

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.56.2015
BURMISTRZA SULECINA

z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 t.j z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Sulęciniu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcina na lata 2015-2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Sulęcina

Dariusz Ejchart

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Zarządzenia Nr OA.0050.56.2015

Burmistrza Sulęcina

z dnia 30 czerwca 2015 r.

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	47 199 399,16	43 047 252,25	8 054 929,00	200 350,59	14 409 348,76	10 126 502,71	9 980 002,00	9 037 596,08	4 152 146,91	1 305 063,64	2 759 907,87	
Wykonanie 2013	49 235 516,74	46 309 162,63	8 597 517,00	387 293,88	15 472 011,50	10 774 224,82	9 911 770,00	10 545 197,16	2 926 354,11	2 519 702,25	367 848,00	
Plan 3 kw. 2014	50 645 127,26	47 471 527,26	8 835 521,00	300 000,00	16 494 600,00	10 900 000,00	10 380 472,00	10 160 147,26	3 173 600,00	3 000 000,00	153 600,00	
Wykonanie 2014	49 771 328,76	49 106 099,55	8 933 583,00	388 925,63	16 963 474,65	11 138 677,10	10 380 472,00	11 154 605,64	665 229,21	489 122,33	152 694,42	
2015	53 937 529,69	48 319 391,69	9 189 887,00	380 000,00	17 191 359,00	11 103 000,00	11 178 564,00	9 189 018,69	5 618 138,00	500 000,00	5 098 138,00	
2016	51 794 671,00	48 994 671,00	9 500 000,00	310 000,00	18 102 747,00	11 500 000,00	11 100 000,00	8 200 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	
2017	51 722 400,00	50 722 400,00	9 900 000,00	320 000,00	18 800 000,00	11 900 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	980 000,00	0,00	
2018	53 462 400,00	52 662 400,00	10 300 000,00	330 000,00	19 200 000,00	12 300 000,00	11 900 000,00	8 800 000,00	800 000,00	780 000,00	0,00	
2019	55 002 400,00	54 602 400,00	10 630 000,00	340 000,00	19 800 000,00	12 700 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	56 200 000,00	56 000 000,00	10 900 000,00	340 000,00	20 400 000,00	13 000 000,00	12 700 000,00	9 400 000,00	200 000,00	200 000,00	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 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 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 2012	45 016 258,41	41 518 426,48	0,00	0,00	x	1 469 093,90	1 469 093,90	0,00	0,00	3 497 831,93
Wykonanie 2013	44 506 506,89	43 427 484,60	0,00	0,00	x	942 701,88	942 701,88	0,00	0,00	1 079 022,29
Plan 3 kw. 2014	55 087 440,26	46 343 564,26	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 743 876,00
Wykonanie 2014	50 997 662,72	45 733 587,76	0,00	0,00	x	714 993,07	714 993,07	0,00	0,00	5 264 074,96
2015	49 032 465,71	43 988 704,11	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	5 043 761,60
2016	49 270 629,00	46 630 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 640 629,00
2017	48 107 200,00	47 520 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	587 200,00
2018	49 960 000,00	49 010 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2019	51 800 000,00	50 570 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
2020	54 377 600,00	53 377 600,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	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	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	2 183 140,75	4 412 927,61	0,00	0,00	212 927,61	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 729 009,85	46 068,36	0,00	0,00	46 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 442 313,00	6 442 313,00	0,00	0,00	270 035,00	0,00	6 172 278,00	4 442 313,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 226 333,96	5 796 584,19	0,00	0,00	275 078,21	0,00	5 521 505,98	1 226 333,96	0,00	0,00
2015	4 905 063,98	2 652 003,02	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 652 003,02	0,00	0,00	0,00
2016	2 524 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 822 400,00	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 oraz 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	
			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	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 000 000,00	2 000 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 800 000,00	2 800 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 557 067,00	7 557 067,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 524 042,00	2 524 042,00	500 000,00	28 000,00	472 000,00	0,00	0,00
2017	3 615 200,00	3 615 200,00	255 000,00	22 000,00	233 000,00	0,00	0,00
2018	3 502 400,00	3 502 400,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 202 400,00	3 202 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 822 400,00	1 822 400,00	4 000,00	4 000,00	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	22 350 000,00	0,00	1 528 825,77	1 741 753,38
Wykonanie 2013	17 850 000,00	0,00	2 881 678,03	2 927 746,39
Plan 3 kw. 2014	22 022 278,00	0,00	1 127 963,00	1 397 998,00
Wykonanie 2014	20 571 505,98	0,00	3 372 511,79	3 647 590,00
2015	14 666 442,00	0,00	4 330 687,58	5 330 687,58
2016	12 142 400,00	0,00	2 364 671,00	2 364 671,00
2017	8 527 200,00	0,00	3 202 400,00	3 202 400,00
2018	5 024 800,00	0,00	3 652 400,00	3 652 400,00
2019	1 822 400,00	0,00	4 032 400,00	4 032 400,00
2020	0,00	0,00	2 622 400,00	2 622 400,00

