

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/54/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 04 września 2015 roku

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	15 842 437,06	15 324 220,69	1 838 255,00	47 595,78	3 133 166,58	1 985 522,13	5 462 821,00	4 009 725,96	518 216,37	126 240,98	391 975,39	
Wykonanie 2013	17 025 899,96	16 128 110,19	1 812 831,00	44 025,72	3 175 750,95	1 968 310,58	5 826 572,00	4 194 735,67	897 789,77	210 015,35	669 395,29	
Plan 3 kw. 2014	18 398 632,84	16 620 582,84	1 874 358,00	30 000,00	4 477 245,00	2 130 000,00	5 421 407,00	4 266 667,74	1 778 050,00	368 000,00	1 392 114,47	
2015	17 190 910,52	16 365 564,72	2 135 221,00	30 000,00	4 114 700,00	2 195 000,00	5 429 713,00	3 777 591,32	825 345,80	670 658,00	147 387,80	
2016	16 430 300,40	16 228 175,40	1 996 631,00	43 000,00	3 487 951,00	2 236 812,00	6 366 852,00	3 558 226,00	202 125,00	202 125,00	0,00	
2017	17 655 220,00	17 355 220,00	2 036 563,00	44 000,00	3 592 590,00	2 303 916,00	6 557 858,00	3 629 390,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	19 051 620,00	18 851 620,00	2 077 294,00	45 000,00	3 700 368,00	2 373 034,00	6 754 593,00	3 701 978,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	19 327 496,00	18 905 496,00	2 118 840,00	46 000,00	3 811 379,00	2 444 225,00	6 957 231,00	3 776 018,00	422 000,00	422 000,00	0,00	
2020	20 330 837,00	19 930 837,00	2 161 217,00	47 000,00	3 925 720,00	2 517 551,00	7 165 948,00	3 851 538,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	20 577 118,00	20 095 276,00	2 204 441,00	48 000,00	4 043 492,00	2 593 078,00	7 380 927,00	3 928 569,00	481 842,00	481 842,00	0,00	
2022	20 719 905,00	20 519 905,00	2 248 530,00	49 000,00	4 164 796,00	2 670 870,00	7 602 354,00	4 007 140,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	21 479 457,00	21 279 457,00	2 293 500,00	50 000,00	4 289 740,00	2 750 996,00	7 830 425,00	4 087 283,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	22 374 600,00	22 174 600,00	2 339 371,00	51 000,00	4 418 432,00	2 833 526,00	8 065 338,00	4 169 029,00	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 ¹⁾		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	17 329 403,34	14 825 211,95	0,00	0,00	x	325 834,43	325 834,00	0,00	0,00	2 504 191,39
Wykonanie 2013	16 896 568,66	15 333 445,35	0,00	0,00	x	235 306,26	235 306,26	0,00	0,00	1 563 123,31
Plan 3 kw. 2014	18 321 111,12	16 646 862,12	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 674 249,00
2015	17 022 633,62	15 984 245,42	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	1 038 388,20
2016	16 110 300,40	15 115 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	995 300,40
2017	17 037 845,00	15 563 050,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 474 795,00
2018	18 218 745,00	16 014 541,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 204 204,00
2019	18 377 621,00	16 479 877,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 897 744,00
2020	19 497 962,00	16 959 474,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 538 488,00
2021	19 924 618,00	17 453 758,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 470 860,00
2022	20 323 905,00	17 963 171,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 360 734,00
2023	21 339 957,00	17 488 166,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 851 791,00
2024	22 235 100,00	17 999 213,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 235 887,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-1 486 966,28	2 685 027,18	0,00	0,00	190 183,18	0,00	2 494 844,00	1 082 798,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	129 331,30	1 954 287,25	0,00	0,00	210 814,90	0,00	1 743 472,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	77 521,72	367 956,63	0,00	0,00	367 956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	168 276,90	291 065,10	0,00	0,00	291 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	617 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	832 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	949 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 500,00	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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	912 046,00	912 046,00	199 550,00	199 550,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 748 842,00	1 748 842,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	445 478,35	445 478,35	348 630,35	348 630,35	0,00	0,00	0,00
2015	459 342,00	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	617 375,00	617 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	832 875,00	832 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	949 875,00	949 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 875,00	832 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	652 500,00	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 500,00	139 500,00	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 ⁸⁾ o wydatki
