

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 27.08.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2015-2022.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5
Formula	[1.1]+[1.2]											
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	11 541 656,00	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	63 097 637,54	57 633 895,70	8 821 918,00	160 000,00	25 614 184,00	19 940 603,00	13 140 107,00	7 908 046,70	5 463 741,84	1 200 000,00	4 118 563,00	
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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających 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	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	Wydaki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>						Wydaki majątkowe <sup>x</sup>	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		
Formuła	[2.11 + [2.21]	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
Wykonanie 2012	61 314 226,00	50 153 036,82	553 312,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	759 527,37	759 527,37	0,00	0,00	9 619 356,80
2015	66 593 599,37	54 970 050,83	261 467,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	11 623 548,54
2016	58 200 000,00	52 510 000,00	262 967,00	0,00	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	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1			
Wykonanie 2012	-4 046 694,85	11 574 947,00	0,00	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	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 493 135,00	5 593 135,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	436 008,78	5 393 135,40	0,00	0,00	2 993 135,40	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 495 961,83	5 342 391,83	0,00	0,00	3 495 961,83	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
2017	4 634 795,00	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
2019	4 005 324,00	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
2021	1 595 141,00	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

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 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 <sup>x</sup>	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 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	2 663 844,87	8 006 236,70
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej 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.	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / 11}{1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11 + 2.43 + 2.43.1 + 2.43.2 + 2.43.3 + 2.43.4 + 2.43.5 + 2.43.6 + 2.43.7 + 2.43.8 + 2.43.9 + 2.43.10 + 2.43.11 + 2.43.12 + 2.43.13 + 2.43.14 + 2.43.15 + 2.43.16 + 2.43.17 + 2.43.18 + 2.43.19 + 2.43.20 + 2.43.21 + 2.43.22 + 2.43.23 + 2.43.24 + 2.43.25 + 2.43.26 + 2.43.27 + 2.43.28 + 2.43.29 + 2.43.30 + 2.43.31 + 2.43.32 + 2.43.33 + 2.43.34 + 2.43.35 + 2.43.36 + 2.43.37 + 2.43.38 + 2.43.39 + 2.43.40 + 2.43.41 + 2.43.42 + 2.43.43 + 2.43.44 + 2.43.45 + 2.43.46 + 2.43.47 + 2.43.48 + 2.43.49 + 2.43.50 + 2.43.51 + 2.43.52 + 2.43.53 + 2.43.54 + 2.43.55 + 2.43.56 + 2.43.57 + 2.43.58 + 2.43.59 + 2.43.60 + 2.43.61 + 2.43.62 + 2.43.63 + 2.43.64 + 2.43.65 + 2.43.66 + 2.43.67 + 2.43.68 + 2.43.69 + 2.43.70 + 2.43.71 + 2.43.72 + 2.43.73 + 2.43.74 + 2.43.75 + 2.43.76 + 2.43.77 + 2.43.78 + 2.43.79 + 2.43.80 + 2.43.81 + 2.43.82 + 2.43.83 + 2.43.84 + 2.43.85 + 2.43.86 + 2.43.87 + 2.43.88 + 2.43.89 + 2.43.90 + 2.43.91 + 2.43.92 + 2.43.93 + 2.43.94 + 2.43.95 + 2.43.96 + 2.43.97 + 2.43.98 + 2.43.99 + 2.43.100)}{1}$		Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego orz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego orz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatk bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego wypracowania wskaźnika, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wypracowania wskaźnika, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego orz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego orz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
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%	3,35%	0,00	3,35%	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	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,12%	8,06%	9,50%	TAK	TAK	
2016	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	15,03%	7,79%	9,23%	TAK	TAK	
2017	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	14,95%	9,12%	10,56%	TAK	TAK	
2018	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	13,39%	12,03%	12,03%	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 orz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wydatki bieżące i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wydatki bieżące i składki od nich naliczane				Wydatki bieżące	majątkowe			
Formuła	10	10.1		11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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		24 541 109,27	6 126 016,32	5 361 641,81	184 571,97	5 177 069,84	5 118 489,94	5 053 302,60	1 451 756,00
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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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																	
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2				
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
Formula	Dochody bieżące 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 <sup>14)</sup>		Dochody 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		Wydatki 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		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	
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	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	263 692,66	4 581 841,14	4 673 558,26	4 581 841,14	4 673 558,26	4 581 841,14	4 673 558,26	4 581 841,14	4 673 558,26
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	224 799,81	4 673 558,26	4 673 558,26	4 581 841,14	4 673 558,26	4 581 841,14	4 673 558,26	4 581 841,14	4 673 558,26
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	293 730,38	266 823,46	0,00	266 823,46	0,00	266 823,46	0,00	266 823,46	0,00
2015	185 966,38	178 804,46	0,00	622 564,00	622 564,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki 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		Wydaki 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		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	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	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
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
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
2015	462 979,66	246 704,00	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

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.

Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	projektu lub zadania							
Formuła	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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

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:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula						
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

\* 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 autonomianie 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 ). Autometryczne 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 określającej 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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