

Załącznik Nr 13

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015- 2023 - na dzień 30.06.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	140 836 924,16	129 235 990,84	18 317 919,00	5 330 261,97	75 224 113,87	55 512 236,81	18 063 386,00	10 653 837,70	11 600 933,32	1 463 352,43	10 087 131,99	
Wykonanie 2013	151 042 818,19	143 722 654,45	19 532 641,00	5 619 083,12	80 127 244,59	61 448 859,87	17 178 138,00	16 235 876,71	7 320 163,74	3 911 030,68	3 404 321,31	
Plan 3 kw. 2014	166 340 364,25	147 746 290,25	21 795 551,00	6 000 000,00	91 524 871,00	64 461 528,00	14 905 116,00	9 720 686,84	18 594 074,00	4 500 000,00	14 083 074,00	
Wykonanie 2014	154 074 119,09	145 603 783,25	22 037 455,00	4 361 706,32	88 030 632,64	61 235 747,37	15 885 471,00	10 624 677,88	8 470 335,84	613 860,87	7 801 027,88	
2015	158 104 336,45	146 595 767,95	23 573 965,00	4 000 000,00	92 698 268,00	66 523 481,00	15 391 062,00	9 046 980,95	11 508 568,50	4 500 831,50	6 992 737,00	
2016	162 686 083,00	139 341 083,00	24 045 444,00	4 100 000,00	86 262 414,00	64 026 842,00	15 617 928,00	7 919 395,00	23 345 000,00	2 000 000,00	21 345 000,00	
2017	144 824 610,00	142 824 610,00	24 526 353,00	4 182 000,00	87 987 662,00	65 307 379,00	15 930 286,00	8 117 380,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	148 395 225,00	146 395 225,00	25 016 880,00	4 265 640,00	89 747 415,00	66 613 527,00	16 248 891,00	8 320 315,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	150 055 105,00	150 055 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	153 806 483,00	153 806 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	153 806 483,00	153 806 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	153 806 483,00	153 806 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	153 806 483,00	153 806 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	155 149 016,56	117 764 832,85	0,00	0,00	x	3 182 943,00	2 606 507,63	0,00	0,00	37 384 183,71
Wykonanie 2013	146 527 295,56	124 205 671,98	0,00	0,00	x	2 130 009,03	2 130 009,03	0,00	0,00	22 321 623,58
Plan 3 kw. 2014	163 698 081,55	132 334 762,30	820 722,00	0,00	x	2 121 510,00	2 061 510,00	0,00	0,00	31 363 319,25
Wykonanie 2014	151 200 341,09	129 322 014,04	0,00	0,00	x	1 684 118,60	1 624 118,60	0,00	0,00	21 878 327,05
2015	158 577 691,99	133 791 935,31	1 194 772,00	0,00	0,00	1 934 204,00	1 874 204,00	0,00	0,00	24 785 756,68
2016	151 769 492,36	120 424 492,36	694 772,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	31 345 000,00
2017	134 028 020,00	123 071 250,00	694 772,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	10 956 770,00
2018	140 473 515,00	123 473 515,00	694 772,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2019	144 386 555,00	125 386 555,00	694 772,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2020	148 259 733,00	125 659 733,00	694 772,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	22 600 000,00
2021	152 229 733,00	127 629 733,00	694 772,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	24 600 000,00
2022	152 629 733,00	127 629 733,00	655 186,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2023	152 629 733,00	127 629 733,00	317 350,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat 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 budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-14 312 092,40	23 212 107,07	0,00	0,00	1 212 107,07	1 212 107,07	22 000 000,00	13 099 985,33	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 515 522,63	3 940 274,51	0,00	0,00	1 108 074,51	1 108 074,51	2 832 200,00	2 832 200,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 642 282,70	5 642 057,30	0,00	0,00	513 857,30	0,00	5 128 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 873 778,00	5 642 057,30	0,00	0,00	513 857,30	0,00	5 128 200,00	0,00	0,00	0,00
2015	-473 355,54	9 645 495,54	0,00	0,00	231 495,54	231 495,54	9 414 000,00	241 860,00	0,00	0,00
2016	10 916 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 796 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 921 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 668 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 576 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	7 791 940,16	7 791 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 941 939,84	7 941 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 284 340,00	8 284 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 284 339,76	8 284 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 172 140,00	9 172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 916 590,64	10 916 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 796 590,00	10 796 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 921 710,00	7 921 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 668 550,00	5 668 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 546 750,00	5 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 576 750,00	1 576 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 176 750,00	1 176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 176 750,00	1 176 750,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	52 804 460,24	0,00	11 471 157,99	12 683 265,06
Wykonanie 2013	47 694 720,40	0,00	19 516 982,47	20 625 056,98
Plan 3 kw. 2014	44 538 580,40	0,00	15 411 527,95	15 925 385,25
Wykonanie 2014	44 538 580,64	0,00	16 281 769,21	16 795 626,51
2015	44 780 440,64	0,00	12 803 832,64	13 035 328,18
2016	33 863 850,00	0,00	18 916 590,64	18 916 590,64
2017	23 067 260,00	0,00	19 753 360,00	19 753 360,00
2018	15 145 550,00	0,00	22 921 710,00	22 921 710,00
2019	9 477 000,00	0,00	24 668 550,00	24 668 550,00
2020	3 930 250,00	0,00	28 146 750,00	28 146 750,00
2021	2 353 500,00	0,00	26 176 750,00	26 176 750,00
2022	1 176 750,00	0,00	26 176 750,00	26 176 750,00
2023	0,00	0,00	26 176 750,00	26 176 750,00

