

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.11.2014 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2014 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	18 352 309,14	12 814 601,43	1 000 680,00	6 924,14	1 552 733,27	756 883,35	6 237 324,00	3 033 438,00	5 537 707,71	19 740,00	5 517 967,71
Wykonanie 2013	13 809 182,95	13 420 043,73	1 132 723,00	2 089,91	1 753 440,53	769 843,74	6 580 093,00	3 010 131,11	389 139,22	33 530,00	334 459,22
Plan 3 kw. 2014	13 531 254,71	13 407 967,71	1 224 620,00	4 000,00	1 975 975,00	794 313,00	6 328 126,00	2 871 450,53	123 287,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2014	14 003 969,30	13 880 160,30	1 224 620,00	5 000,00	2 003 396,00	794 313,00	6 328 126,00	3 335 544,12	123 809,00	0,00	120 522,00
2015	13 845 200,00	12 901 850,00	1 292 621,00	5 000,00	1 988 000,00	818 600,00	6 491 655,00	2 198 024,00	943 350,00	0,00	943 350,00
2016	13 539 000,00	13 539 000,00	1 331 000,00	5 150,00	2 048 000,00	842 500,00	6 686 400,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 995 000,00	13 995 000,00	1 370 000,00	5 300,00	2 109 000,00	867 700,00	6 886 900,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 604 000,00	14 604 000,00	1 411 000,00	5 460,00	2 170 000,00	893 700,00	7 093 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 023 000,00	15 023 000,00	1 453 000,00	5 620,00	2 235 000,00	920 500,00	7 300 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 460 000,00	15 460 000,00	1 496 000,00	5 790,00	2 302 000,00	948 100,00	7 500 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 905 000,00	15 905 000,00	1 540 000,00	5 960,00	2 371 000,00	976 500,00	7 700 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 369 000,00	16 369 000,00	1 586 000,00	6 140,00	2 442 000,00	1 005 800,00	7 930 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 845 000,00	16 845 000,00	1 633 000,00	6 320,00	2 515 000,00	1 035 900,00	8 160 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 299 000,00	17 299 000,00	1 680 000,00	6 500,00	2 590 000,00	1 067 000,00	8 400 000,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	17 922 792,78	12 329 739,50	0,00	0,00	x	34 491,25	34 491,25	0,00	0,00	5 593 053,28
Wykonanie 2013	13 704 320,48	12 714 693,51	0,00	0,00	x	21 159,91	21 159,91	0,00	0,00	989 626,97
Plan 3 kw. 2014	18 092 829,71	13 065 880,71	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	2 000,00	0,00	5 026 949,00
Wykonanie 2014	18 261 823,30	13 609 033,30	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	2 000,00	0,00	4 652 790,00
2015	12 999 049,00	12 254 946,00	0,00	0,00	0,00	125 800,00	125 800,00	5 800,00	0,00	744 103,00
2016	13 397 319,00	12 977 319,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2017	13 906 319,00	13 446 319,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	460 000,00
2018	14 313 319,00	13 823 319,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	490 000,00
2019	14 732 319,00	14 222 319,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	510 000,00
2020	15 169 319,00	14 629 319,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	540 000,00
2021	15 614 319,00	15 044 319,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	570 000,00
2022	16 078 319,00	15 478 319,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	16 534 234,00	15 904 234,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2024	17 049 000,00	16 389 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	660 000,00

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	429 516,36	1 389 339,92	508 339,92	0,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	104 862,47	1 977 070,28	937 856,28	0,00	651 000,00	0,00	388 214,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 561 575,00	4 663 575,00	1 207 718,00	1 105 718,00	607 428,00	607 428,00	2 848 429,00	2 848 429,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 257 854,00	4 359 854,00	1 207 718,00	1 105 718,00	647 666,00	647 666,00	2 504 470,00	2 504 470,00	0,00	0,00
2015	846 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	846 151,00	846 151,00	704 470,00	704 470,00	0,00	0,00	0,00
2016	141 681,00	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	88 681,00	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 766,00	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	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 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	651 000,00	0,00	484 861,93	1 874 201,85
