

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr
 uchwały nr V/21
 z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	Docho dy bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dot. oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	32 864 005,94	32 185 205,78	2 862 175,00	102 999,38	5 391 765,69	2 257 634,45	16 110 251,00	7 718 014,71	478 800,16	20 703,79	458 0						
Wykonanie 2013	33 147 127,84	32 628 477,83	2 756 892,00	133 198,61	5 391 848,71	2 543 166,26	16 755 939,00	7 590 599,51	518 650,01	150 114,01	368 5						
Plan 3 kw. 2014	33 041 354,60	32 424 868,15	3 088 549,00	161 500,00	5 384 355,33	2 502 000,00	16 412 404,00	7 378 059,82	616 486,45	271 290,45	5 7						
2015	30 798 971,70	30 189 234,20	3 393 654,00	160 000,00	5 196 140,00	2 567 400,00	16 756 282,00	4 670 511,00	609 737,50	604 000,00	5 7						
2016	32 118 050,00	31 518 050,00	2 850 000,00	100 000,00	3 834 050,00	2 500 000,00	16 800 000,00	7 100 000,00	600 000,00	100 000,00	500 0						
2017	31 418 050,00	30 818 050,00	2 850 000,00	100 000,00	3 934 050,00	2 500 000,00	16 900 000,00	7 000 000,00	600 000,00	100 000,00	500 0						
2018	31 555 450,00	30 955 450,00	2 850 000,00	100 000,00	4 005 450,00	2 500 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	600 000,00	100 000,00	500 0						
2019	31 409 600,00	30 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	500 0						
2020	31 600 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	50 000,00	750 0						

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 najmniejj 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			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
							Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu
2	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp												
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2012	31 358 409,27	28 792 803,92	0,00	0,00	281 419,35	281 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 605,35
Wykonanie 2013	32 382 149,45	28 806 708,34	0,00	0,00	161 810,81	161 810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 441,11
Plan 3 kw. 2014	35 410 406,82	31 327 020,37	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 386,45
2015	31 844 243,09	28 867 993,09	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 250,00
2016	31 053 850,00	28 053 850,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2017	30 353 850,00	27 353 850,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2018	30 731 850,00	27 731 850,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	30 850 000,00	27 950 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2020	31 150 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	1 305 596,67	784 005,00	0,00	0,00	784 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	764 978,39	926 074,00	0,00	0,00	926 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 368 052,22	3 321 781,44	0,00	0,00	698 806,00	0,00	2 495 000,00	2 369 052,22	127 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 045 271,39	2 077 471,39	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 045 271,39	77 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 064 200,00	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	1 064 200,00	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	823 600,00	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	559 600,00	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	450 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	1 163 528,00	1 163 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	982 246,22	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 846,22	
Plan 3 kw. 2014	952 729,22	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 129,22	
2015	1 032 200,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 064 200,00	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 064 200,00	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	823 600,00	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	559 600,00	559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [6..2] - ([2..1] -
Wykonanie 2012	4 410 800,00	0,00	3 392 401,86	4 176 406,86
Wykonanie 2013	3 464 400,00	0,00	3 821 769,49	4 747 843,49
Plan 3 kw. 2014	5 088 800,00	0,00	1 097 847,78	1 796 653,78
2015	3 961 600,00	0,00	1 321 241,11	1 721 241,11
2016	2 897 400,00	0,00	3 464 200,00	3 464 200,00
2017	1 833 200,00	0,00	3 464 200,00	3 464 200,00
2018	1 009 600,00	0,00	3 223 600,00	3 223 600,00
2019	450 000,00	0,00	2 859 600,00	2 859 600,00
2020	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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, wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$\frac{92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97}{99} \times 100$	$\frac{(91 \cdot 1) + (92 \cdot 1,3) + (93 \cdot 1,1) + (94 \cdot 1,2) + (95 \cdot 1,1) + (96 \cdot 1,3) + (97 \cdot 1,2) + (98 \cdot 1,1) + (99 \cdot 1,1)}{99} \cdot 100$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ²
Formuła	$\frac{(92 \cdot 1,1) + (243 \cdot 1) + (95 \cdot 1) \cdot 100}{99}$	$\frac{(92 \cdot 1,1) + (94 \cdot 1) + (96 \cdot 1,3) + (97 \cdot 1,2) + (98 \cdot 1,1) + (99 \cdot 1,1)}{99}$	855 300,00%	$\frac{(91 \cdot 1) + (92 \cdot 1,3) + (93 \cdot 1,1) + (94 \cdot 1,2) + (95 \cdot 1,1) + (96 \cdot 1,3) + (97 \cdot 1,2) + (98 \cdot 1,1) + (99 \cdot 1,1)}{99} \cdot 100$	9,6	9,6	9,7	9,7	
Wykonanie 2012	4,42%	4,42%	855 300,00%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	202 150,00%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,06%	3,06%	202 150,00%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,81%	3,81%	202 200,00%	3,81%	8,86%	10,51%	TAK	TAK	
2016	3,87%	3,87%	0,00%	0,11	7,46%	9,11%	TAK	TAK	
2017	3,86%	3,86%	0,00%	0,11	7,16%	8,82%	TAK	TAK	
2018	2,99%	2,99%	0,00%	0,11	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2019	2,10%	2,10%	0,00%	0,09	10,99%	10,99%	TAK	TAK	
2020	1,42%	1,42%	0,00%	0,09	10,43%	10,43%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczegółności 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	majątkowe	11.3					11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						10.1	11.1												
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]												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 657 752,30	0,00	14 657 752,30	2 597 843,69	1 517 485,16	247 485,16	1 270 000,00	733 042,51	1 075 054,34	682 352,5							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 730 146,70	0,00	14 730 146,70	2 688 144,33	1 465 534,75	265 896,00	1 199 638,75	1 064 334,75	120 000,00	120 000,0							
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 238 954,75	0,00	15 238 954,75	2 933 909,00	2 912 984,95	688 891,39	2 224 093,56	2 160 000,00	63 000,00	0,0							
2015	0,00	0,00	15 441 441,24	0,00	15 441 441,24	3 022 200,00	1 144 098,00	75 848,00	1 068 250,00	1 020 000,00	1 681 500,00	210 000,0							
2016	1 064 200,00	1 064 200,00	15 400 000,00	1 064 200,00	15 400 000,00	2 950 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,0							
2017	1 064 200,00	1 064 200,00	15 600 000,00	1 064 200,00	15 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,0							
2018	823 600,00	823 600,00	15 900 000,00	823 600,00	15 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,0							
2019	559 600,00	559 600,00	16 100 000,00	559 600,00	16 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	500 000,0							
2020	450 000,00	450 000,00	16 200 000,00	450 000,00	16 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 500 000,00	500 000,0							

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 ... gramów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Docho- dy bieżące na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	Docho- dy majątkowe na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2012	327 170,21	327 170,21	35 329,37	35 329,37	35 329,37	35 329,37	327 170,21	327 170,21	327 170,21	327 170,21		
Wykonanie 2013	177 116,92	177 116,92	368 536,00	368 536,00	368 536,00	368 536,00	197 896,00	197 896,00	197 896,00	197 896,00		
Plan 3 kw. 2014	673 244,15	673 244,15	345 196,00	345 196,00	345 196,00	345 196,00	704 487,39	704 487,39	704 487,39	704 487,39		
2015	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		
2017	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		
2019	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		

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	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	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		
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	248 536,84	248 536,84	248 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	345 196,00	345 196,00	345 196,00	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
2016	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
2018	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
2020	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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP				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	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	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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług _x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 _x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji _x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 163 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	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 z tytułu utworzonego 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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