

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SIENNICA NA LATA 2014-2024 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.0007.290.2014 z dnia 06 listopada 2014r.

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	20186947,6	18770922,27	5489827	8181,19	2060943,49	934660,52	7368972	2462244,49	1416025,33	135170,97	1280854,36
Wykonanie 2012	21702253,74	19728042,65	5553868	23201,28	1965978,39	936234,31	7038979	3833167,22	1974211,09	36210	1938001,09
Plan 3 kw. 2013	21173927,56	19648957,56	3972553	25000	2599550	1120000	8284761	2921647,56	1524970	22284	1502686
Wykonanie 2013	20964945,53	19516594,52	3827245	12382,65	2605467,12	1143763,67	8300643	3104814,01	1448351,01	22284,6	1426066,41
2014	21873428,82	21007773,82	3585161	15000	3082261	1378000	9050737	3502918,82	865655	0	865655
2015	21228426	19239500	3671200	15360	2947153	1254707	8869487	2742925	1988926	400000	1588926
2016	19696400	19696400	3759300	15728	3017885	1284820	9082355	2638088	0	0	0
2017	20164300	20164300	3849530	16106	3090314	1315655	9300331	2696602	0	0	0
2018	20643450	20643450	3941918	16493	3164482	1347231	9523539	2756520	0	0	0
2019	21134100	21134100	4036524	16889	3240430	1379565	9752104	2817877	0	0	0
2020	20343450	20343450	4076890	17057	3272834	1393360	9845625	2844055	0	0	0
2021	21554888	21554888	4117658	17228	3305562	1407294	9948122	2870496	0	0	0
2022	21768430	21768430	4158835	17400	3338618	1421367	10047603	2897201	0	0	0
2023	21984122	21984122	4200423	17574	3372004	1435581	10148079	2924173	0	0	0
2024	22201963	22201963	4242428	17750	3405724	1449936	10249560	2951415	0	0	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			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	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 2011	20432126,59	15013240,5	0	0	x	216671,44	216671,44	0	0	5418886,09
Wykonanie 2012	22419973,75	17063558,55	0	0	x	208045,13	208045,13	0	0	5356415,2
Plan 3 kw. 2013	24865856,56	19789334,56	0	0	x	210000	210000	0	0	5076522
Wykonanie 2013	22498065,37	19006170,56	0	0	x	211281,56	211281,56	0	0	3491894,81
2014	23535635,82	20727694,82	0	0	0	245000	245000	0	0	2807941
2015	19228563,37	17900000	0	0	0	250000	250000	0	13933	1328563,37
2016	19301498,82	18050000	0	0	0	230000	230000	0	13788	1251498,82
2017	19371782,58	18194400	0	0	0	215000	215000	0	13642	1177382,58
2018	19927450	18339950	0	0	0	200000	200000	0	13175	1587500
2019	20217900	18486600	0	0	x	200000	200000	0	10261	1731300
2020	19429950	18671500	0	0	x	150000	150000	0	7346	758450
2021	20622388	18858180	0	0	x	100000	100000	0	4431	1764208
2022	20818430	19046800	0	0	x	100000	100000	0	1516	1771630
2023	21077822	19237230	0	0	x	50000	50000	0	800	1840592
2024	21652057,13	19429600	0	0	x	0	0	0	0	2222457,13

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	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	-245178,99	2420459,13	0	0	0	0	2420459,13	145178,99	0	0
Wykonanie 2012	-717720,01	3487310,65	0	0	277016,85	277016,85	3210293,8	440703,16	0	0
Plan 3 kw. 2013	-3691929	6319578	0	0	386277	386277	5933301	3305652	0	0
Wykonanie 2013	-1533119,84	4637861,35	0	0	416041,94	386277	4221819,41	1117077,9	0	0
2014	-1662207	4090543,87	0	0	528045	528045	3562498,87	1134162	0	0
2015	1999862,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	394901,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	792517,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	716000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	916200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	913500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	932500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	906300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	549905,87	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	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	2123501,92	2123501,92	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	2353548,7	2353548,7	998973	998973	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	2627649	2627649	1053248	1053248	0	0	0
Wykonanie 2013	2575948,42	2575948,42	1053247,1	1053247,1	0	0	0
2014	2428336,87	2428336,87	641087,55	632735,55	8352	0	0
2015	1999862,63	1999862,63	1332593	1282593	50000	0	0
2016	394901,18	394901,18	54176	0	54176	0	0
2017	792517,42	792517,42	104176	0	104176	0	0
2018	716000	716000	113363,2	0	113363,2	0	0
2019	916200	916200	267824,55	0	267824,55	0	0
2020	913500	913500	83520	0	83520	0	0
2021	932500	932500	83520	0	83520	0	0
2022	950000	950000	83520	0	83520	0	0
2023	906300	906300	43452,8	0	43452,8	0	0
2024	549905,87	549905,87	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	5669409,01	0	3757681,77	3757681,77
Wykonanie 2012	6526154,11	0	2664484,1	2941500,95
Plan 3 kw. 2013	9831806,11	0	-140377	245900
Wykonanie 2013	8119525,1	0	510423,96	926465,9
2014	9071687,1	0	280079	808124
2015	7071824,47	0	1339500	1339500
2016	6676923,29	0	1646400	1646400
2017	5884405,87	0	1969900	1969900
2018	5168405,87	0	2303500	2303500
2019	4252205,87	0	2647500	2647500
2020	3338705,87	0	1671950	1671950
2021	2406205,87	0	2696708	2696708
2022	1456205,87	0	2721630	2721630
2023	549905,87	0	2746892	2746892
2024	0	0	2772363	2772363

