

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Radzanów Nr z dnia

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 2012	13 535 752,49	12 678 661,99	629 693,00	3 597,66	1 108 436,76	280 102,23	6 767 870,00	3 971 217,94	857 090,50	5 343,00	850 435,00
Wykonanie 2013	13 714 335,78	12 645 591,37	651 204,00	2 090,35	1 362 142,64	286 328,96	7 224 095,00	3 283 751,77	1 068 744,41	0,00	1 068 744,41
Plan 3 kw. 2014	12 266 646,33	11 752 948,34	825 198,00	2 000,00	1 343 507,38	228 016,00	6 773 624,00	2 683 425,72	513 697,99	32 049,00	475 420,00
Wykonanie 2014	12 513 482,36	11 999 784,37	825 198,00	2 000,00	1 360 708,38	263 016,00	6 773 624,00	2 917 585,75	513 697,99	32 049,00	475 420,00
2015	11 388 661,00	11 373 661,00	792 589,00	2 000,00	1 448 756,00	290 000,00	7 121 442,00	1 927 024,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2016	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	12 929 359,63	11 864 969,47	0,00	0,00	x	270 101,74	270 022,98	2 492,96	0,00	1 064 390,16
Wykonanie 2013	13 283 038,66	11 396 101,23	0,00	0,00	x	201 180,03	200 889,76	1 350,92	0,00	1 886 937,43
Plan 3 kw. 2014	12 338 807,12	11 392 099,22	0,00	0,00	x	152 809,00	152 809,00	1 809,00	0,00	946 707,90
Wykonanie 2014	12 585 643,15	11 574 934,42	0,00	0,00	x	167 809,00	167 809,00	1 809,00	0,00	1 010 708,73
2015	10 864 406,32	10 350 842,92	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	513 563,40
2016	11 755 504,12	11 283 004,12	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	472 500,00
2017	11 673 677,92	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	393 677,92
2018	11 673 678,92	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	413 678,92
2019	11 506 102,92	11 250 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	256 102,92
2020	11 506 081,92	11 235 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	271 081,92
2021	11 793 218,98	11 215 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	578 218,98
2022	12 050 729,00	11 204 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	846 729,00

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 zaciągnięciem 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	606 392,86	1 107 183,45	0,00	0,00	625 162,45	0,00	482 021,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	431 297,12	905 277,05	0,00	0,00	603 613,43	0,00	290 265,00	0,00	11 398,62	0,00
Plan 3 kw. 2014	-72 160,79	510 663,67	0,00	0,00	510 663,67	72 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-72 160,79	510 663,67	0,00	0,00	510 663,67	72 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	524 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	444 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	526 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	693 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 271,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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 ust. 3a 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	1 109 962,88	1 109 962,88	504 685,00	504 685,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	825 910,50	814 511,88	368 993,00	368 993,00	0,00	0,00	11 398,62
Plan 3 kw. 2014	438 502,88	438 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	438 502,88	438 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	524 254,68	524 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	444 495,88	444 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	526 322,08	526 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 321,08	526 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 897,08	693 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	693 918,08	693 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 781,02	406 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 271,00	149 271,00	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 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	4 984 083,84	0,00	813 692,52	1 438 854,97
Wykonanie 2013	4 403 763,78	0,00	1 249 490,14	1 853 103,57
Plan 3 kw. 2014	3 965 260,90	0,00	360 849,12	871 512,79
Wykonanie 2014	3 965 260,90	0,00	424 849,95	935 513,62
2015	3 441 006,22	0,00	1 022 818,08	1 022 818,08
2016	2 996 510,34	0,00	916 995,88	916 995,88
2017	2 470 188,26	0,00	920 000,00	920 000,00
2018	1 943 867,18	0,00	940 000,00	940 000,00
2019	1 249 970,10	0,00	950 000,00	950 000,00
2020	556 052,02	0,00	965 000,00	965 000,00
2021	149 271,00	0,00	985 000,00	985 000,00
2022	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - [2.1.2.] + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,20%	6,45%	0,00	6,45%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,40%	4,70%	0,00	4,70%	9,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,82%	4,81%	0,00	4,81%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,85%	4,83%	0,00	4,83%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,11%	6,12%	6,27%	TAK	TAK
2016	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,52%	7,14%	7,29%	TAK	TAK
2017	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,54%	6,61%	6,76%	TAK	TAK
2018	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,70%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2019	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,79%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2020	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,91%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,07%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2022	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,16%	7,92%	7,92%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	5 122 049,25	1 552 660,08	2 840 727,77	1 776 337,61	1 064 390,16	577 735,91	477 108,53	9 545,72		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 682 329,37	1 578 010,48	1 651 011,60	1 024 377,20	626 634,40	626 070,53	1 114 264,12	146 602,78		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 929 970,20	1 710 164,97	1 012 218,90	579 654,61	432 564,29	413 062,86	312 934,00	220 711,04		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 856 219,20	1 698 864,97	1 036 218,90	579 654,61	456 564,29	413 062,86	379 934,00	217 711,87		
2015	524 254,68	524 254,68	5 991 183,92	1 454 518,92	220 803,70	195 640,30	25 163,40	0,00	0,00	513 563,40		
2016	444 495,88	444 495,88	5 991 711,00	1 675 000,00	472 500,00	0,00	472 500,00	172 500,00	300 000,00	0,00		
2017	526 322,08	526 322,08	5 991 711,00	1 675 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	276 000,00	117 677,92	0,00		
2018	526 321,08	526 321,08	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 678,92	0,00		
2019	693 897,08	693 897,08	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 102,92	0,00		
2020	693 918,08	693 918,08	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 081,92	0,00		
2021	406 781,02	406 781,02	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 218,93	0,00		
2022	149 271,00	149 271,00	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 729,00	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 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	1 518 367,03	1 330 077,51	1 330 077,51	515 435,00	513 822,50	513 822,50	1 538 415,38	1 342 157,14	1 331 447,14
Wykonanie 2013	903 218,84	797 114,27	797 114,27	381 596,00	381 596,00	381 596,00	934 245,10	811 156,26	811 156,26
Plan 3 kw. 2014	372 672,77	332 327,79	293 295,79	415 874,00	393 596,00	393 596,00	402 195,07	335 924,69	270 681,36
Wykonanie 2014	372 672,77	332 327,79	293 295,79	415 874,00	393 596,00	393 596,00	402 195,07	335 924,69	270 681,36
2015	109 888,00	102 070,00	102 070,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00	44 302,00	44 302,00
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

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	162 965,66	87 865,50	87 865,50	291 909,46	291 909,46	0,00	0,00	78 728,00	78 728,00
Wykonanie 2013	569 997,35	347 545,00	347 545,00	345 541,19	345 541,19	1 743,88	1 743,88	290 265,00	290 265,00
Plan 3 kw. 2014	535 639,29	336 316,00	336 316,00	287 262,00	287 262,00	79 071,71	79 071,71	0,00	0,00
Wykonanie 2014	535 639,29	336 316,00	336 316,00	287 262,00	287 262,00	79 071,71	79 071,71	0,00	0,00
2015	25 163,40	25 163,40	25 163,40	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

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

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	1 109 962,88	56 073,18	56 073,18	0,00	56 073,18	0,00	0,00
Wykonanie 2013	524 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	438 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	438 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	524 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	444 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	526 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	693 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 271,00	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