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	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	16,99%	16,99%	0,00	16,99%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,05%	11,05%	0,00	11,05%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,23%	5,17%	72 443,00	5,31%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,06%	7,00%	72 443,00	7,14%	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	15,27%	5,84%	70 784,00	5,97%	8,96%	8,37%	8,24%	TAK	TAK
2016	6,17%	5,20%	58 065,00	5,31%	8,04%	9,36%	9,23%	TAK	TAK
2017	8,05%	7,56%	0,00	7,56%	8,09%	8,38%	8,25%	TAK	TAK
2018	7,02%	6,99%	0,00	6,99%	8,29%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2019	5,95%	5,93%	0,00	5,93%	8,06%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	3,36%	3,35%	0,00	3,35%	5,02%	8,15%	8,15%	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	2 183 140,75	19 816 537,63	4 355 613,53	0,00	0,00	0,00	1 460 098,44	1 970 859,63	61 873,86		
Wykonanie 2013	0,00	4 453 932,00	18 938 021,57	4 478 464,51	358 473,00	338 473,00	20 000,00	137 900,00	825 882,29	115 240,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	20 305 240,20	5 091 500,00	7 499 636,00	159 635,00	7 340 001,00	4 795 449,00	3 818 427,00	130 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 115 204,55	4 692 780,30	4 652 105,46	159 635,00	4 492 470,46	5 134 074,97	0,00	129 999,99		
2015	4 905 063,98	4 905 063,98	20 217 824,54	4 454 298,02	4 122 941,00	43 173,00	4 079 768,00	4 079 768,00	963 993,60	0,00		
2016	2 524 042,00	2 524 042,00	21 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2017	3 615 200,00	3 615 200,00	21 700 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 200,00	0,00		
2018	3 502 400,00	3 502 400,00	22 100 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2019	3 202 400,00	3 202 400,00	22 500 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2020	1 822 400,00	1 822 400,00	23 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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 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	326 164,67	301 240,71	301 240,71	2 707 134,67	2 707 134,67	2 707 134,67	469 127,31	356 606,84	469 127,31
Wykonanie 2013	667 297,59	605 790,80	605 790,80	311 548,00	311 548,00	311 548,00	729 747,39	588 551,20	729 747,39
Plan 3 kw. 2014	279 923,00	279 923,00	279 923,00	0,00	0,00	0,00	384 928,00	285 086,00	384 928,00
Wykonanie 2014	317 807,56	293 552,73	293 552,73	0,00	0,00	0,00	340 593,33	262 743,15	340 593,33
2015	87 238,53	87 238,53	59 455,72	5 098 138,00	5 098 138,00	4 787 193,73	139 273,56	100 902,31	83 321,29
2016	150 000,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	160 000,00	0,00
2017	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	160 000,00	0,00
2018	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00
2019	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00
2020	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	983 848,84	679 895,54	983 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	479 005,05	311 548,00	479 005,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	7 128 501,00	3 789 399,00	7 128 501,00	3 438 944,00	3 438 944,00	631 458,00	631 458,00	6 172 278,00	6 172 278,00	
Wykonanie 2014	4 461 222,67	2 167 292,59	4 461 222,67	2 371 780,26	2 371 780,26	42 318,01	42 318,01	3 858 453,98	3 858 453,98	
2015	4 223 561,60	2 812 126,22	2 998 784,12	1 449 806,63	1 326 634,63	473 839,75	473 839,75	1 652 003,02	1 652 003,02	
2016	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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 przejścia 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 przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, 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	2 543 052,00	2 543 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 769 283,00	1 769 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 001 231,00	1 001 231,00	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

