

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/46/15 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2015-2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	13 767 990,63	12 545 956,81	1 341 094,00	14 793,89	1 430 950,88	799 096,89	6 919 425,00	2 366 203,21	1 222 033,82	165 708,80	1 018 261,28
Wykonanie 2013	14 637 516,86	13 078 448,40	1 253 420,00	13 229,35	1 846 628,28	863 433,04	6 939 677,00	2 691 861,42	1 559 068,46	43 122,38	1 514 151,18
Plan 3 kw. 2014	18 019 085,00	15 020 604,00	1 319 587,00	9 000,00	2 033 300,00	878 000,00	6 731 195,00	4 712 624,00	2 998 481,00	200 000,00	2 788 481,00
Wykonanie 2014	18 111 927,48	16 179 406,25	1 334 233,00	12 824,79	2 167 810,35	945 516,76	6 756 625,00	5 622 345,80	1 932 521,23	149 635,55	1 780 281,08
2015	12 625 015,00	12 283 405,00	1 369 840,00	9 000,00	2 031 439,00	910 000,00	6 895 568,00	1 724 718,00	341 610,00	135 400,00	196 210,00
2016	16 093 660,00	12 706 000,00	1 400 000,00	10 000,00	2 116 000,00	937 000,00	7 100 000,00	1 880 000,00	3 387 660,00	140 000,00	3 247 660,00
2017	16 395 537,00	13 212 000,00	1 470 000,00	12 000,00	2 200 000,00	1 020 000,00	7 200 000,00	2 150 000,00	3 183 537,00	80 000,00	3 103 537,00
2018	16 478 788,00	13 753 788,00	1 490 000,00	13 000,00	2 340 000,00	1 040 000,00	7 300 000,00	2 420 000,00	2 725 000,00	100 000,00	2 625 000,00
2019	15 280 565,00	15 220 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2020	15 695 800,00	15 575 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2021	15 681 570,00	15 631 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	16 316 000,00	16 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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 późn. 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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 2012	13 752 593,93	11 417 861,16	0,00	0,00	x	177 410,40	117 620,44	0,00	0,00	2 334 732,77
Wykonanie 2013	17 757 003,71	11 709 130,32	0,00	0,00	x	147 419,09	143 419,09	0,00	0,00	6 047 873,39
Plan 3 kw. 2014	17 897 931,00	12 723 823,00	92 000,00	25 000,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 174 108,00
Wykonanie 2014	16 116 741,23	12 016 855,55	0,00	0,00	x	123 914,49	123 914,49	0,00	0,00	4 099 885,68
2015	13 089 015,00	12 281 024,00	92 000,00	25 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	807 991,00
2016	16 438 120,00	12 419 180,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 018 940,00
2017	16 938 997,00	12 699 914,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 239 083,00
2018	16 754 788,00	13 254 788,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2019	14 561 910,00	13 553 910,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00
2020	14 395 800,00	13 839 290,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	556 510,00
2021	14 371 970,00	14 276 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	95 970,00
2022	14 902 659,00	14 708 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	194 659,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	15 396,70	2 849 714,89	0,00	0,00	229 443,89	0,00	2 620 271,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 119 486,85	4 255 469,87	0,00	0,00	2 099 862,87	963 879,85	2 155 607,00	2 155 607,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	121 154,00	1 885 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 308,00	1 125 036,00	70 000,00	0,00
Wykonanie 2014	1 995 186,25	1 056 063,66	0,00	0,00	367 063,66	0,00	620 000,00	0,00	69 000,00	0,00
2015	-464 000,00	1 509 788,71	0,00	0,00	1 045 788,71	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00
2016	-344 460,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	344 460,00	0,00	0,00
2017	-543 460,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	543 460,00	0,00	0,00
2018	-276 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	276 000,00	0,00	0,00
2019	718 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 413 341,00	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	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 ^{b),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 2012	765 248,72	765 248,72	372 640,00	372 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	768 919,36	768 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 006 462,00	1 936 462,00	1 246 190,00	1 246 190,00	0,00	0,00	70 000,00
Wykonanie 2014	2 005 461,20	1 936 461,20	1 246 189,20	1 246 189,20	0,00	0,00	69 000,00
2015	631 940,00	631 940,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
2016	725 540,00	725 540,00	195 200,00	0,00	195 200,00	0,00	0,00
2017	831 540,00	831 540,00	198 700,00	0,00	198 700,00	0,00	0,00
2018	544 000,00	544 000,00	261 200,00	0,00	261 200,00	0,00	0,00
2019	718 655,00	718 655,00	332 900,00	0,00	332 900,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2021	1 309 600,00	1 309 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
2022	1 413 341,00	1 413 341,00	30 341,00	0,00	30 341,00	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 o wydatki ⁸⁾
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	3 675 389,56	0,00	1 128 095,65	1 357 539,54
