

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Gminy Mirów na lata 2015-2020

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Mirowie Nr IV/10/2015 z dn. 28-01-2015

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	z tego:		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	11 409 789,33	11 377 705,17	768 439,00	1 809,16	502 682,15	146 498,14	6 968 618,00	2 844 152,03	32 084,16	0,00	32 084,16	
Wykonanie 2013	12 405 001,25	12 284 814,45	763 915,00	1 904,36	703 896,72	204 730,11	7 130 948,00	3 312 193,75	120 186,80	21 770,00	98 416,80	
Plan 3 kw. 2014	12 510 334,00	12 209 542,00	892 694,00	4 000,00	768 562,00	209 467,00	7 031 499,00	3 181 965,00	300 792,00	80 000,00	220 792,00	
Wykonanie 2014	13 120 193,00	12 878 459,00	892 694,00	4 000,00	789 387,00	209 467,00	7 046 739,00	3 808 017,00	241 734,00	25 470,00	216 264,00	
2015	12 331 071,00	11 411 071,00	955 938,00	1 000,00	790 255,00	216 350,00	7 072 323,00	2 242 055,00	920 000,00	80 000,00	840 000,00	
2016	12 695 384,00	12 695 384,00	1 051 532,00	1 000,00	810 011,00	221 758,00	7 143 046,00	3 364 335,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 019 390,00	13 019 390,00	1 156 685,00	1 000,00	830 262,00	227 302,00	7 214 477,00	3 477 033,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 351 212,00	13 351 212,00	1 272 354,00	1 000,00	851 018,00	232 985,00	7 286 622,00	3 585 228,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 716 896,00	13 716 896,00	1 399 589,00	1 000,00	872 293,00	238 809,00	7 359 488,00	3 713 874,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 114 675,00	14 114 675,00	1 539 547,00	1 000,00	894 101,00	244 779,00	7 433 083,00	3 860 001,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	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	10 523 453,32	10 460 112,44	0,00	0,00	x	202 997,16	202 997,16	0,00	0,00	63 340,88
Wykonanie 2013	11 566 868,47	11 060 337,46	0,00	0,00	x	112 750,93	112 750,93	0,00	0,00	506 531,01
Plan 3 kw. 2014	12 845 986,00	11 640 114,00	0,00	0,00	x	106 063,00	106 063,00	0,00	0,00	1 205 872,00
Wykonanie 2014	13 455 845,00	12 314 503,00	0,00	0,00	x	106 063,00	106 063,00	0,00	0,00	1 141 342,00
2015	12 034 124,00	10 677 048,00	0,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	1 357 076,00
2016	12 025 750,00	11 318 740,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	707 010,00
2017	12 619 390,00	11 819 390,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	12 958 812,00	12 058 812,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	900 000,00
2019	13 324 496,00	12 424 496,00	0,00	0,00	x	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	900 000,00
2020	13 722 275,00	12 822 275,00	0,00	0,00	x	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	900 000,00

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 zaciągnięciem 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	886 336,01	138 064,90	0,00	0,00	138 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	838 132,78	127 316,29	0,00	0,00	127 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-335 652,00	850 052,00	0,00	0,00	170 052,00	0,00	680 000,00	335 652,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-335 652,00	850 052,00	0,00	0,00	170 052,00	0,00	680 000,00	335 652,00	0,00	0,00
2015	296 947,00	209 797,00	0,00	0,00	209 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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	897 084,62	897 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	585 599,92	585 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	506 744,00	506 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	669 634,00	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	392 400,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	392 400,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	392 400,00	392 400,00	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	3 173 578,06	0,00	917 592,73	1 055 657,63
Wykonanie 2013	2 587 978,14	0,00	1 224 476,99	1 351 793,28
Plan 3 kw. 2014	2 753 578,00	0,00	569 428,00	739 480,00
Wykonanie 2014	2 753 578,00	0,00	563 956,00	734 008,00
2015	2 246 834,00	0,00	734 023,00	943 820,00
2016	1 577 200,00	0,00	1 376 644,00	1 376 644,00
2017	1 177 200,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2018	784 800,00	0,00	1 292 400,00	1 292 400,00
2019	392 400,00	0,00	1 292 400,00	1 292 400,00
2020	0,00	0,00	1 292 400,00	1 292 400,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.1)]}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.1)]}{[1] - (15.1.1.)}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.)])}{([1] - (15.1.1.))}$	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	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	4,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	6,60%	7,76%	7,53%	TAK	TAK
2016	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,84%	7,28%	7,05%	TAK	TAK
2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,22%	7,54%	7,31%	TAK	TAK
2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	9,68%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2019	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	9,42%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,16%	9,44%	9,44%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	886 336,01	5 697 656,02	1 627 305,36	9 536,44	0,00	9 536,44	0,00	53 804,44	9 536,44		
Wykonanie 2013	0,00	585 599,92	5 808 725,14	1 686 369,06	536 138,31	429 913,92	106 224,39	0,00	419 738,15	86 792,86		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 865 892,00	1 794 921,00	1 028 091,00	347 400,00	680 691,00	683 994,00	397 261,00	124 617,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 960 076,00	1 879 572,00	963 561,00	347 400,00	616 161,00	619 464,00	397 261,00	124 617,00		
2015	296 947,00	296 947,00	5 910 306,00	1 819 475,00	18 593,00	0,00	18 593,00	0,00	1 258 483,00	98 593,00		
2016	669 634,00	669 634,00	6 027 663,00	1 842 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 010,00	0,00		
2017	400 000,00	400 000,00	6 148 216,00	1 879 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2018	392 400,00	392 400,00	6 271 180,00	1 916 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2019	392 400,00	392 400,00	6 396 603,00	1 954 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2020	392 400,00	392 400,00	6 524 536,00	1 994 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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:	
		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			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	105 595,31	100 286,05	100 286,05	13 126,36	13 126,36	13 126,36	117 983,59	100 286,05	100 286,05
Wykonanie 2013	425 846,14	408 532,32	408 532,32	18 416,80	18 416,80	18 416,80	450 992,92	378 024,12	378 024,12
Plan 3 kw. 2014	515 659,00	476 472,00	460 472,00	123 684,00	113 384,00	113 384,00	617 058,00	506 058,00	583 558,00
Wykonanie 2014	508 440,00	469 436,00	469 436,00	119 156,00	109 535,00	109 535,00	595 397,00	499 945,00	595 397,00
2015	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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 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	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	9 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	47 098,69	26 215,18	26 215,18	93 852,31	93 852,31	65 645,45	65 645,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	749 361,00	378 370,00	749 361,00	481 991,00	464 491,00	70 386,00	70 386,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	680 303,00	313 991,00	680 303,00	461 764,00	461 764,00	65 710,00	65 710,00	0,00	0,00
2015	18 593,00	0,00	18 593,00	18 593,00	18 593,00	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

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. 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
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 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	związane 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	897 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 255,40
Wykonanie 2013	585 599,92	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	514 400,00	0,00	9 107,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	514 400,00	0,00	9 107,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00
2015	506 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	669 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	392 400,00	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. 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

