonanie 2014	13 041 386,57	11 818 642,57	1 537 589,00	8 000,00	2 434 949,00	1 430 000,00	4 498 615,00	2 601 757,43	1 222 744,00	450 000,00	771 500,00	
2015	13 214 162,49	11 439 875,49	1 780 065,00	8 000,00	2 473 600,00	1 428 400,00	4 739 137,00	1 715 400,00	1 774 287,00	300 000,00	1 454 287,00	
2016	12 080 000,00	12 080 000,00	1 815 000,00	8 200,00	2 523 000,00	1 457 000,00	4 786 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 320 000,00	12 320 000,00	1 851 000,00	8 300,00	2 573 000,00	1 486 000,00	4 834 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 567 000,00	12 567 000,00	1 888 000,00	8 400,00	2 624 000,00	1 515 000,00	4 883 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 820 000,00	12 820 000,00	1 925 000,00	8 500,00	2 676 000,00	1 545 000,00	4 932 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 076 000,00	13 076 000,00	1 963 000,00	8 600,00	2 730 000,00	1 576 000,00	4 981 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 338 000,00	13 338 000,00	2 002 000,00	8 700,00	2 784 000,00	1 607 000,00	5 031 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 471 000,00	13 471 000,00	2 022 000,00	8 800,00	2 812 000,00	1 623 000,00	5 081 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 606 000,00	13 606 000,00	2 042 000,00	8 900,00	2 840 000,00	1 640 000,00	5 132 000,00	2 297 000,00	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 2012	11 390 585,05	10 599 885,16	0,00	0,00	x	215 995,78	215 995,78	0,00	0,00	790 699,89
Wykonanie 2013	11 079 492,88	10 815 369,89	0,00	0,00	x	162 831,12	162 831,12	0,00	0,00	264 122,99
Plan 3 kw. 2014	12 878 121,18	11 145 063,18	0,00	0,00	x	139 396,00	139 396,00	1 500,00	0,00	1 733 058,00
Wykonanie 2014	13 086 632,04	11 353 574,04	0,00	0,00	x	139 396,00	139 396,00	1 500,00	0,00	1 733 058,00
2015	12 745 162,49	10 086 271,99	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	15 000,00	0,00	2 658 890,50
2016	11 459 000,00	10 590 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	869 000,00
2017	11 877 500,00	10 802 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	1 075 500,00
2018	12 174 000,00	11 018 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
2019	12 427 000,00	11 238 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
2020	12 683 000,00	11 463 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2021	12 945 000,00	11 692 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
2022	13 078 000,00	11 926 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
2023	13 213 000,00	12 165 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00

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 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 2012	287 135,70	1 232 060,53	0,00	0,00	95 060,53	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	453 644,27	541 101,23	0,00	0,00	41 101,23	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-45 245,50	805 185,50	0,00	0,00	45 245,50	0,00	759 940,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-45 245,47	805 185,50	0,00	0,00	45 245,50	0,00	759 940,00	0,00	0,00	0,00
2015	469 000,00	1 424 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 287,00	0,00	0,00	0,00
2016	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 000,00	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 2012	1 478 095,00	1 478 095,00	656 095,00	656 095,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	949 500,00	949 500,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	759 940,00	759 940,00	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	759 940,00	759 940,00	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 893 287,00	1 893 287,00	1 424 287,00	1 424 287,00	0,00	0,00	0,00
2016	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 000,00	393 000,00	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 2012	4 340 000,00	0,00	175 801,77	270 862,30
Wykonanie 2013	3 890 500,00	0,00	345 856,86	386 958,09
Plan 3 kw. 2014	3 890 500,00	0,00	465 068,50	510 314,00
Wykonanie 2014	3 890 500,00	0,00	465 068,53	510 314,03
2015	3 421 500,00	0,00	1 353 603,50	1 353 603,50
2016	2 800 500,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2017	2 358 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00
2018	1 965 000,00	0,00	1 549 000,00	1 549 000,00
2019	1 572 000,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00
2020	1 179 000,00	0,00	1 613 000,00	1 613 000,00
2021	786 000,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00
2022	393 000,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00
2023	0,00	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.1] - [2.1.2.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) + ([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	14,51%	8,89%	0,00	8,89%	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,64%	6,91%	0,00	6,91%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,01%	3,07%	0,00	3,07%	7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,90%	3,02%	0,00	3,02%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	15,24%	4,34%	0,00	4,34%	12,51%	4,40%	4,36%	TAK	TAK
2016	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	12,33%	7,55%	7,51%	TAK	TAK
2017	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	12,32%	10,66%	10,62%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	12,33%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	12,34%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	12,34%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	12,34%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2022	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	11,47%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,59%	12,05%	12,05%	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 2012	0,00	246 034,47	5 215 282,56	1 714 704,32	930 501,63	380 192,63	550 309,00	550 309,00	239 884,01	506,88		
Wykonanie 2013	0,00	408 398,77	5 288 688,74	1 765 549,39	115 849,82	115 849,82	0,00	0,00	259 985,33	4 137,66		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 037 739,82	1 908 155,00	969 020,76	106 476,76	862 544,00	0,00	1 727 530,00	5 528,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 045 486,82	1 908 155,00	969 020,76	106 476,76	862 544,00	0,00	1 727 530,00	5 528,00		
2015	469 000,00	469 000,00	4 837 983,00	1 926 200,00	2 190 351,00	26 060,00	2 164 291,00	2 164 291,00	463 725,50	30 874,00		
2016	621 000,00	621 000,00	4 931 600,00	1 964 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	0,00		
2017	442 500,00	442 500,00	5 030 200,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 500,00	0,00		
2018	393 000,00	393 000,00	5 131 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00		
2019	393 000,00	393 000,00	5 233 500,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00		
2020	393 000,00	393 000,00	5 338 100,00	2 126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00		
2021	393 000,00	393 000,00	5 445 000,00	2 169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	0,00		
2022	393 000,00	393 000,00	5 554 000,00	2 212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00		
2023	393 000,00	393 000,00	5 665 000,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	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	86 757,55	82 620,00	82 620,00	656 095,00	656 095,00	656 095,00	92 463,42	78 119,87	78 119,87
Wykonanie 2013	103 897,36	98 770,00	98 770,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	115 849,82	96 806,46	96 806,46
Plan 3 kw. 2014	301 196,09	269 922,00	269 922,00	672 640,00	651 010,00	651 010,00	337 909,76	276 385,67	276 385,67
Wykonanie 2014	301 196,09	269 922,00	269 922,00	672 640,00	651 010,00	651 010,00	337 909,76	276 385,67	276 385,67
2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	1 424 287,00	1 424 287,00	1 295 287,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
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 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 <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	550 815,37	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	882 323,00	651 010,00	651 010,00	284 717,09	284 717,09	0,00	0,00	503 440,00	503 440,00
Wykonanie 2014	882 323,00	651 010,00	651 010,00	284 717,09	284 717,09	0,00	0,00	503 440,00	503 440,00
2015	2 075 145,00	1 424 287,00	1 294 287,00	654 767,00	554 767,00	0,00	0,00	1 424 287,00	1 294 287,00
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:  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 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	1 478 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Wykonanie 2013	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	759 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	759 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 000,00	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