Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Goworowo z dnia 17 października 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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	23 933 621,03	22 680 945,80	1 787 491,00	14 386,22	3 390 709,91	2 339 837,78	11 979 151,00	5 104 313,21	1 252 675,23	0,00	1 252 675,23
Wykonanie 2012	27 002 363,81	23 460 870,81	1 940 374,00	17 906,25	3 724 647,12	2 701 158,13	12 454 928,00	5 159 394,13	3 541 493,00	72 259,00	3 462 022,00
Plan 3 kw. 2013	24 367 903,54	23 712 937,54	2 146 285,00	10 000,00	3 939 220,00	2 710 000,00	12 697 089,00	4 839 643,54	654 966,00	0,00	654 966,00
2014	25 552 297,14	24 159 407,68	2 331 811,00	12 000,00	4 603 395,00	2 910 000,00	12 197 560,00	4 694 091,68	1 392 889,46	123 800,00	1 269 089,46
2015	24 724 505,00	23 186 000,00	2 340 000,00	12 000,00	4 414 000,00	2 720 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	1 538 505,00	0,00	685 784,00
2016	23 350 700,00	23 350 700,00	2 350 000,00	12 000,00	4 415 000,00	2 720 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 900 000,00	23 900 000,00	2 350 000,00	12 000,00	4 415 000,00	2 720 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 150 000,00	24 150 000,00	2 400 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 750 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 150 000,00	24 150 000,00	2 400 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 750 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 187 238,00	24 187 238,00	2 400 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 760 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 250 000,00	24 250 000,00	2 450 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 770 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 250 000,00	24 250 000,00	2 500 000,00	13 000,00	4 500 000,00	2 770 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 250 000,00	24 250 000,00	2 500 000,00	13 000,00	4 550 000,00	2 780 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 653 346,00	23 653 346,00	2 500 000,00	13 000,00	4 550 000,00	2 780 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	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 x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	25 423 461,30	21 035 867,60	0,00	0,00	x	275 931,64	275 931,64	0,00	0,00	4 387 593,70
Wykonanie 2012	26 028 610,80	21 182 247,46	0,00	0,00	x	401 986,72	401 986,72	0,00	0,00	4 846 363,34
Plan 3 kw. 2013	26 807 335,54	23 073 188,99	0,00	0,00	x	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	3 734 146,55
2014	28 810 051,14	23 111 032,95	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 699 018,19
2015	25 539 289,00	19 986 568,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 552 721,00
2016	22 750 700,00	21 750 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	23 268 700,00	22 268 700,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	-1 489 840,27	5 234 062,96	0,00	0,00	348 420,96	0,00	4 885 642,00	1 489 840,27	0,00	0,00
Wykonanie 2012	973 753,01	5 081 763,69	0,00	0,00	1 846 840,69	0,00	3 234 923,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 439 432,00	5 475 028,00	0,00	0,00	1 510 371,00	0,00	3 929 657,00	2 439 432,00	35 000,00	0,00
2014	-3 257 754,00	4 193 454,00	0,00	0,00	1 193 454,00	257 754,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	-814 784,00	1 514 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 784,00	814 784,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 187 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 646,00	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 897 382,00	1 897 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 545 144,92	4 510 144,92	2 750 021,00	2 750 021,00	0,00	0,00	35 000,00
Plan 3 kw. 2013	3 035 596,00	3 035 596,00	484 516,00	484 516,00	0,00	0,00	0,00
2014	935 700,00	935 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 187 238,00	1 187 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 646,00	384 646,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
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	8 734 760,00	0,00	1 645 078,20	1 993 499,16
Wykonanie 2012	7 148 986,00	0,00	2 278 623,35	4 125 464,04
Plan 3 kw. 2013	8 043 047,00	0,00	639 748,55	2 150 119,55
2014	8 307 100,00	0,00	1 048 374,73	2 241 828,73
2015	9 121 884,00	0,00	3 199 432,00	3 199 432,00
2016	8 521 884,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2017	7 621 884,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	6 471 884,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2019	5 321 884,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2020	4 134 646,00	0,00	2 187 238,00	2 187 238,00
2021	2 884 646,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2022	1 634 646,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2023	384 646,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2024	0,00	0,00	1 384 646,00	1 384 646,00

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([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])) / ([1] - [15.1.1])		(([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]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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 2011	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	6,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	18,19%	8,01%	0,00	8,01%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,35%	12,36%	0,00	12,36%	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	4,59%	6,07%	8,41%	TAK	TAK
2015	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,94%	5,31%	7,65%	TAK	TAK
2016	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,85%	6,72%	9,06%	TAK	TAK
2017	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,95%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2018	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	8,90%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2019	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	8,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2020	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	9,04%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2021	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,28%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2022	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,28%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,28%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,85%	9,28%	9,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 2011	0,00	0,00	10 430 857,01	1 817 073,34	3 657 716,87	1 093 453,33	2 564 263,54	3 809 273,98	173 319,72	405 000,00
Wykonanie 2012	0,00	973 753,01	10 659 284,54	1 785 033,08	3 226 622,00	177 500,00	3 049 122,00	2 882 112,82	1 284 595,35	679 655,17
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 566 966,75	2 153 984,00	2 107 771,55	210 000,00	1 897 771,55	2 231 352,00	594 023,00	908 771,55
2014	0,00	0,00	11 692 817,01	2 084 000,00	4 710 648,19	254 480,00	4 456 168,19	4 385 320,46	1 098 226,00	215 471,73
2015	0,00	0,00	11 800 000,00	2 100 000,00	5 327 742,46	2 800,00	5 324 942,46	5 302 721,00	227 778,85	22 221,46
2016	600 000,00	600 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	1 150 000,00	1 150 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	1 187 238,00	1 187 238,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	384 646,00	384 646,00	11 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	249 054,76	223 237,14	223 237,14	1 203 675,23	1 203 675,23	1 203 675,23	918 646,90	601 509,06	601 509,06
Wykonanie 2012	634 359,90	609 393,12	609 393,12	2 371 749,00	2 371 749,00	2 371 749,00	271 907,20	231 121,11	231 121,11
Plan 3 kw. 2013	426 746,58	381 477,09	381 477,09	484 516,00	484 516,00	484 516,00	483 796,58	399 391,47	399 391,47
2014	250 725,74	236 805,74	236 805,74	425 014,00	425 014,00	425 014,00	254 480,00	215 730,00	215 730,00
2015	2 800,00	2 380,00	2 380,00	1 538 505,00	1 538 505,00	1 538 505,00	2 800,00	2 380,00	2 380,00
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
2024	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 564 263,54	1 561 342,00	1 561 342,00	1 002 921,54	1 002 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 282 857,95	1 294 923,00	1 294 923,00	987 934,95	987 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 608 771,55	1 000 000,00	1 000 000,00	608 771,55	608 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 256 766,73	685 784,00	685 784,00	570 982,73	570 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 272 221,46	1 052 721,00	852 721,00	1 219 500,46	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
2024	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 897 382,00	0,00	16 001,20	16 001,20	0,00	0,00	153 000,00
Wykonanie 2012	4 510 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 552,08
Plan 3 kw. 2013	3 035 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	719 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	758 100,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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