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 uwzględniania 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)	Dopuszczalny 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{[15.1.1]}$	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	7,38%	7,38%	0	7,38%	9,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,67%	6,67%	0	6,67%	15,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,71%	6,71%	0	6,71%	11,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,43%	6,43%	0	6,43%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,74%	7,74%	0	7,74%	10,95%	12,22%	11,89%	TAK	TAK
2016	8,57%	8,57%	0	8,57%	12,86%	12,81%	12,48%	TAK	TAK
2017	9,38%	9,38%	0	9,38%	15,02%	11,93%	11,59%	TAK	TAK
2018	6,45%	6,45%	0	6,45%	16,79%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2019	4,81%	4,81%	0	4,81%	16,44%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0	4,57%	18,30%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2021	1,75%	1,75%	0	1,75%	17,02%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2022	1,33%	1,33%	0	1,33%	17,02%	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2023	1,09%	1,09%	0	1,09%	17,02%	17,45%	17,45%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	49 033 897,86	15 792 638,10	10 735 000,00	0,00	10 735 000,00	25 022 154,05	6 795 321,88	266 707,78
Wykonanie 2013	0,00	0,00	48 481 575,81	18 404 798,23	0,00	0,00	0,00	17 766 037,20	3 966 229,51	589 356,87
Plan 3 kw. 2014	0,00	2 642 282,70	49 427 690,36	18 834 212,00	0,00	0,00	0,00	19 597 305,25	9 354 148,00	531 865,00
Wykonanie 2014	0,00	2 873 778,00	49 801 134,18	18 262 423,54	0,00	0,00	0,00	11 716 791,61	7 315 240,44	486 295,00
2015	0,00	0,00	49 541 490,76	17 192 926,23	1 622 000,00	0,00	1 622 000,00	10 463 265,68	11 882 991,00	287 500,00
2016	10 916 590,64	10 916 590,64	49 893 776,00	17 937 332,00	29 345 000,00	0,00	29 345 000,00	0,00	31 345 000,00	0,00
2017	10 796 590,00	10 796 590,00	49 893 776,00	17 711 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 770,00	0,00
2018	7 921 710,00	7 921 710,00	50 392 714,00	18 116 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00
2019	5 668 550,00	5 668 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 546 750,00	5 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 576 750,00	1 576 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 176 750,00	1 176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 176 750,00	1 176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	377 418,80	341 628,28	0,00	1 182 731,43	1 182 731,43	0,00	507 779,25	450 969,12	0,00
Wykonanie 2013	273 468,49	264 996,11	0,00	1 869 798,14	1 741 794,90	0,00	296 608,86	254 794,84	0,00
Plan 3 kw. 2014	242 716,44	234 071,64	0,00	6 606 474,00	6 606 474,00	0,00	277 015,34	235 204,63	0,00
Wykonanie 2014	214 839,10	208 869,16	0,00	3 222 010,88	3 153 173,82	0,00	247 888,22	212 075,40	0,00
2015	40 444,93	37 978,19	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	49 494,43	41 027,69	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 635 770,34	1 705 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 117 000,00	4 987 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 798 731,43	2 858 218,61	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

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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 622,87
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	1 000 000,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona 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	związanymi 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 2012	7 791 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 941 939,84	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 739 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 619 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 744 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	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
2023	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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