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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [2.1.15.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([5.1] + [9.5]) \cdot ([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	11,59%	11,59%	0	11,59%	19,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,80%	7,20%	0	7,20%	12,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,40%	8,43%	0	8,43%	-0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,29%	8,27%	0	8,27%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	12,22%	9,29%	0	9,29%	1,28%	10,39%	11,42%	TAK	TAK
2015	10,60%	4,26%	0	4,26%	8,19%	4,39%	5,42%	TAK	TAK
2016	3,17%	2,83%	0	2,83%	8,36%	2,97%	4,00%	TAK	TAK
2017	5,00%	4,41%	0	4,41%	9,77%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2018	4,44%	3,82%	0	3,82%	11,16%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2019	5,28%	3,97%	0	3,97%	12,53%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2020	5,23%	4,78%	0	4,78%	8,22%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,38%	0	4,38%	12,51%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2022	4,82%	4,43%	0	4,43%	12,50%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,15%	0	4,15%	12,49%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2024	2,48%	2,48%	0	2,48%	12,49%	12,50%	12,50%	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 2011	0	0	7518110,61	689607,05	5330803,96	156575,28	5174228,68	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	8984412,43	1933056,01	5333253	511408	4821845	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	10268454	1862784	5720057,21	1234403,21	4485654	4490024	578014	8484
Wykonanie 2013	0	0	10105042,75	1778829,98	3961923,99	618030,19	3343893,8	3003750,31	481351,64	6792,86
2014	0	0	10569099,08	1872531	2756219	1044068	1712151	1866937	935745	5259
2015	1999862,63	1999862,63	9925000	1793000	1305613,46	413392	892221,46	890000	110008,91	22221,46
2016	394901,18	394901,18	9950000	1793000	1016272	106272	910000	910000	341498,82	0
2017	792517,42	792517,42	9950000	1800000	1054280	44280	1010000	1010000	167382,58	0
2018	716000	716000	10000000	1850000	0	0	0	0	1587500	0
2019	916200	916200	10050000	1850000	0	0	0	0	1731300	0
2020	913500	913500	10050000	1850000	0	0	0	0	758450	0
2021	932500	932500	10050000	1850000	0	0	0	0	1764208	0
2022	950000	950000	10100000	1900000	0	0	0	0	1771630	0
2023	906300	906300	10100000	1900000	0	0	0	0	1840592	0
2024	549905,87	549905,87	10100000	1900000	0	0	0	0	2222457,13	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	99310,4	84413,85	84413,85	1051846	1051846	1051846	156575,28	113125,66	113125,66
Wykonanie 2012	529947,17	495626,93	495626,93	998973,42	998973,42	998973,42	302345,71	190680,31	190680,31
Plan 3 kw. 2013	754105,21	752192,71	752192,71	1246586	1246586	1246586	1144403,21	1022569,71	1022569,71
Wykonanie 2013	685317,04	673886,3	673886,3	1246161,37	1246161,37	1246161,37	577170,99	443406,46	443406,46
2014	402086	385455,29	385455,29	844000	704000	704000	999068	862098	862098
2015	52120	44302	0	1588926	1588926	1134144	158392	52120	0
2016	0	0	0	0	0	0	106272	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	44280	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

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	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 2011	3189259,27	1920458,53	1920458,53	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	1915452,74	1119482	1119482	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	2411015	1567900	1487102	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1559905,08	830750,92	830750,92	862918,69	862918,69	862918,69	862918,69	1040335,55	1040335,55
2014	2402008	1282593	2402008	1256385	1256385	1256385	1256385	1766897,55	1766897,55
2015	882221,46	306333	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

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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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 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	1040335,55	1040335,55	0	0	0	0	0	0	0
2014	1766897,55	1766897,55	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata 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	2123501,92	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	2353548,7	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	2627648,9	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2575948,42	0	0	0	0	0	-52500
2014	2428336,87	0	0	0	0	0	-182000
2015	667269,63	0	0	0	0	0	0
2016	344901,18	0	0	0	0	0	0
2017	692517,42	0	0	0	0	0	0
2018	616000	0	0	0	0	0	0
2019	696200	0	0	0	0	0	0
2020	813500	0	0	0	0	0	0
2021	812500	0	0	0	0	0	0
2022	460000	0	0	0	0	0	0
2023	406300	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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

