

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 24.09.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2015-2022.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	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⁾	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							
												1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Formula	[1][1+1.2]	1.1																
Wykonanie 2012	57 267 531,15	52 629 655,33	7 648 461,00	281 353,52	21 199 708,06	17 408 658,17	11 967 267,00	8 286 126,42	4 637 875,82	1 499 900,42	3 100 558,72							
Wykonanie 2013	59 294 187,56	56 351 027,02	8 029 788,00	358 573,07	24 974 115,94	19 663 023,85	11 541 658,00	8 568 116,28	2 943 160,54	1 907 038,65	1 008 836,65							
Plan 3 kw. 2014	58 599 406,68	56 059 569,92	8 936 753,00	200 000,00	25 216 077,00	19 571 291,00	11 808 838,00	8 114 381,51	2 539 836,76	1 098 718,25	1 431 118,51							
Wykonanie 2014	62 930 045,65	57 782 415,35	9 035 938,00	237 122,10	25 993 194,25	20 015 079,14	11 905 725,00	8 366 374,47	5 147 630,30	1 716 545,55	3 408 836,51							
2015	63 539 058,42	58 061 333,66	8 821 918,00	160 000,00	25 769 387,00	19 940 603,00	13 351 455,00	7 967 933,66	5 477 724,76	1 200 000,00	4 132 545,92							
2016	61 800 000,00	60 800 000,00	9 000 000,00	200 000,00	25 050 000,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2017	61 635 000,00	60 635 000,00	9 000 000,00	200 000,00	25 100 000,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2018	60 500 030,00	59 500 030,00	9 000 000,00	200 000,00	25 150 000,00	19 600 000,00	12 100 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2019	60 300 000,00	59 300 000,00	9 000 000,00	200 000,00	25 200 000,00	19 700 000,00	12 100 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2020	60 847 000,00	59 847 000,00	9 000 000,00	200 000,00	25 250 000,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2021	61 999 400,00	60 999 400,00	9 000 000,00	200 000,00	25 300 000,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2022	61 846 430,00	60 846 430,00	9 000 000,00	200 000,00	25 350 000,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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	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 udziałem budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^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	
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			
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	61 314 226,00	50 153 036,82	553 312,00	0,00	1 142 643,42	1 142 643,42	0,00	0,00	11 161 189,18		
Wykonanie 2013	55 959 365,19	51 711 811,12	0,00	0,00	1 106 338,54	1 106 338,54	0,00	0,00	4 247 554,07		
Plan 3 kw. 2014	63 092 541,68	53 518 115,22	440 467,00	179 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 574 426,46		
Wykonanie 2014	62 494 036,87	52 874 680,07	0,00	0,00	759 527,37	759 527,37	0,00	0,00	9 619 356,60		
2015	67 036 020,25	56 155 971,71	261 467,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	11 879 048,54		
2016	58 200 000,00	52 510 000,00	262 967,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 690 000,00		
2017	57 000 205,00	52 420 205,00	263 740,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00		
2018	55 800 000,00	52 400 000,00	264 529,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
2019	56 294 676,00	52 900 000,00	265 333,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 394 676,00		
2020	57 077 308,00	52 900 000,00	191 382,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 177 308,00		
2021	60 404 259,00	52 900 000,00	42 674,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 504 259,00		
2022	60 846 430,00	53 100 000,00	43 528,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 746 430,00		

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	z tego:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Wykonanie 2012	-4 046 694,85	11 574 947,00	0,00	0,00	0,00	4 352 255,00	0,00	7 222 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 334 822,37	7 013 731,89	0,00	0,00	0,00	4 071 560,89	0,00	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	-4 493 135,00	5 393 135,00	0,00	0,00	0,00	2 993 135,00	2 993 135,00	2 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	436 008,78	5 393 135,40	0,00	0,00	0,00	2 993 135,40	2 993 135,40	2 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 495 961,83	5 342 391,83	0,00	0,00	0,00	5 342 391,83	3 495 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 634 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 769 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	3 522 692,00	3 522 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 942 171,21	6 942 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 634 795,00	4 634 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 030,00	4 700 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 005 324,00	4 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 769 692,00	3 769 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 595 141,00	1 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1] - [2]	[1] + [4] + [8.2] - [2] - [2.3]
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] + [8.2] - [2] - [2.3]
Wykonanie 2012	27 651 412,00	0,00	2 476 618,51	6 828 873,51
Wykonanie 2013	23 651 412,00	0,00	4 639 215,90	8 710 776,79
Plan 3 kw. 2014	25 151 412,00	0,00	2 541 454,70	5 534 589,70
Wykonanie 2014	25 151 412,00	0,00	4 907 735,28	7 900 870,68
2015	23 304 982,00	0,00	2 905 361,95	8 247 753,76
2016	19 704 982,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00
2017	15 070 187,00	0,00	8 214 795,00	8 214 795,00
2018	10 370 157,00	0,00	7 100 030,00	7 100 030,00
2019	6 364 833,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2020	2 595 141,00	0,00	6 947 000,00	6 947 000,00
2021	1 000 000,00	0,00	8 099 400,00	8 099 400,00
2022	0,00	0,00	7 746 430,00	7 746 430,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wsparcia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wsparcia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wsparcia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o pominiętych odcinkach budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaznik × jednostki)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 pkt 9) ustawy, po uwzględnieniu odliczeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok pigmowy (wskaznik ustalony w artymetycznym z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odliczeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok pigmowy (wskaznik ustalony w artymetycznym z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wsparcia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, o których mowa w art. 243 pkt 9) ustawy, po uwzględnieniu odliczeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wsparcia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, o których mowa w art. 243 pkt 9) ustawy, po uwzględnieniu odliczeń 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	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}{(I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + I6 + I7 + I8 + I9 + I10 + I11)}$	$\frac{(I12.1.1) + (I12.1.3.1) + (I15.11) / (I11)}{(I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + I6 + I7 + I8 + I9 + I10 + I11)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}{(I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + I6 + I7 + I8 + I9 + I10 + I11)}$	$\frac{(I11.1) + (I5.11) / (I12.1.1) + (I11.1) + (I11.1) / (I12.1.1) + (I11.1) / (I12.1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2012	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	13,57%	13,57%	0,00	13,57%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	10,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,46%	8,06%	9,50%	TAK	TAK		
2016	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	15,03%	7,90%	9,34%	TAK	TAK		
2017	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	14,95%	9,23%	10,67%	TAK	TAK		
2018	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	13,39%	12,15%	12,15%	TAK	TAK		
2019	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	12,27%	14,46%	14,46%	TAK	TAK		
2020	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	13,06%	13,54%	13,54%	TAK	TAK		
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	14,68%	12,91%	12,91%	TAK	TAK		
2022	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	14,14%	13,34%	13,34%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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 2012	0,00	0,00	23 950 195,95	5 902 745,00	10 279 879,00	1 003 494,00	9 276 385,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 728 147,77	5 787 833,28	3 256 532,00	239 581,00	3 016 951,00	0,00	0,00	496 448,23
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	23 566 301,88	6 156 114,72	6 395 656,00	100 000,00	6 295 656,00	5 662 406,00	3 444 858,78	467 161,68
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 331 251,65	5 988 675,47	6 395 656,00	100 000,00	6 295 656,00	5 259 146,89	3 408 934,30	951 275,61
2015	0,00	0,00	24 630 422,76	6 136 358,20	5 361 641,81	184 571,97	5 177 069,84	5 116 989,94	5 310 302,60	1 501 756,00
2016	3 600 000,00	3 600 000,00	22 600 000,00	6 250 000,00	6 673 676,26	996 676,26	5 677 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00
2017	4 634 795,00	4 634 795,00	22 700 000,00	6 300 000,00	3 866 024,39	328 524,39	3 537 500,00	3 537 500,00	0,00	0,00
2018	4 700 030,00	4 700 030,00	22 700 000,00	6 200 000,00	1 715 956,52	311 145,52	1 404 811,00	1 404 811,00	0,00	0,00
2019	4 005 324,00	4 005 324,00	22 700 000,00	6 300 000,00	218 000,00	168 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 769 692,00	3 769 692,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 595 141,00	1 595 141,00	22 800 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	22 800 000,00	6 350 000,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
		Dochoły lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula	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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	550 249,27	507 847,42	172 822,00	920 391,07	800 599,66	517,00	584 929,58	496 690,96	295 085,00	295 085,00
Plan 3 kw. 2014	180 063,31	173 027,51	0,00	1 332 718,51	1 332 718,51	0,00	323 998,44	263 692,66	4 581 841,14	4 581 841,14
Wykonanie 2014	208 218,51	182 784,60	0,00	3 238 184,51	3 238 184,51	0,00	275 092,21	224 799,81	4 673 558,26	4 673 558,26
2015	185 966,38	178 804,46	0,00	622 564,00	622 564,00	0,00	293 730,38	266 823,46	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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 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	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 862 139,57	692 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 785 166,55	1 933 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 720 170,68	1 933 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	462 979,66	246 704,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w tym w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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			
Wykonanie 2012	0,00		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	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00		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	0,00	
2015	0,00		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	0,00	
2017	0,00		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	0,00	
2019	0,00		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	0,00	
2021	0,00		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	0,00	

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanyymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

* 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.). Automatycznie 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