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	5 790 690,00	0,00	499 008,74	689 191,92
Wykonanie 2013	5 785 320,35	0,00	794 664,84	1 005 479,74
Plan 3 kw. 2014	5 339 842,00	0,00	-26 279,28	341 677,35
2015	4 880 500,00	0,00	381 319,30	672 384,40
2016	4 560 500,00	0,00	1 113 175,40	1 113 175,40
2017	3 943 125,00	0,00	1 792 170,00	1 792 170,00
2018	3 110 250,00	0,00	2 837 079,00	2 837 079,00
2019	2 160 375,00	0,00	2 425 619,00	2 425 619,00
2020	1 327 500,00	0,00	2 971 363,00	2 971 363,00
2021	675 000,00	0,00	2 641 518,00	2 641 518,00
2022	279 000,00	0,00	2 556 734,00	2 556 734,00
2023	139 500,00	0,00	3 791 291,00	3 791 291,00
2024	0,00	0,00	4 175 387,00	4 175 387,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2.1])}{([1.] - [15.1.1.1])}$	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	7,81%	6,55%	0,00	6,55%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,65%	8,72%	0,00	8,72%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,78%	1,89%	0,00	1,89%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,12%	3,90%	4,59%	TAK	TAK
2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,01%	4,63%	5,31%	TAK	TAK
2017	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	11,85%	5,33%	6,01%	TAK	TAK
2018	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,94%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2019	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	14,73%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	16,58%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	15,18%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	13,30%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2023	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	18,58%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2024	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	19,56%	15,69%	15,69%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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	6 858 229,79	0,00	2 159 238,14	0,00	2 159 238,14	2 159 238,14	15 542,42	29 410,83	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 101 982,04	1 840 623,03	1 521 073,18	231 422,99	1 289 650,19	1 289 650,19	89 088,12	185 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 232 737,00	1 931 743,00	1 112 847,12	427 447,12	685 400,00	685 400,00	901 349,00	86 500,00	
2015	168 276,90	168 276,90	7 377 608,00	2 075 100,00	609 413,89	197 113,49	412 300,40	392 000,00	294 087,80	45 300,40	
2016	320 000,00	320 000,00	7 384 453,00	2 040 898,00	22 739,49	2 439,09	20 300,40	0,00	0,00	20 300,40	
2017	617 375,00	617 375,00	7 532 142,00	2 102 124,00	20 300,40	0,00	20 300,40	0,00	0,00	20 300,40	
2018	832 875,00	832 875,00	7 682 785,00	2 165 187,00	20 300,40	0,00	20 300,40	0,00	0,00	20 300,40	
2019	949 875,00	949 875,00	7 836 440,00	2 230 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	832 875,00	832 875,00	7 993 169,00	2 297 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	652 500,00	652 500,00	8 153 033,00	2 365 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	396 000,00	396 000,00	8 316 093,00	2 436 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	139 500,00	139 500,00	8 482 415,00	2 510 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	139 500,00	139 500,00	8 652 064,00	2 585 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	133 065,70	133 065,70	133 065,70	358 362,17	358 362,17	358 362,17	154 854,79	122 078,83	0,00
Wykonanie 2013	257 187,90	257 187,90	257 187,90	651 595,00	651 595,00	651 595,00	231 422,99	196 709,60	231 422,99
Plan 3 kw. 2014	302 851,60	302 851,60	302 851,60	893 757,00	893 757,00	893 757,00	427 447,12	302 851,60	427 447,12
2015	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	157 674,40	85 000,00	157 674,40
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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:		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	2 019 633,14	2 019 633,14	2 019 633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 321 638,59	651 595,00	1 321 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	325 500,00	125 000,00	325 500,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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.

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 ^x	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	912 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 748 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	445 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	459 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	617 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	832 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	832 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 500,00	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). Automatyyczne 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