Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały XII/73/15 z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	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	9 517 087,83	7 533 385,49	801 927,00	9 669,86	993 439,68	353 758,70	4 018 179,00	1 521 118,51	1 983 702,34	103 764,59	1 879 937,75
Wykonanie 2013	8 564 016,25	7 801 898,25	929 635,00	-2 812,33	1 283 155,39	423 801,88	4 078 358,00	1 395 133,40	762 118,00	577 118,00	185 000,00
Plan 3 kw. 2014	9 671 873,00	7 699 272,00	1 056 719,00	2 000,00	1 434 206,00	439 500,00	3 772 747,00	1 235 150,00	1 972 601,00	240 000,00	1 676 814,00
Wykonanie 2014	9 910 646,53	7 805 833,56	1 068 446,00	1 900,14	1 399 747,43	452 334,54	3 772 747,00	1 455 890,69	2 104 812,97	419 090,00	1 676 814,00
2015	9 910 104,00	8 818 562,00	1 093 591,00	2 000,00	1 456 962,00	449 030,00	3 989 810,00	1 582 310,00	1 091 542,00	350 000,00	728 503,00
2016	8 020 176,00	7 820 176,00	1 106 715,00	2 024,00	1 431 038,00	439 500,00	4 039 650,00	1 030 599,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	8 068 374,00	7 918 374,00	1 119 996,00	2 050,00	1 431 038,00	439 500,00	4 088 126,00	1 042 967,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	8 163 395,00	8 013 395,00	1 133 436,00	2 075,00	1 431 038,00	439 500,00	4 137 184,00	1 055 483,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	8 309 556,00	8 109 556,00	1 147 038,00	2 200,00	1 431 038,00	439 500,00	4 186 831,00	1 068 149,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	8 393 871,00	8 193 871,00	1 160 803,00	2 230,00	1 431 038,00	439 500,00	4 237 073,00	1 080 967,00	200 000,00	50 000,00	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 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 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	8 338 992,52	7 025 708,86	0,00	0,00	x	17 324,56	17 324,56	0,00	0,00	1 313 283,66
Wykonanie 2013	10 374 513,88	7 045 529,06	0,00	0,00	x	16 991,93	16 991,93	1 524,35	0,00	3 328 984,82
Plan 3 kw. 2014	8 075 494,00	7 694 489,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	8 500,00	0,00	381 005,00
Wykonanie 2014	7 740 883,48	7 357 296,40	0,00	0,00	x	46 243,36	46 243,36	8 500,00	0,00	383 587,08
2015	10 285 804,00	8 797 630,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 488 174,00
2016	7 799 006,00	7 509 006,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	290 000,00
2017	7 943 274,00	7 613 274,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	330 000,00
2018	8 038 295,00	7 613 295,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	425 000,00
2019	8 184 456,00	7 614 456,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	570 000,00
2020	8 291 771,00	7 641 771,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 178 095,31	70 921,00	0,00	0,00	70 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 810 497,63	2 406 379,55	0,00	0,00	284 847,55	0,00	2 121 532,00	1 810 497,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 596 379,00	35 813,00	0,00	0,00	35 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 169 763,05	284 847,55	0,00	0,00	284 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-375 700,00	593 170,00	0,00	0,00	352 470,00	135 000,00	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00
2016	221 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	102 100,00	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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	1 213 203,67	1 213 203,67	1 151 203,67	1 151 203,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 632 192,00	1 632 192,00	1 455 345,00	1 455 345,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 632 192,00	1 632 192,00	1 455 345,00	1 455 345,00	0,00	0,00	0,00
2015	217 470,00	217 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	221 170,00	221 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	102 100,00	102 100,00	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	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 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, 9) 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1] [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] [2.1.3.1.1] [2.1.3.1.2]) + ([5.1] [5.1.1]) + ([9.5]) / ([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[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	12,93%	0,83%	0,00	0,83%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,92%	0,90%	0,00	0,90%	15,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	17,28%	2,14%	0,00	2,14%	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	16,94%	2,17%	0,00	2,17%	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,74%	8,17%	10,25%	TAK	TAK
2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,37%	7,28%	9,35%	TAK	TAK
2017	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,64%	4,21%	6,29%	TAK	TAK
2018	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,74%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2019	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,37%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,17%	6,92%	6,92%	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 [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 kontynuowane [12]	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	1 178 095,31	3 585 036,50	1 222 638,51	10 022,75	0,00	10 022,75	59 591,34	1 132 457,20	10 022,75
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 870 759,07	1 290 938,07	3 089 996,69	0,00	3 089 996,69	3 080 580,81	234 538,13	13 865,88
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 351 410,00	1 484 247,00	5 363,00	0,00	5 363,00	0,00	375 642,00	5 363,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 091 065,83	1 422 353,79	25 611,97	16 029,92	9 582,05	0,00	370 466,30	13 120,78
2015	0,00	0,00	4 547 078,00	1 596 372,00	1 117 157,76	48 089,76	1 069 068,00	1 039 656,00	350 326,00	98 192,00
2016	221 170,00	221 170,00	4 612 856,00	1 575 747,00	48 089,76	48 089,76	0,00	0,00	290 000,00	0,00
2017	125 100,00	125 100,00	4 612 856,00	1 575 747,00	32 059,84	32 059,84	0,00	0,00	330 000,00	0,00
2018	125 100,00	125 100,00	4 612 856,00	1 575 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00
2019	125 100,00	125 100,00	4 612 856,00	1 575 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
2020	102 100,00	102 100,00	4 612 856,00	1 575 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			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	28 896,97	28 896,97	28 896,97	1 236 937,75	1 236 937,75	1 236 937,75	20 986,25	15 066,09	15 066,09
Wykonanie 2013	63 391,11	59 659,42	59 659,42	0,00	0,00	0,00	55 789,78	47 421,31	47 421,31
Plan 3 kw. 2014	40 958,00	38 760,00	38 760,00	1 601 814,00	1 601 814,00	1 601 814,00	48 842,00	41 515,00	41 515,00
Wykonanie 2014	39 485,81	37 362,01	37 362,01	1 553 054,17	1 553 054,17	1 553 954,17	47 195,53	40 116,20	40 116,20
2015	0,00	0,00	0,00	670 897,00	670 897,00	670 897,00	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

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 [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:
		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	99 212,37	99 212,37	99 212,37	15 942,91	15 942,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 658 012,42	1 538 075,00	1 538 075,00	1 128 305,89	1 128 305,89	6 623,97	6 623,97	2 095 345,00	2 095 345,00
Plan 3 kw. 2014	84 201,00	48 024,00	48 024,00	43 504,00	43 504,00	38 141,00	38 141,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	72 730,26	36 960,98	36 960,98	35 769,28	35 769,28	35 769,28	35 769,28	0,00	0,00
2015	1 069 068,00	633 936,00	633 936,00	434 087,00	434 087,00	405 720,00	405 720,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 213 203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	62 000,00	0,00	13 752,74	13 752,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 596 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 596 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	217 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	217 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 100,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sępiol