Wykonanie 2013	5 062 077,20	0,00	1 369 318,08	3 469 180,95
Plan 3 kw. 2014	4 940 924,00	0,00	2 296 781,00	2 296 781,00
Wykonanie 2014	3 745 616,00	0,00	4 162 550,70	4 529 614,36
2015	3 577 676,00	0,00	2 381,00	1 048 169,71
2016	3 922 136,00	0,00	286 820,00	286 820,00
2017	4 465 596,00	0,00	512 086,00	512 086,00
2018	4 741 596,00	0,00	499 000,00	499 000,00
2019	4 022 941,00	0,00	1 666 655,00	1 666 655,00
2020	2 722 941,00	0,00	1 736 510,00	1 736 510,00
2021	1 413 341,00	0,00	1 355 570,00	1 355 570,00
2022	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.1] - [6.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,41%	3,71%	0,00	3,71%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	12,31%	5,26%	0,00	5,26%	13,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,38%	4,50%	0,00	4,50%	23,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,71%	5,54%	0,00	5,54%	1,09%	10,97%	14,29%	TAK	TAK
2016	5,32%	4,10%	0,00	4,10%	2,65%	8,20%	11,52%	TAK	TAK
2017	5,86%	4,65%	0,00	4,65%	3,61%	5,87%	9,18%	TAK	TAK
2018	4,03%	2,44%	0,00	2,44%	3,63%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2019	5,42%	3,24%	0,00	3,24%	11,30%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2020	8,92%	5,86%	0,00	5,86%	11,83%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2021	8,99%	8,79%	0,00	8,79%	8,96%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2022	8,78%	8,60%	0,00	8,60%	9,86%	10,70%	10,70%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	5 951 449,07	1 722 074,90	126 828,63	64 084,95	62 743,68	708 186,78	1 600 046,50	15 439,49
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 079 472,69	1 687 034,49	4 856 837,30	86 598,37	4 770 238,93	5 732 409,20	163 546,34	151 917,85
Plan 3 kw. 2014	0,00	121 154,00	6 264 084,00	1 956 682,00	3 765 890,00	5 000,00	3 760 890,00	4 257 050,00	534 972,00	372 570,00
Wykonanie 2014	0,00	1 936 461,20	6 056 978,73	1 750 210,00	2 991 796,14	4 320,00	2 987 476,14	3 360 285,98	367 029,69	372 570,01
2015	0,00	0,00	6 524 915,00	2 118 941,00	364 000,00	0,00	364 000,00	541 591,00	266 400,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 600 000,00	2 200 000,00	4 018 440,00	0,00	4 018 440,00	4 018 940,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	6 700 000,00	2 260 000,00	4 202 583,00	0,00	4 202 583,00	4 202 583,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 924 000,00	2 400 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2019	718 655,00	0,00	7 130 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	7 400 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 309 600,00	1 309 600,00	7 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 413 341,00	1 413 341,00	7 600 000,00	2 800 000,00	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:	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:			
			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 2012	73 919,71	69 531,15	69 531,15	15 607,28	15 607,28	15 607,28	64 084,95	54 472,27	54 472,27
Wykonanie 2013	92 464,18	89 652,02	89 652,02	942 908,19	942 908,19	942 908,19	127 508,22	103 553,33	103 553,33
Plan 3 kw. 2014	2 298 961,00	2 298 961,00	2 298 961,00	531 912,00	531 912,00	531 912,00	5 000,00	4 250,00	5 000,00
Wykonanie 2014	2 821 531,22	2 821 531,22	2 821 531,22	0,00	0,00	0,00	4 320,00	3 672,00	4 320,00
2015	0,00	0,00	0,00	196 210,00	196 210,00	145 426,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 992 120,00	2 992 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 703 537,00	2 703 537,00	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

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 ¹⁵⁾	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	385 343,65	174 353,84	174 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 697 876,11	3 287 984,52	4 697 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	834 199,00	531 912,00	783 699,00	302 287,00	251 787,00	201 081,00	201 081,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	337 895,05	214 129,14	337 895,05	148 808,10	14 118,10	116 139,91	116 139,91	0,00	0,00
2015	642 091,00	196 210,00	171 091,00	445 881,00	25 665,00	0,00	0,00	307 500,00	25 665,00
2016	3 506 348,00	2 992 120,00	0,00	514 228,00	0,00	0,00	0,00	344 460,00	0,00
2017	3 539 083,00	2 703 537,00	0,00	835 546,00	0,00	0,00	0,00	543 460,00	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

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. 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
		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	91 216,00	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

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	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 2012	765 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	768 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 936 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 936 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	631 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 741,00	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