

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/63/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16.10.2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2015-2029

| 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⁾ | 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 2012 | 27 648 634,86 | 24 874 391,96 | 1 301 387,00 | 8 423,93 | 1 334 087,08 | 539 201,69 | 13 664 593,00 | 6 637 674,73 | 2 774 242,90 | 30 815,78 | 2 743 427,12 |
| Wykonanie 2013 | 26 604 445,46 | 24 550 745,96 | 1 317 398,00 | 11 615,78 | 1 593 857,70 | 619 812,05 | 13 706 785,00 | 6 501 504,50 | 2 053 699,50 | 105 552,47 | 1 948 147,03 |
| Plan 3 kw. 2014 | 37 155 863,97 | 24 762 210,08 | 1 530 113,00 | 10 000,00 | 1 707 595,00 | 580 982,00 | 13 751 143,00 | 5 923 202,08 | 12 393 653,89 | 118 800,00 | 12 274 853,89 |
| Wykonanie 2014 | 32 877 374,08 | 25 466 987,01 | 1 547 095,00 | 11 169,42 | 1 812 204,69 | 681 156,71 | 13 761 143,00 | 6 820 819,09 | 7 410 387,07 | 12 948,40 | 7 397 438,67 |
| 2015 | 33 492 314,58 | 25 847 670,59 | 1 678 183,00 | 10 000,00 | 2 119 861,00 | 937 281,00 | 14 860 085,00 | 5 912 566,59 | 7 644 643,99 | 50 000,00 | 7 594 643,99 |
| 2016 | 24 407 615,00 | 24 372 615,00 | 1 698 321,00 | 10 120,00 | 1 853 747,00 | 657 800,00 | 14 885 863,00 | 4 651 492,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 24 700 086,00 | 24 665 086,00 | 1 718 701,00 | 10 241,00 | 1 875 992,00 | 665 694,00 | 15 064 494,00 | 4 707 310,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 24 996 067,00 | 24 961 067,00 | 1 739 325,00 | 10 364,00 | 1 898 504,00 | 673 682,00 | 15 245 267,00 | 4 763 798,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 25 295 600,00 | 25 260 600,00 | 1 760 197,00 | 10 489,00 | 1 921 286,00 | 681 766,00 | 15 428 211,00 | 4 820 964,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 25 598 727,00 | 25 563 727,00 | 1 781 320,00 | 10 615,00 | 1 944 342,00 | 689 947,00 | 15 613 349,00 | 4 878 815,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 25 905 492,00 | 25 870 492,00 | 1 802 696,00 | 10 742,00 | 1 967 674,00 | 698 227,00 | 15 800 709,00 | 4 937 361,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 26 215 938,00 | 26 180 938,00 | 1 824 328,00 | 10 871,00 | 1 991 286,00 | 706 605,00 | 15 990 318,00 | 4 996 609,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 26 530 109,00 | 26 495 109,00 | 1 846 220,00 | 11 001,00 | 2 015 181,00 | 715 085,00 | 16 182 202,00 | 5 056 569,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 848 051,00 | 26 813 051,00 | 1 868 374,00 | 11 133,00 | 2 039 363,00 | 723 666,00 | 16 376 388,00 | 5 117 248,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 169 807,00 | 27 134 807,00 | 1 890 795,00 | 11 267,00 | 2 063 836,00 | 732 350,00 | 16 572 905,00 | 5 178 654,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 495 425,00 | 27 460 425,00 | 1 913 485,00 | 11 402,00 | 2 088 602,00 | 741 138,00 | 16 771 780,00 | 5 240 798,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 824 950,00 | 27 789 950,00 | 1 936 447,00 | 11 539,00 | 2 113 665,00 | 750 032,00 | 16 973 041,00 | 5 303 687,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 28 158 430,00 | 28 123 430,00 | 1 959 684,00 | 11 677,00 | 2 139 029,00 | 759 032,00 | 17 176 718,00 | 5 367 332,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 28 495 910,00 | 28 460 910,00 | 1 983 200,00 | 11 817,00 | 2 164 698,00 | 768 140,00 | 17 382 838,00 | 5 431 740,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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⁾ | | | 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 | 28 436 196,87 | 21 750 291,53 | 0,00 | 0,00 | x | 447 481,74 | 447 481,74 | 0,00 | 0,00 | 6 685 905,34 |
| Wykonanie 2013 | 26 352 651,78 | 22 220 697,29 | 0,00 | 0,00 | x | 362 540,60 | 362 540,60 | 0,00 | 0,00 | 4 131 954,49 |
| Plan 3 kw. 2014 | 41 284 444,76 | 21 908 553,18 | 0,00 | 0,00 | x | 412 000,00 | 400 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 19 375 891,58 |
| Wykonanie 2014 | 34 358 023,95 | 22 351 468,26 | 0,00 | 0,00 | x | 289 353,71 | 277 353,71 | 1 785,77 | 0,00 | 12 006 555,69 |
| 2015 | 39 057 493,33 | 22 499 018,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 558 474,36 |
| 2016 | 23 207 615,00 | 19 903 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 308,00 |
| 2017 | 23 500 086,00 | 20 152 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 347 940,00 |
| 2018 | 23 796 067,00 | 20 403 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 392 215,00 |
| 2019 | 24 095 600,00 | 20 658 458,00 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 142,00 |
| 2020 | 24 498 727,00 | 20 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 727,00 |
| 2021 | 24 805 492,00 | 21 176 512,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 628 980,00 |
| 2022 | 25 115 938,00 | 21 440 030,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 908,00 |
| 2023 | 25 430 109,00 | 21 706 590,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 519,00 |
| 2024 | 25 648 051,00 | 21 976 229,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671 822,00 |
| 2025 | 25 969 807,00 | 22 248 984,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 823,00 |
| 2026 | 26 295 425,00 | 22 524 892,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 533,00 |
