

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 2
Wieloletnia prognoza kwoty
długu na lata 2015 -2024

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tytułu:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
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	20 940 600,00	18 936 047,00	2 008 852,00	13 391,00	2 709 831,00	2 009 404,00	9 558 866,00	2 365 575,00	2 004 553,00	162 397,00	1 842 156,00
Wykonanie 2013	20 553 109,00	18 979 566,00	2 118 741,00	20 000,00	3 189 997,00	2 212 347,00	9 985 657,00	2 344 176,00	1 573 543,00	496 208,00	995 001,00
Plan 3 kw. 2014	23 168 028,00	20 083 770,00	2 385 131,00	20 000,00	3 728 905,00	2 448 359,00	10 606 450,00	3 343 284,00	3 084 258,00	760 000,00	2 324 258,00
Wykonanie 2014	23 436 013,00	20 350 428,00	2 385 131,00	20 000,00	3 728 905,00	2 448 359,00	10 606 450,00	3 609 942,00	3 085 585,00	760 000,00	2 325 585,00
2015	19 721 812,00	19 271 812,00	2 711 261,00	5 000,00	3 596 649,00	2 400 000,00	10 361 585,00	2 597 317,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2016	19 800 000,00	19 200 000,00	2 700 000,00	5 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	10 500 000,00	2 495 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2017	19 800 000,00	19 200 000,00	2 700 000,00	5 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	10 500 000,00	2 495 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2018	19 800 000,00	19 200 000,00	2 700 000,00	5 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	10 500 000,00	2 495 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2019	19 800 000,00	19 200 000,00	2 700 000,00	5 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	10 500 000,00	2 495 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	19 800 000,00	19 200 000,00	2 700 000,00	5 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	10 500 000,00	2 495 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	19 800 000,00	19 200 000,00	2 700 000,00	5 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	10 500 000,00	2 495 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2022	19 800 000,00	19 200 000,00	2 700 000,00	5 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	10 500 000,00	2 495 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2023	19 800 000,00	19 200 000,00	2 700 000,00	5 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	10 500 000,00	2 495 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	19 800 000,00	19 200 000,00	2 700 000,00	5 000,00	3 500 000,00	2 400 000,00	10 500 000,00	2 495 000,00	600 000,00	600 000,00	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 późn. 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.

Z tego:												
w tym:												Wydatki majątkowe ^x
w tym:												
w tym:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silansowaniu dotacją z budżetu państwa %	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	20 057 215,00	16 563 936,00	0,00	0,00	x	422 113,00	422 113,00	0,00	0,00	3 493 279,00		
Wykonanie 2013	19 916 296,00	17 055 401,00	0,00	0,00	x	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	2 860 895,00		
Plan 3 kw. 2014	21 952 489,00	19 207 544,00	0,00	0,00	x	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	2 744 945,00		
Wykonanie 2014	22 220 474,00	19 537 529,00	0,00	0,00	x	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	2 682 945,00		
2015	20 390 172,00	19 071 812,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 318 360,00		
2016	18 796 270,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 196 270,00		
2017	18 795 395,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 195 395,00		
2018	18 527 211,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	927 211,00		
2019	18 730 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	830 000,00		
2020	18 730 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	830 000,00		
2021	19 130 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00		
2022	19 120 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00		
2023	19 300 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2024	19 300 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z jłt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu *	deficytu *		na pokrycie deficytu *	deficytu *		na pokrycie deficytu *	deficytu *		na pokrycie deficytu *	deficytu *
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	883 385,00	2 213 638,00	0,00	0,00	740 880,00	0,00	1 472 758,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	636 813,00	2 218 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	218 253,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	1 215 539,00	472 884,00	0,00	0,00	472 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 215 539,00	472 884,00	0,00	0,00	472 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-668 360,00	1 521 003,00	0,00	0,00	171 003,00	171 003,00	1 350 000,00	497 357,00	0,00	0,00				
2016	1 003 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 004 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 272 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	500 000,00	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	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) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	9 311 940,00	0,00	2 372 111,00	3 112 991,00
Wykonanie 2013	8 962 190,00	0,00	1 924 165,00	1 924 165,00
Plan 3 kw. 2014	8 345 445,00	0,00	876 226,00	1 349 110,00
Wykonanie 2014	7 273 767,00	0,00	812 899,00	1 285 783,00
2015	7 771 124,00	0,00	200 000,00	371 003,00
2016	6 767 394,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2017	5 762 789,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2018	4 490 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2019	3 420 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	2 350 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	1 680 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca odroczeniu 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (5.11)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (5.11)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (15.1) + (16.2) + (17.1) + (18.2) + (19)}{(15.1)}$	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	15,78%	15,78%	0,00	15,78%	12,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,11%	8,91%	0,00	8,91%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,64%	5,10%	0,00	5,10%	7,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,54%	5,04%	0,00	5,04%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	3,30%	10,31%	10,20%	TAK	TAK
2016	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	11,11%	7,38%	7,26%	TAK	TAK
2017	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,11%	7,16%	7,04%	TAK	TAK
2018	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	11,11%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2019	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	9,60%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2020	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	9,60%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2021	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,60%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2024	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,60%	9,60%	9,60%	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						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ korynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	8 737 750,00	204 731,00	1 199 992,00	969 992,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 498 219,00	204 731,00	2 420 064,00	281 170,00	2 138 894,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 215 539,00	10 118 029,00	2 261 993,00	2 134 024,00	539 772,00	1 594 252,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	1 215 539,00	10 118 029,00	2 261 993,00	2 100 205,00	505 953,00	1 594 252,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	10 526 196,00	2 485 560,00	1 173 041,00	434 681,00	738 360,00	738 360,00	0,00	0,00
2016	1 003 730,00	1 003 730,00	10 526 196,00	2 485 560,00	427 763,00	47 763,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
2017	1 004 605,00	1 004 605,00	10 526 196,00	2 485 560,00	385 000,00	5 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
2018	1 272 789,00	1 272 789,00	10 526 196,00	2 485 560,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	1 070 000,00	1 070 000,00	10 526 196,00	2 485 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 000,00	1 070 000,00	10 526 196,00	2 485 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	670 000,00	10 526 196,00	2 485 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 000,00	680 000,00	10 526 196,00	2 485 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	10 526 196,00	2 485 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	10 526 196,00	2 485 560,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
			w tym:			w tym:			
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1
Lp									
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	713 101,00	713 101,00	713 101,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	794 920,00	794 920,00	794 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	782 620,00	782 620,00	782 620,00	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

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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	794 920,00	0,00	794 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	782 620,00	0,00	782 620,00	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

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, uściła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych										zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Wyszczególnienie	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	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
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	z 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2012	2 881 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 170 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 688 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 688 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	852 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	983 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	984 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

* 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

mgr inż. **WÓJT**
Henryk Czech