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	6 550 000,00	0,00	415 144,12	415 144,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 557 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 501 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 822 400,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

Wykonanie 2014r.

w kol. 1 dodano kwotę 285.876,61
w kol. 1.1. dodano kwotę 140.647,40
w kol. 1.1.1 dodano kwotę 98.062,00
w kol. 1.1.2 dodano kwotę 88.925,63
w kol. 1.1.3 dodano kwotę 1.165.780,39
w kol. 1.1.3.1 dodano kwotę 238.677,10
w kol. 1.1.5 dodano kwotę 141.691,38
w kol. 1.2 dodano kwotę 145.229,21
w kol. 1.2.1 odjęto kwotę 10.877,67
w kol. 1.2.2 odjęto kwotę 905,58
w kol. 2 odjęto kwotę 479.330,39
w kol. 2.1 odjęto kwotę 909.976,50
w kol. 2.1.3 dodano kwotę 14.993,07
w kol. 2.1.3.1 dodano kwotę 14.993,07
w kol. 2.2 dodano kwotę 430.646,11
w kol. 3 dodano kwotę 765.207,00
w kol. 4 dodano kwotę 5.043,21
w kol. 4.2 dodano kwotę 5.043,21
w kol. 4.3.1 odjęto kwotę 765.207,00
w kol. 8.1 dodano kwotę 1.050.623,90
w kol. 8.2 dodano kwotę 1.055.667,11
w kol. 11.1 odjęto kwotę 230.429,65
w kol. 11.2 odjęto kwotę 398.719,70
w kol. 11.3 odjęto kwotę 2.657.530,54
w kol. 11.3.2 odjęto kwotę 2.657.530,54
w kol. 11.4 dodano kwotę 338.625,97
w kol. 11.5 odjęto kwotę 1.004.600,00
w kol. 11.6 odjęto kwotę 0,01
w kol. 12.1 dodano kwotę 68.800,67
w kol. 12.1.1 dodano kwotę 44.545,84
w kol. 12.1.1.1 dodano kwotę 44.545,84
w kol. 12.3 dodano kwotę 160.937,85
w kol. 12.3.1 dodano kwotę 118.312,13
w kol. 12.3.2 dodano kwotę 160.937,85

w kol. 12.4 dodano kwotę 348.593,29
w kol. 12.4.1 odjęto kwotę 74.198,53
w kol. 12.4.2 dodano kwotę 348.593,29
w kol. 12.5 dodano kwotę 465.417,54
w kol. 12.5.1 dodano kwotę 465.417,54
w kol. 12.6 odjęto kwotę 24.901,68
w kol. 12.6.1 odjęto kwotę 24.901,68

Plan 2015 r

w kol. 1 dodano kwotę 1.123.529,69
w kol. 1.1. dodano kwotę 1.123.529,69
w kol. 1.1.2 dodano kwotę 20.000,00
w kol. 1.1.3 dodano kwotę 21.809,00
w kol. 1.1.4 dodano kwotę 3.023,00
w kol. 1.1.5 dodano kwotę 1.036.665,69
w kol. 2 dodano kwotę 1.123.529,69
w kol. 2.1 dodano kwotę 1.121.636,09
w kol. 2.2 dodano kwotę 1.893,60
w kol. 8.1 dodano kwotę 1.893,60
w kol. 8.2 dodano kwotę 1.893,60
w kol. 11.1 odjęto kwotę 38.297,46
w kol. 11.2 dodano kwotę 78.050,00
w kol. 11.5 dodano kwotę 1.893,60
w kol. 12.1 dodano kwotę 25,53
w kol. 12.1.1 dodano kwotę 25,53
w kol. 12.1.1.1 dodano kwotę 22.742,72
w kol. 12.2.1.1 dodano kwotę 1.900.428,73
w kol. 12.3 dodano kwotę 16.100,56
w kol. 12.3.1 dodano kwotę 13.689,31
w kol. 12.3.2 dodano kwotę 40.148,29
w kol. 12.4 odjęto kwotę 8.106,40
w kol. 12.4.1 odjęto kwotę 74.638,78
w kol. 12.4.2 odjęto kwotę 1.232.883,88
w kol. 12.5 dodano kwotę 68.943,63
w kol. 12.5.1 odjęto kwotę 24.708,37

w kol. 12.6 odjęto kwotę 317.935,25
w kol. 12.6.1 odjęto kwotę 313.435,25