| 2027 | 26 824 950,00 | 22 795 190,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 029 760,00 |
| 2028 | 27 258 430,00 | 23 068 733,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 189 697,00 |
| 2029 | 27 995 910,00 | 23 345 558,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 352,00 |

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 | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5),x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x 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 | -787 562,01 | 5 253 054,79 | 0,00 | 0,00 | 764 108,79 | 0,00 | 4 488 946,00 | 787 562,01 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 251 793,68 | 1 482 752,07 | 0,00 | 0,00 | 895 374,86 | 0,00 | 587 377,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -4 128 580,79 | 5 992 558,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 5 742 558,00 | 4 128 580,79 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -1 480 649,87 | 3 836 714,72 | 0,00 | 0,00 | 251 642,75 | 0,00 | 3 585 071,97 | 1 480 649,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -5 565 178,75 | 7 478 206,12 | 0,00 | 0,00 | 492 087,64 | 0,00 | 6 986 118,48 | 5 565 178,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | |
| 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 | 3 570 117,92 | 3 570 117,92 | 2 326 917,92 | 2 326 917,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 482 903,00 | 1 482 903,00 | 239 703,00 | 239 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 863 977,21 | 1 863 977,21 | 587 377,21 | 587 377,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 863 977,21 | 1 863 977,21 | 587 377,21 | 587 377,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 913 027,37 | 1 913 027,37 | 1 071 190,45 | 1 071 190,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| 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 | 9 301 339,92 | 0,00 | 3 124 100,43 | 3 888 209,22 |
| Wykonanie 2013 | 8 405 825,92 | 0,00 | 2 330 048,67 | 3 225 423,53 |
| Plan 3 kw. 2014 | 12 284 394,92 | 0,00 | 2 853 656,90 | 3 103 656,90 |
| Wykonanie 2014 | 11 208 363,95 | 0,00 | 3 115 518,75 | 3 367 161,50 |
| 2015 | 15 200 000,00 | 0,00 | 3 348 651,62 | 3 840 739,26 |
| 2016 | 14 000 000,00 | 0,00 | 4 469 308,00 | 4 469 308,00 |
| 2017 | 12 800 000,00 | 0,00 | 4 512 940,00 | 4 512 940,00 |
| 2018 | 11 600 000,00 | 0,00 | 4 557 215,00 | 4 557 215,00 |
| 2019 | 10 400 000,00 | 0,00 | 4 602 142,00 | 4 602 142,00 |
| 2020 | 9 300 000,00 | 0,00 | 4 647 727,00 | 4 647 727,00 |
| 2021 | 8 200 000,00 | 0,00 | 4 693 980,00 | 4 693 980,00 |
| 2022 | 7 100 000,00 | 0,00 | 4 740 908,00 | 4 740 908,00 |
| 2023 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 788 519,00 | 4 788 519,00 |
| 2024 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 836 822,00 | 4 836 822,00 |
| 2025 | 3 600 000,00 | 0,00 | 4 885 823,00 | 4 885 823,00 |
| 2026 | 2 400 000,00 | 0,00 | 4 935 533,00 | 4 935 533,00 |
| 2027 | 1 400 000,00 | 0,00 | 4 994 760,00 | 4 994 760,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 5 054 697,00 | 5 054 697,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 5 115 352,00 | 5 115 352,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| 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 pa 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 pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 14,53% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 11,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 6,94% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 9,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 6,09% | 4,49% | 0,00 | 4,49% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,51% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 6,82% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 10,15% | 9,52% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,39% | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 18,45% | 9,10% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,28% | 6,28% | 0,00 | 6,28% | 18,41% | 12,20% | 12,71% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,16% | 6,16% | 0,00 | 6,16% | 18,37% | 15,67% | 15,67% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,05% | 6,05% | 0,00 | 6,05% | 18,33% | 18,41% | 18,41% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,55% | 5,55% | 0,00 | 5,55% | 18,29% | 18,37% | 18,37% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,44% | 5,44% | 0,00 | 5,44% | 18,25% | 18,33% | 18,33% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,34% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 18,22% | 18,29% | 18,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,24% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 18,18% | 18,25% | 18,25% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,51% | 5,51% | 0,00 | 5,51% | 18,15% | 18,22% | 18,22% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,41% | 5,41% | 0,00 | 5,41% | 18,11% | 18,18% | 18,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 18,08% | 18,15% | 18,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 18,08% | 18,11% | 18,11% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 18,08% | 18,09% | 18,09% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 18,07% | 18,08% | 18,08% | 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.

| 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 | 0,00 | 9 600 124,23 | 1 454 662,30 | 7 489 673,21 | 974 845,78 | 6 514 827,43 | 6 490 512,61 | 185 801,01 | 9 591,72 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 9 974 754,91 | 1 553 533,27 | 3 411 500,19 | 424 305,07 | 2 987 195,12 | 1 428 469,07 | 2 696 692,56 | 6 792,86 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 284 333,26 | 1 596 420,00 | 15 638 429,23 | 522 724,00 | 15 115 705,23 | 14 841 562,05 | 3 175 936,11 | 1 358 393,42 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 349 982,70 | 1 574 128,10 | 9 348 290,59 | 488 376,31 | 8 859 914,28 | 8 569 897,80 | 2 108 312,20 | 1 328 345,69 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 10 260 626,54 | 1 831 168,21 | 16 283 154,04 | 592 843,00 | 15 690 311,04 | 15 670 806,59 | 870 163,32 | 17 504,45 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 9 809 667,00 | 1 463 218,00 | 827 980,00 | 721 980,00 | 106 000,00 | 0,00 | 3 304 308,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 9 927 383,00 | 1 480 777,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 3 347 940,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 10 046 512,00 | 1 498 546,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 3 392 215,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 10 167 070,00 | 1 516 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 142,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 10 289 075,00 | 1 534 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 727,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 10 412 544,00 | 1 553 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 628 980,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 10 537 494,00 | 1 571 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 908,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 10 663 944,00 | 1 590 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 519,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 10 791 911,00 | 1 609 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671 822,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 10 921 414,00 | 1 629 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 823,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 11 052 471,00 | 1 648 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 533,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 11 185 100,00 | 1 668 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 029 760,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 900 000,00 | 11 319 322,00 | 1 668 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 189 697,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 11 455 154,00 | 1 708 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 352,00 | 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 | 303 945,06 | 273 169,48 | 272 914,49 | 2 407 260,63 | 2 405 052,17 | 2 405 052,17 | 317 417,58 | 273 440,09 | 273 440,09 |
| Wykonanie 2013 | 387 942,21 | 355 857,55 | 355 857,55 | 1 421 756,80 | 1 421 020,64 | 1 421 020,64 | 456 943,65 | 380 505,52 | 380 505,52 |
| Plan 3 kw. 2014 | 304 346,85 | 291 905,85 | 291 905,85 | 10 807 975,27 | 10 225 712,27 | 10 225 712,27 | 308 692,49 | 270 407,05 | 270 407,05 |
| Wykonanie 2014 | 263 665,86 | 252 157,23 | 252 157,23 | 6 552 469,05 | 6 330 558,05 | 6 330 558,05 | 264 673,72 | 236 862,11 | 236 862,11 |
| 2015 | 28 493,13 | 28 493,13 | 28 493,13 | 5 694 643,99 | 5 687 643,99 | 5 687 643,99 | 19 752,30 | 15 289,45 | 15 289,45 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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: | | 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 | |
| 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 | 6 147 839,74 | 2 959 802,17 | 6 147 839,74 | 3 232 015,06 | 3 232 015,06 | 0,00 | 0,00 | 2 488 946,00 | 2 488 946,00 | |
| Wykonanie 2013 | 3 213 777,57 | 1 312 490,69 | 3 213 777,57 | 1 977 725,01 | 1 977 725,01 | 873 658,52 | 873 658,52 | 587 377,21 | 587 377,21 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 15 883 793,56 | 9 515 220,48 | 9 515 220,48 | 6 406 858,52 | 6 406 858,52 | 3 962 812,96 | 3 962 812,96 | 1 742 558,00 | 1 742 558,00 | |
| Wykonanie 2014 | 8 765 122,35 | 6 050 755,93 | 6 050 755,93 | 2 742 178,03 | 2 742 178,03 | 1 140 691,92 | 1 140 691,92 | 785 071,97 | 785 071,97 | |
| 2015 | 14 664 270,04 | 3 508 453,56 | 3 508 453,56 | 11 160 279,33 | 11 160 279,33 | 10 764 274,88 | 10 764 274,88 | 286 118,48 | 286 118,48 | |
| 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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: | 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 | 1 742 558,00 | 1 742 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 785 071,97 | 785 071,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 286 118,48 | 286 118,48 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 570 117,92 | 0,00 | 98 528,87 | 98 528,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 482 903,00 | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 863 977,21 | 0,00 | 11,79 | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 863 977,21 | 1 081 455,06 | 11,79 | 11,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 904 028,00 | 0,00 | 1 081 455,06 | 1 081 455,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 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