

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	39870215,53	38700828,54	4641698	237086,62	9765805,89	6304501,69	14524654	6351204,33	1169386,99	852696,98	291013,41	
Wykonanie 2013	40154247,84	39294930,26	5138353	331787,67	10147024,55	6884095,79	14276412	7535687,81	859317,58	213442,74	637651,45	
Plan 3 kw. 2014	42925091,64	40069760,32	5634518	485154	10781795,52	7245060,52	14036870	7312099,8	2855331,32	720854	2119477,32	
Wykonanie 2014	43904010,19	40932401,31	5697055	615349,57	10658260,57	7045218,17	14086870	6447246,72	2971608,88	773842,04	2185003,41	
2015	44702110,26	42275564,68	7310020	600000	10891402,36	7332432,36	14518033	7058687,3	2426545,58	550000	1861545,58	
2016	44351480	44151480	6210551,71	465840,23	12247708,37	8192209,28	16626317,74	6237338,69	200000	200000	0	
2017	46068165	45868165	6458973,78	484473,84	12737616,7	8519897,65	17291370,45	6486832,23	200000	200000	0	
2018	47851597	47651597	6717332,73	503852,8	13247121,37	8860693,55	17983025,27	6746305,53	200000	200000	0	
2019	49704373	49504373	6986026,04	524006,91	13777006,23	9215121,3	18702393,2	7016480,9	200000	200000	0	
2020	51629187	51429187	7125746,56	534487,05	14052546,35	9399423,72	19076393,2	7156480,9	200000	200000	0	
2021	53628841	53428841	7268261,49	545176,79	14333597,28	9587412,19	19457921,07	7299610,52	200000	200000	0	
2022	55706246	55506246	7413626,72	556080,32	14620269,22	9779160,44	19847079,49	7445602,73	200000	200000	0	
2023	57864423	57664423	7561899,25	567201,93	14912674,61	9974743,65	20244021,08	7594514,78	200000	200000	0	
2024	60106514	59906514	7713137,24	578545,97	15210928,1	10174238,52	20648901,5	7746405,08	200000	200000	0	
2025	62435781	62235781	7867399,98	590116,89	15515146,66	10377723,29	21061879,53	7901333,18	200000	200000	0	
2026	64855614	64655614	8024747,98	601919,23	15825449,6	10585277,76	21483117,12	8059359,84	200000	200000	0	
2027	64855614	64655614	8024747,98	601919,23	15825449,6	10585277,76	21483117,12	8059359,84	200000	200000	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.

			z tego:
			w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				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		
								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 powstających z tytułu zaciągniętych 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	39859881,39	36907536	0	0	x	966085,7	951085,7	0	0	2952345,39
Wykonanie 2013	40693115,83	37238840,57	0	0	x	702255,16	687255,16	0	0	3454275,26
Plan 3 kw. 2014	42883091,64	37784060,96	56737	0	x	1026000	1026000	0	0	5099030,68
Wykonanie 2014	42532766,59	37840735,05	0	0	x	553234,2	553234,2	0	0	4692031,54
2015	45702110,26	40432102,98	54619	0	0	877000	877000	0	0	5270007,28
2016	43951480	40841044,19	52441	0	0	928000	928000	0	0	3110435,81
2017	45368165	41906995,44	50331	0	0	900000	900000	0	0	3461169,56
2018	47001597	43000768,02	48365	0	0	851000	851000	0	0	4000828,98
2019	48704373	44123088,07	46141	0	x	791000	791000	0	0	4581284,93
2020	50529187	45274700,67	44029	0	x	721000	721000	0	0	5254486,33
2021	52428841	46456370,36	41911	0	x	644000	644000	0	0	5972470,64
2022	54406246	47668881,62	39768	0	x	560000	560000	0	0	6737364,38
2023	56464423	49389728,25	37659	0	x	469000	469000	0	0	7074694,75
2024	58506514	51172697,44	35586	0	x	371000	371000	0	0	7333816,56
2025	60635781	53020031,82	33439	0	x	259000	259000	0	0	7615749,18
2026	62955614	54934054,96	31321	0	x	133000	133000	0	0	8021559,04
2027	63855614	54934054,96	0	0	x	133000	133000	0	0	8921559,04

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

z tego:			
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	10334,14	4355625	0	0	955625	0	3400000	0	0	0
Wykonanie 2013	-538867,99	8995148,54	0	0	504418,54	0	8250000	740000	240730	0
Plan 3 kw. 2014	42000	658000	0	0	499000	0	0	0	159000	0
Wykonanie 2014	1371243,6	686369,75	0	0	527099,75	0	0	0	159270	0
2015	-1000000	1700000	0	0	700000	0	1000000	1000000	0	0
2016	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

				z tego:
				w tym:
				z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
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	3955625	3955625	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	7929180,8	7510000	0	0	0	0	419180,8
Plan 3 kw. 2014	700000	700000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	700000	700000	0	0	0	0	0
2015	700000	700000	0	0	0	0	0
2016	400000	400000	0	0	0	0	0
2017	700000	700000	0	0	0	0	0
2018	850000	850000	0	0	0	0	0
2019	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2020	1100000	1100000	0	0	0	0	0
2021	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2022	1300000	1300000	0	0	0	0	0
2023	1400000	1400000	0	0	0	0	0
2024	1600000	1600000	0	0	0	0	0
2025	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2026	1900000	1900000	0	0	0	0	0
2027	1000000	1000000	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 2012	13910000	0	1793292,54	2748917,54
Wykonanie 2013	14650000	0	2056089,69	2560508,23
Plan 3 kw. 2014	13950000	0	2285699,36	2784699,36
Wykonanie 2014	13950000	0	3091666,26	3618766,01
2015	14250000	0	1843461,7	2543461,7
2016	13850000	0	3310435,81	3310435,81
2017	13150000	0	3961169,56	3961169,56
2018	12300000	0	4650828,98	4650828,98
2019	11300000	0	5381284,93	5381284,93
2020	10200000	0	6154486,33	6154486,33
2021	9000000	0	6972470,64	6972470,64
2022	7700000	0	7837364,38	7837364,38
2023	6300000	0	8274694,75	8274694,75
2024	4700000	0	8733816,56	8733816,56
2025	2900000	0	9215749,18	9215749,18
2026	1000000	0	9721559,04	9721559,04
2027	0	0	9721559,04	9721559,04

