

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2014 – 2024 na dzień 19.11.2014

Pozycja 1.– dochody ogółem

w roku 2014

- Zwiększono dochody ogółem o łączną kwotę **170.101,15 zł**

Pozycja 1.1– dochody bieżące

W roku 2014

- Zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę **80.882,15 zł**

Pozycja 1.1.5. – dochody bieżące w tym : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

w roku 2014

- zwiększono plan dotacji o łączną kwotę **75.469,59 zł**

Pozycja 1.2.2 – Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

w roku 2014

- zwiększono plan dochodów majątkowych o łączną kwotę **89.219,00 zł**

Pozycja 2. – Wydatki ogółem

w roku 2014

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **170.101,15 zł**

Pozycja 2.1 – Wydatki bieżące

w roku 2014

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **235.101,15 zł**

Pozycja 2.2 – Wydatki majątkowe

w roku 2014

- zmniejszono wydatki majątkowe na łączną kwotę **65.000,00 zł**

Pozycja 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w roku 2014

- zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie **51.978,14 zł**

Pozycja 12.1.1 – 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

w roku 2014

- zwiększono dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy w łącznej kwocie **7.814,83 zł**

Pozycja 12.2 – 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 roku 2014

- zwiększono plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w łącznej kwocie **27.443,00 zł**

Pozycja 12.4.1 – 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

w roku 2014

- zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy w łącznej kwocie **60.036,00 zł.**

***W 2016 roku urealniono plan wydatków na obsługę długu w tym na odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy
Zmniejszając plan wydatków o kwotę 43.849,00 zł***

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ksawerów - Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ksawerów	KSAWERÓW	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odwodnienie ulic Konopnickiej i Ogrodniczej w Ksawerowie - Odwodnienie ulic Konopnickiej i Ogrodniczej w Ksawerowie	KSAWERÓW	2014	2015	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie - Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie	KSAWERÓW	2013	2014	490 262,00	475 520,00	0,00	0,00	0,00	475 520,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:			
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	27 858 752,86	24 138 252,89	5 595 849,00	649 000,00	7 235 737,00	4 927 620,00	5 847 395,00	2 731 969,33	3 720 499,77	619 700,00	3 100 799,77		
2015	23 970 231,08	22 771 000,00	5 601 444,85	525 200,00	7 235 737,00	4 927 620,00	5 847 395,00	2 615 060,43	1 199 231,08	320 400,00	878 831,08		
2016	22 884 855,00	22 884 855,00	5 607 046,29	577 720,00	7 380 451,74	5 026 172,40	5 847 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	22 999 279,28	22 999 279,28	5 612 653,34	635 492,00	7 528 060,77	5 126 695,85	5 847 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	23 114 275,67	23 114 275,67	5 618 265,99	699 041,20	7 678 621,99	5 229 229,76	5 847 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	23 229 847,05	23 229 847,05	5 623 884,26	768 945,32	7 832 194,43	5 333 814,36	5 847 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	23 345 996,28	23 345 996,28	5 629 508,14	845 839,85	7 988 838,32	5 440 490,65	5 847 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	23 462 726,27	23 462 726,27	5 635 137,65	930 423,84	8 148 615,09	5 549 300,46	5 847 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	23 580 039,90	23 580 039,90	5 640 772,79	1 023 466,22	8 311 587,39	5 660 286,47	5 847 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 697 940,10	23 697 940,10	5 646 413,56	1 125 812,84	8 477 819,13	5 773 492,20	5 847 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 816 429,80	23 816 429,80	5 652 059,98	1 238 394,13	8 647 375,52	5 888 962,04	5 847 395,00	0,00	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:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: przyszkolonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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 tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2									2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	28 472 313,66	23 803 352,76	0,00	0,00	0,00	323 333,00	323 333,00	0,00	0,00	0,00	4 668 960,90
2015	22 751 588,31	21 136 000,00	0,00	0,00	0,00	263 729,00	263 729,00	0,00	0,00	0,00	1 615 588,31
2016	21 623 848,56	21 241 680,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	382 168,56
2017	21 781 219,48	21 347 888,40	0,00	0,00	0,00	143 317,00	143 317,00	0,00	0,00	0,00	433 331,08
2018	22 476 157,55	21 454 627,34	0,00	0,00	0,00	113 182,00	113 182,00	0,00	0,00	0,00	1 021 529,71
2019	22 638 128,93	21 561 900,98	0,00	0,00	0,00	85 367,00	85 367,00	0,00	0,00	0,00	1 076 227,95
2020	22 771 986,82	21 669 710,49	0,00	0,00	0,00	57 552,00	57 552,00	0,00	0,00	0,00	1 102 276,33
2021	22 906 426,27	21 778 059,04	0,00	0,00	0,00	29 737,00	29 737,00	0,00	0,00	0,00	1 128 367,23
2022	23 138 140,98	21 886 949,33	0,00	0,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	1 251 191,65
2023	23 545 086,10	21 996 384,08	0,00	0,00	0,00	7 642,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	1 548 702,02
2024	23 816 429,80	22 106 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 063,80

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
2014	-613 561,00	1 939 066,00	0,00	0,00	1 316 651,29	0,00	622 414,71	613 561,00	0,00	0,00
2015	1 218 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 261 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 218 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	591 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	574 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	441 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 854,00	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

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 nie związane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	z tego:			
Lp	Formula	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	1 325 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 218 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 261 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 218 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	638 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	591 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	574 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	441 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	152 854,00	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	

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - ((2.) - (3.))
2014	6 652 607,63	0,00	334 900,13	1 651 551,42
2015	5 433 964,86	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00
2016	4 172 958,42	0,00	1 643 175,00	1 643 175,00
2017	2 954 898,62	0,00	1 651 390,88	1 651 390,88
2018	2 316 780,50	0,00	1 659 647,83	1 659 647,83
2019	1 725 062,38	0,00	1 667 946,07	1 667 946,07
2020	1 151 052,92	0,00	1 676 285,79	1 676 285,79
2021	594 752,92	0,00	1 684 667,23	1 684 667,23
2022	152 854,00	0,00	1 693 090,57	1 693 090,57
2023	0,00	0,00	1 701 556,02	1 701 556,02
2024	0,00	0,00	1 710 063,80	1 710 063,80

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
2014	5,92%	5,92%	0,00	3,43%	12,72%	9,61	12,24%	9,61	TAK	TAK
2015	6,18%	6,18%	0,00	8,16%	9,18%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2016	6,20%	6,20%	0,00	7,18%	6,67%	6,20%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2017	5,92%	5,92%	0,00	7,18%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2018	3,25%	3,25%	0,00	7,18%	7,51%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2019	2,91%	2,91%	0,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2020	2,71%	2,71%	0,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2021	2,50%	2,50%	0,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2022	1,94%	1,94%	0,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	0,68%	0,68%	0,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2014	0,00	0,00	11 216 730,63	3 837 911,42	1 884 393,76	0,00	1 884 393,76	1 640 520,00	3 014 946,90	0,00	
2015	1 218 642,77	1 032 698,06	11 325 077,62	2 957 878,97	950 996,24	0,00	950 996,24	950 996,24	664 592,07	0,00	
2016	1 261 006,44	1 225 588,32	11 494 953,78	3 105 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	154 569,35	0,00	
2017	1 218 059,80	1 182 641,68	11 667 378,09	3 261 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	433 331,08	0,00	
2018	638 118,12	602 700,00	11 642 388,76	3 424 114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 529,71	0,00	
2019	591 718,12	556 300,00	12 020 024,56	3 595 320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 227,95	0,00	
2020	574 009,46	556 300,00	12 200 324,96	3 775 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 276,33	0,00	
2021	556 300,00	556 300,00	12 383 329,84	3 963 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 367,23	0,00	
2022	441 898,92	441 898,92	12 569 079,78	4 162 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 191,65	0,00	
2023	152 854,00	152 854,00	12 757 615,98	4 370 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 702,02	0,00	
2024	0,00	0,00	12 948 980,22	4 588 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 063,80	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	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				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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	
Lp													
Formula													
2014	78 908,29	75 333,76	75 333,76	2 781 303,77	2 781 303,77	2 781 303,77	2 781 303,77	79 434,04	79 434,04	67 518,93	59 920,75		
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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 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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2014	1 165 000,00	813 714,00	813 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
2023	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
2024	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

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 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 50% 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 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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									
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
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami 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
Formula							
2014	1 280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 065 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 098 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 091 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	441 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 854,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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 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, 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