Wykonanie 2013	688 214,00	0,00	705 350,22	2 294 206,50
Plan 3 kw. 2014	3 434 643,00	0,00	342 087,00	2 157 233,00
Wykonanie 2014	3 090 684,00	0,00	271 127,00	2 126 511,00
2015	2 244 533,00	0,00	646 904,00	646 904,00
2016	2 102 852,00	0,00	561 681,00	561 681,00
2017	2 014 171,00	0,00	548 681,00	548 681,00
2018	1 723 490,00	0,00	780 681,00	780 681,00
2019	1 432 809,00	0,00	800 681,00	800 681,00
2020	1 142 128,00	0,00	830 681,00	830 681,00
2021	851 447,00	0,00	860 681,00	860 681,00
2022	560 766,00	0,00	890 681,00	890 681,00
2023	250 000,00	0,00	940 766,00	940 766,00
2024	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,23%	1,21%	0,00	1,21%	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,19%	1,17%	0,00	1,17%	1,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,02%	1,89%	0,00	1,89%	4,67%	3,54%	3,35%	TAK	TAK
2016	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,15%	4,18%	3,99%	TAK	TAK
2017	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,92%	3,78%	3,59%	TAK	TAK
2018	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,35%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,33%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,37%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2021	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,41%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2022	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,44%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,58%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,26%	5,48%	5,48%	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	11.4	11.5			
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	6 258 755,95	1 543 553,99	533 609,99	533 609,99	0,00	0,00	5 592 003,78	1 049,50		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 389 898,81	1 565 040,21	121 969,69	121 969,69	0,00	0,00	982 834,11	6 792,86		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 761 126,68	1 851 201,00	76 715,00	76 715,00	0,00	0,00	3 998 829,00	1 028 120,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 777 983,68	1 851 201,00	111 155,00	111 155,00	0,00	0,00	3 624 670,00	1 028 120,00		
2015	846 151,00	846 151,00	6 653 067,00	1 725 806,00	39 090,00	39 090,00	0,00	0,00	721 880,00	22 223,00		
2016	141 681,00	141 681,00	6 852 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00		
2017	88 681,00	88 681,00	7 057 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00		
2018	290 681,00	290 681,00	7 268 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00		
2019	290 681,00	290 681,00	7 486 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00		
2020	290 681,00	290 681,00	7 700 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00		
2021	290 681,00	290 681,00	7 930 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00		
2022	290 681,00	290 681,00	8 167 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2023	310 766,00	310 766,00	8 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	8 650 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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	79 448,46	74 315,50	74 315,50	4 231 462,71	3 748 480,46	3 748 480,46	85 117,54	72 109,58	72 109,58
Wykonanie 2013	124 212,22	114 587,10	114 587,10	159 931,22	159 931,22	159 931,22	133 969,69	112 161,12	112 161,12
Plan 3 kw. 2014	67 125,00	63 750,00	63 750,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	76 715,00	63 750,00	63 750,00
Wykonanie 2014	101 565,00	93 024,00	93 024,00	25 522,00	25 522,00	25 522,00	111 155,00	93 024,00	93 024,00
2015	59 065,00	50 205,25	50 205,25	943 350,00	907 518,00	907 518,00	59 065,00	50 205,25	50 205,25
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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	3 514 403,22	2 882 363,49	2 882 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	94 637,38	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 727 751,00	1 136 268,00	1 136 268,00	604 448,00	604 448,00	0,00	0,00	1 048 429,00	1 048 429,00
Wykonanie 2014	1 299 292,00	775 700,00	775 700,00	541 723,00	541 723,00	0,00	0,00	704 470,00	704 470,00
2015	261 103,00	203 048,00	203 048,00	66 914,75	66 914,75	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
Plan 3 kw. 2014	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	846 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy