

**UCHWAŁA NR II/12/2014  
RADY GMINY CISEK**

z dnia 15 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, 227, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/176/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Cisek

**Rozwita Szafarczyk**

Załącznik do Uchwały Nr II/12/2014

Rady Gminy Cisek

z dnia 15 grudnia 2014 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>2</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>3</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>3</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>3</sup>	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 2011	19 019 322,18	16 184 773,15	2 021 959,00	8 153,52	2 252 445,25	1 247 467,32	7 416 999,00	4 485 216,38	2 834 549,03	21 385,70	2 813 163,33	
Wykonanie 2012	19 570 753,92	16 188 614,16	1 877 656,00	9 864,48	3 104 287,83	1 442 722,41	7 606 754,00	3 590 052,33	3 382 139,78	1 800,00	3 380 339,78	
Plan 3 kw. 2013	15 976 222,25	14 324 257,25	2 136 426,00	7 000,00	2 855 300,00	1 340 000,00	7 124 234,00	2 201 297,25	1 651 965,00	20 000,00	1 631 965,00	
2014	15 713 881,85	14 872 376,68	2 234 259,00	2 000,00	3 418 994,00	1 420 000,00	6 734 057,00	2 483 066,68	841 505,17	147 000,00	694 505,17	
2015	17 512 900,00	14 200 000,00	2 255 000,00	500,00	4 044 500,00	1 420 000,00	6 600 000,00	1 300 000,00	3 312 900,00	20 000,00	3 292 900,00	
2016	14 330 000,00	14 090 000,00	2 230 000,00	500,00	3 599 500,00	1 480 000,00	6 600 000,00	1 660 000,00	240 000,00	50 000,00	190 000,00	
2017	14 370 000,00	14 260 000,00	2 230 000,00	1 000,00	3 669 000,00	1 490 000,00	6 600 000,00	1 760 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
2018	14 450 000,00	14 350 000,00	2 230 000,00	1 000,00	3 759 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	1 760 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2019	14 251 000,00	14 183 500,00	2 230 000,00	1 000,00	3 592 500,00	1 500 000,00	6 600 000,00	1 780 000,00	67 500,00	0,00	67 500,00	
2020	14 450 000,00	14 400 000,00	2 230 000,00	1 000,00	3 759 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	1 780 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2021	14 356 500,00	14 266 500,00	2 230 000,00	1 000,00	3 585 500,00	1 500 000,00	6 600 000,00	1 760 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przeszłych 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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
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 2011	21 588 501,66	14 914 639,66	0,00	0,00	x	151 812,65	151 812,65	0,00	0,00	6 671 862,00
Wykonanie 2012	17 678 957,67	14 830 985,64	0,00	0,00	x	197 384,54	197 384,54	0,00	0,00	2 845 972,03
Plan 3 kw. 2013	17 537 721,83	13 812 819,83	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 724 902,00
2014	19 069 576,58	14 219 876,58	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	4 849 700,00
2015	15 013 500,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	80 000,00	0,00	1 513 500,00
2016	13 570 900,00	13 370 900,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	45 000,00	0,00	200 000,00
2017	13 620 900,00	13 320 900,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	13 650 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	13 736 000,00	13 536 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	13 984 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	334 000,00
2021	14 050 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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 2011	-2 567 179,48	3 192 700,89	0,00	0,00	964 114,81	0,00	2 228 586,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 893 796,25	917 821,41	0,00	0,00	243 521,41	0,00	674 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 561 499,58	2 205 799,58	0,00	0,00	608 331,58	0,00	1 597 468,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 355 694,73	4 101 394,73	0,00	0,00	669 894,73	0,00	3 431 500,00	3 355 694,73	0,00	0,00
2015	2 499 400,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	759 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	749 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	306 500,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2011	382 000,00	382 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 183 286,08	2 183 286,08	1 828 286,08	1 828 286,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	644 300,00	644 300,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	745 700,00	745 700,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 506 400,00	3 506 400,00	2 864 500,00	2 864 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	759 100,00	759 100,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	749 100,00	749 100,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 000,00	515 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 000,00	466 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	306 500,00	306 500,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + K10 + K12 - B10 - B12 <sup>8)</sup>
Wykonanie 2011	4 378 586,08	0,00	1 270 133,49	2 234 248,30
Wykonanie 2012	2 869 600,00	0,00	1 357 628,52	1 601 149,83
Plan 3 kw. 2013	3 822 768,00	0,00	511 437,42	1 119 769,00
2014	6 095 100,00	0,00	652 500,10	1 322 394,83
2015	3 595 700,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2016	2 836 600,00	0,00	719 100,00	719 100,00
2017	2 087 500,00	0,00	939 100,00	939 100,00
2018	1 287 500,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2019	772 500,00	0,00	647 500,00	647 500,00
2020	306 500,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2021	0,00	0,00	616 500,00	616 500,00

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 „jednoroczny”)	Depozytarny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Depozytarny 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 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	$\frac{[2.1.5.] + [2.1.3.] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.5.] + [2.1.3.] + [5.1] - [9.3]}{[1]}$		$\frac{[2.1.5.] + [2.1.3.] + [5.1] + [9.3]}{[1]}$	$\frac{[1.10] + [15.12] + [7.2.1]}{[2.1.2] + [15.20] + [7.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	2,81%	1,88%	0,00	1,88%	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,16%	2,82%	0,00	2,82%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,16%	4,13%	0,00	4,13%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,79%	5,48%	0,00	5,48%	5,09%	5,69%	7,29%	TAK	TAK
2015	21,24%	4,43%	0,00	4,43%	4,11%	5,12%	6,72%	TAK	TAK
2016	6,16%	3,77%	0,00	3,77%	5,37%	4,18%	5,77%	TAK	TAK
2017	6,05%	3,98%	0,00	3,98%	6,54%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2018	6,23%	5,09%	0,00	5,09%	6,23%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2019	4,32%	3,84%	0,00	3,84%	4,54%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,09%	0,00	3,09%	5,19%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2021	2,48%	1,51%	0,00	1,51%	4,29%	5,32%	5,32%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydania inwestycyjne <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>			
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 2011	0,00	0,00	6 911 173,29	1 555 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 055 589,30	1 640 277,13	1 405 069,00	0,00	1 405 069,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 426 956,93	1 743 936,00	825 202,00	0,00	825 202,00	1 552 300,00	2 172 602,00	0,00	
2014	0,00	0,00	7 370 524,79	1 789 904,00	2 466 500,00	0,00	2 466 500,00	2 835 100,00	2 011 000,00	0,00	
2015	2 499 400,00	2 499 400,00	7 000 000,00	1 800 000,00	1 513 500,00	0,00	1 513 500,00	1 513 500,00	0,00	0,00	
2016	759 100,00	579 100,00	7 050 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2017	749 100,00	529 100,00	7 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2018	800 000,00	600 000,00	7 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2019	515 000,00	514 000,00	7 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2020	466 000,00	266 000,00	7 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2021	306 500,00	200 000,00	7 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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 <sup>14)</sup>			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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	87 183,77	0,00	0,00	1 714 046,76	0,00	0,00	87 183,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	272 565,00	272 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	650 716,17	650 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 292 900,00	3 292 900,00	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

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 <sup>15)</sup>	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	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
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	486 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 276 502,00	1 276 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 013 500,00	1 013 500,00	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	

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:	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
		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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* 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 pochodowe.

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