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2])}{[1] + [15.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2])}{([1] + [15.1.1.] + [15.2.1.] + [15.2.2.] + [15.2.3.] + [15.2.4.] + [15.2.5.] + [15.2.6.] + [15.2.7.] + [15.2.8.] + [15.2.9.] + [15.2.10.] + [15.2.11.] + [15.2.12.] + [15.2.13.] + [15.2.14.] + [15.2.15.] + [15.2.16.] + [15.2.17.] + [15.2.18.] + [15.2.19.] + [15.2.20.] + [15.2.21.] + [15.2.22.] + [15.2.23.] + [15.2.24.] + [15.2.25.] + [15.2.26.] + [15.2.27.] + [15.2.28.] + [15.2.29.] + [15.2.30.] + [15.2.31.] + [15.2.32.] + [15.2.33.] + [15.2.34.] + [15.2.35.] + [15.2.36.] + [15.2.37.] + [15.2.38.] + [15.2.39.] + [15.2.40.] + [15.2.41.] + [15.2.42.] + [15.2.43.] + [15.2.44.] + [15.2.45.] + [15.2.46.] + [15.2.47.] + [15.2.48.] + [15.2.49.] + [15.2.50.] + [15.2.51.] + [15.2.52.] + [15.2.53.] + [15.2.54.] + [15.2.55.] + [15.2.56.] + [15.2.57.] + [15.2.58.] + [15.2.59.] + [15.2.60.] + [15.2.61.] + [15.2.62.] + [15.2.63.] + [15.2.64.] + [15.2.65.] + [15.2.66.] + [15.2.67.] + [15.2.68.] + [15.2.69.] + [15.2.70.] + [15.2.71.] + [15.2.72.] + [15.2.73.] + [15.2.74.] + [15.2.75.] + [15.2.76.] + [15.2.77.] + [15.2.78.] + [15.2.79.] + [15.2.80.] + [15.2.81.] + [15.2.82.] + [15.2.83.] + [15.2.84.] + [15.2.85.] + [15.2.86.] + [15.2.87.] + [15.2.88.] + [15.2.89.] + [15.2.90.] + [15.2.91.] + [15.2.92.] + [15.2.93.] + [15.2.94.] + [15.2.95.] + [15.2.96.] + [15.2.97.] + [15.2.98.] + [15.2.99.] + [15.2.100.]}$		$\frac{([1.1.] + [15.1.1.] + [1.2.1.] + [2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2])}{([1.1.] + [15.1.1.] + [1.2.1.] + [2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2])}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012	12,31%	12,31%	0	12,31%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	20,41%	20,41%	0	20,41%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,15%	4,15%	102977	4,39%	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,85%	2,85%	99732,27	3,08%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,65%	3,65%	3938,94	3,66%	5,35%	6,43%	7,03%	TAK	TAK	
2016	3,11%	3,11%	16273,55	3,15%	7,92%	6,00%	6,60%	TAK	TAK	
2017	3,58%	3,58%	14755,21	3,61%	9,03%	6,76%	7,36%	TAK	TAK	
2018	3,66%	3,66%	0	3,66%	10,14%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2019	3,70%	3,70%	0	3,70%	11,23%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2020	3,61%	3,61%	0	3,61%	12,31%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2021	3,52%	3,52%	0	3,52%	13,37%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	
2022	3,41%	3,41%	0	3,41%	14,43%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	
2023	3,30%	3,30%	0	3,30%	14,65%	13,37%	13,37%	TAK	TAK	
2024	3,34%	3,34%	0	3,34%	14,86%	14,15%	14,15%	TAK	TAK	
2025	3,35%	3,35%	0	3,35%	15,08%	14,65%	14,65%	TAK	TAK	
2026	3,18%	3,18%	0	3,18%	15,30%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	
2027	1,75%	1,75%	0	1,75%	15,30%	15,08%	15,08%	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.

	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
		z tego:	





Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	176149,34	170409,99	170409,99	141591,83	141591,83	141591,83	178634,5	167390,64	178634,5
Wykonanie 2013	328203,2	303077,93	303077,93	368399,85	368399,85	368399,85	217114,57	198866,63	217114,57
Plan 3 kw. 2014	117259,32	97518	97518	1987400	1985000	1985000	321598,21	280129,89	321598,21
Wykonanie 2014	214769,39	199305,62	199305,62	1585552,09	1583152,09	1583152,09	298582,32	261324,76	298582,32
2015	90547	90547	90547	656120,77	656120,77	656120,77	113278	110012	113278
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
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	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 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.

	w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:	w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	560648,5	360973,12	560648,5	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	53217,05	53217,05	53217,05	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	312067	309667	312067	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	312065,93	309665,93	312065,93	0	0	0	0	0	0
2015	257865,9	257865,9	257865,9	75299,1	75299,1	75299,1	75299,1	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
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	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.

	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	

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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	dotyczy 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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
				w tym:				w tym:

Wyszczególnienie	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	3955625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	7510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1000000	0	0	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wycięcia 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy