

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98 Wójta Gmina Jemielno z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Gminy Jemielno

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	10699903,9	9439091,83	0	0	0	0	0	0	1260812,07	68556,7	0
Wykonanie 2012	11458797,17	10021189,01	0	0	0	0	0	0	1437608,16	205151,16	0
Plan 3 kw. 2013	11713623,89	10329423,89	794978	35000	2305702	980000	4103023	2595001,89	1384200	150000	1234200
Wykonanie 2013	11145500,14	9981294,18	766001	23910,5	1799001,35	826894,33	4103023	2525778,22	1164205,96	75331,87	1088874,09
2014	12270038,26	10626260,26	848828	45000	2406900	1113000	3775680	3063212,26	1643778	186000	1457778
2015	10855215	10450000	900000	30000	2400000	1000000	3900000	1850000	405215	110000	0
2016	11400000	9800000	950000	35000	2500000	1030000	4100000	1950000	1600000	100000	1500000
2017	10000000	9900000	1000000	35000	2550000	1060000	4100000	2000000	100000	100000	0
2018	10100000	10000000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2019	10200000	10100000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2020	10400000	10300000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2021	10400000	10200000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
2022	10700000	10500000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0
2023	10650000	10550000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2024	10700000	10600000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2025	10700000	10600000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	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 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 ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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			
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 2011	12152807,22	9310491,14	0	0	x	229766,16	213023,01	0	0	2842316,08	
Wykonanie 2012	11284754,54	9596103,39	0	0	x	302678,64	293878,64	0	0	1688651,15	
Plan 3 kw. 2013	11096403,89	9620203,89	0	0	x	268160	258160	0	0	1476200	
Wykonanie 2013	10678507,19	9662708,49	0	0	x	264604,27	248372,27	0	0	1015798,7	
2014	12367703,26	10405376,26	0	0	0	225000	207600	0	32500	1962327	
2015	11915298	9222000	0	0	0	255000	250000	0	32100	2693298	
2016	9637814	9250000	0	0	0	270000	270000	0	31700	387814	
2017	9670000	9300000	0	0	0	250000	250000	0	27500	370000	
2018	9690000	9400000	0	0	0	260000	260000	0	22300	290000	
2019	9780000	9500000	0	0	x	240000	240000	0	17700	280000	
2020	9890000	9600000	0	0	x	200000	200000	0	14200	290000	
2021	9890000	9700000	0	0	x	210000	210000	0	6800	190000	
2022	10190000	9800000	0	0	x	180000	180000	0	2000	390000	
2023	10140000	10000000	0	0	x	100000	100000	0	0	140000	
2024	10190000	10100000	0	0	x	50000	50000	0	0	90000	
2025	10502809	10200000	0	0	x	10000	10000	0	0	302809	

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 2011	-1452903,32	2101635,5	0	0	81912,32	0	1876246,1	1452903,32	143477,08	0
Wykonanie 2012	174042,63	1186108	0	0	0	0	1186108	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	617220	516866	0	0	0	0	516866	0	0	0
Wykonanie 2013	466992,95	1116791,05	0	0	0	0	1022727	0	94064,05	0
2014	-97665	588606	0	0	0	0	588606	97665	0	0
2015	-1060083	1500000	0	0	0	0	1500000	1060083	0	0
2016	1762186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	197191	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 splatą długu
		Splaty 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 splaty 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 2011	650732,18	650732,18	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	1310509,5	1310509,5	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	1134086	1134086	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1583784	1583784	563186	563186	0	0	0
2014	490941	490941	222727	222727	0	0	0
2015	439917	439917	295215	295215	0	0	0
2016	1762186	1762186	1500000	1500000	0	0	0
2017	330000	330000	0	0	0	0	0
2018	410000	410000	0	0	0	0	0
2019	420000	420000	0	0	0	0	0
2020	510000	510000	0	0	0	0	0
2021	510000	510000	0	0	0	0	0
2022	510000	510000	0	0	0	0	0
2023	510000	510000	0	0	0	0	0
2024	510000	510000	0	0	0	0	0
2025	197191	197191	0	0	0	0	0

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 2011	5197009,5	0	128600,69	210513,01
Wykonanie 2012	5072686	0	425085,62	425085,62
Plan 3 kw. 2013	4455466	0	709220	709220
Wykonanie 2013	4511629	0	318585,69	318585,69
2014	4609294	0	220884	220884
2015	5669377	0	1228000	1228000
2016	3907191	0	550000	550000
2017	3577191	0	600000	600000
2018	3167191	0	600000	600000
2019	2747191	0	600000	600000
2020	2237191	0	700000	700000
2021	1727191	0	500000	500000
2022	1217191	0	700000	700000
2023	707191	0	550000	550000
2024	197191	0	500000	500000
2025	0	0	400000	400000

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 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,07%	8,07%	0	8,07%	1,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,00%	14,00%	0	14,00%	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,89%	11,89%	0	11,89%	7,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,44%	11,39%	0	11,39%	3,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,69%	3,61%	0	3,61%	3,32%	4,89%	3,62%	TAK	TAK
2015	6,36%	3,34%	0	3,34%	12,33%	5,39%	4,12%	TAK	TAK
2016	17,83%	4,39%	0	4,39%	5,70%	7,66%	6,39%	TAK	TAK
2017	5,80%	5,53%	0	5,53%	7,00%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2018	6,63%	6,41%	0	6,41%	6,93%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2019	6,47%	6,30%	0	6,30%	6,86%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,69%	0	6,69%	7,69%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2021	6,92%	6,86%	0	6,86%	6,73%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2022	6,45%	6,43%	0	6,43%	8,41%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0	5,73%	6,10%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2024	5,23%	5,23%	0	5,23%	5,61%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0	1,94%	4,67%	6,71%	6,71%	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	11.4	11.5			
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 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2013	0	617220	4233031,69	1538684	0	0	0	938200	528000	10000		
Wykonanie 2013	0	466992,95	4300000	1544622,37	0	0	0	657798,7	348000	10000		
2014	0	0	4511047,15	1624077	0	0	0	711000	1209327	42000		
2015	0	0	4420000	1632000	2600000	0	2600000	2600000	73298	20000		
2016	1762186	1762186	4420000	1640000	0	0	0	0	215000	20000		
2017	330000	330000	4420000	1640000	0	0	0	0	270000	20000		
2018	410000	410000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	420000	420000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	510000	510000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	510000	510000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	510000	510000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	510000	510000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	510000	510000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	197191	197191	0	0	0	0	0	0	0	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 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 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	115581,8	115581,8	115581,8	831000	831000	831000	0	0	0
Wykonanie 2013	102170,71	102170,71	102170,71	591940	591940	591940	0	0	0
2014	152905,74	137050,74	137050,74	765576	746256	746256	165236,16	137050,74	137050,74
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:		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 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2013	1538684	1538684	1358684	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2013	378780,4	0	0	0	0	0	0	222727	222727		
2014	703410	479924	479924	223486	223486	223486	223486	0	0		
2015	2600000	1500000	0	0	0	0	0	0	0		
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	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 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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 2011	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	1134086	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1583784	0	0	0	0	0	0
2014	410941	0	0	0	0	0	0
2015	439916	0	0	0	0	0	0
2016	262186	0	0	0	0	0	0
2017	330000	0	0	0	0	0	0
2018	400000	0	0	0	0	0	0
2019	409800	0	0	0	0	0	0
2020	490600	0	0	0	0	0	0
2021	500000	0	0	0	0	0	0
2022	500000	0	0	0	0	0	0
2023	500000	0	0	0	0	0	0
2024	497000	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

* 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