

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr.....Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia

.....

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	149841937,8	141696672	48584750	1297577,28	6760792,57	0	50727264	26455409,22	8145265,72	21460	6548005,72	
Wykonanie 2013	156217773,4	151110459,6	51676740	1126199,92	6822353,6	0	50111775	31839600,64	5107313,84	51803,4	3202410,44	
Plan 3 kw. 2014	164284261	156348464	53221727	1200000	7026341	0	48770719	36601979	7935797	139100	6870797	
2015	a	150642679	148836531	58443701	1300000	8793730	0	50326156	22720042	1806148	0	1166148
	b	-291938	1820062	0	0	0	0	1820062	0	-2112000	0	-2752000
	c	150934617	147016469	58443701	1300000	8793730	0	48506094	22720042	3918148	0	3918148
2016	a	151808759	151808759	58507478	1329900	8881667	0	52292325	24775694	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	151808759	151808759	58507478	1329900	8881667	0	52292325	24775694	0	0	0
2017	a	154911766	154911766	58507858	1360487	8970486	0	53076710	28214830	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	154911766	154911766	58507858	1360487	8970486	0	53076710	28214830	0	0	0
2018	a	158514161	158514161	58518382	1391778	9060188	0	53872860	30160552	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	158514161	158514161	58518382	1391778	9060188	0	53872860	30160552	0	0	0
2019	a	162201901	162201901	59922823	1423789	9150790	0	54680953	30612960	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	162201901	162201901	59922823	1423789	9150790	0	54680953	30612960	0	0	0
2020	a	165977023	165977023	61360980	1456537	9242298	0	55501168	31072155	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	165977023	165977023	61360980	1456537	9242298	0	55501168	31072155	0	0	0

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]											
2021	a	169841607	169841607	62833643	1490037	9334720	0	56333685	31538237	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	169841607	169841607	62833643	1490037	9334720	0	56333685	31538237	0	0	0
2022	a	173797796	173797796	61322794	1524308	9428067	0	57178690	32011311	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	173797796	173797796	61322794	1524308	9428067	0	57178690	32011311	0	0	0
2023	a	177847775	177847775	62242636	1559367	9522348	0	58036371	32491480	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	177847775	177847775	62242636	1559367	9522348	0	58036371	32491480	0	0	0
2024	a	181993834,4	181993834,4	63176276	1595232	9617572	0	58906916	32978853	0	0	0
	b	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	181993782	181993782	63176276	1595232	9617572	0	58906916	32978853	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	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			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 dołacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	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	150139493,4	128542798,8	0	0	x	2420439,31	2420439,31	0	0	21596694,65	
Wykonanie 2013	158614796,8	134166704,2	0	0	x	1776840,29	1776840,29	0	0	24448092,58	
Plan 3 kw. 2014	170057929	148455625	991356	0	x	1837311	1837311	0	0	21602304	
2015	a	151915011	134685020	1075177	0	0	1637311	1637311	0	0	17229991
	b	197062	1843062	0	0	0	0	0	0	0	-1646000
	c	151717949	132841958	1075177	0	0	1637311	1637311	0	0	18875991
2016	a	150167715	134503396	1256487	0	0	1851872	1851872	0	0	15664319
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	150167715	134503396	1256487	0	0	1851872	1851872	0	0	15664319
2017	a	151645722	136262912	1622876	0	0	1849039	1849039	0	0	15382810
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	151645722	136262912	1622876	0	0	1849039	1849039	0	0	15382810
2018	a	153648117	138471659	1574448	0	0	1782569	1782569	0	0	15176458
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	153648117	138471659	1574448	0	0	1782569	1782569	0	0	15176458
2019	a	154865857	139390505	1526020	0	x	1553321	1553321	0	0	15475352
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	154865857	139390505	1526020	0	x	1553321	1553321	0	0	15475352
2020	a	158190979	142412109	1478541	0	x	1212199	1212199	0	0	15778870
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	158190979	142412109	1478541	0	x	1212199	1212199	0	0	15778870
2021	a	162926314	146837003	1429163	0	x	826165	826165	0	0	16089311
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	162926314	146837003	1429163	0	x	826165	826165	0	0	16089311
2022	a	168628076	152223459	1380735	0	x	514042	514042	0	0	16404617
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	168628076	152223459	1380735	0	x	514042	514042	0	0	16404617

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dofinansowaniu z budżetu państwa			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				
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]										
2023	a	173821458	156709420	1332307	0	x	262556	262556	0	0	17112038
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	173821458	156709420	1332307	0	x	262556	262556	0	0	17112038
2024	a	179368830,6	162099229	1185544	0	x	58764	58764	0	0	17269601,62
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	179368830,6	162099229	1185544	0	x	58764	58764	0	0	17269601,62

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-297555,67	15840863,8	0	0	6340863,8	0	9500000	4525297	0	0	
Wykonanie 2013	-2397023,4	17295802,53	0	0	8068605,53	0	9227197	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	-5773668	11792268	0	0	6292268	3792268	4000000	1981400	1500000	0	
2015	a	-1272332	7989000	0	0	2489000	489000	4000000	783332	1500000	0
	b	-489000	489000	0	0	489000	489000	0	0	0	0
	c	-783332	7500000	0	0	2000000	0	4000000	783332	1500000	0
2016	a	1641044	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1641044	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0
2017	a	3266044	4000000	0	0	0	0	4000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3266044	4000000	0	0	0	0	4000000	0	0	0
2018	a	4866044	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4866044	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0
2019	a	7336044	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7336044	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0
2020	a	7786044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7786044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	6915293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	6915293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	5169720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5169720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	4026317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4026317	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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]								
2024	a	2625003,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2624951,38	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 splotą 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	7474702,6	7474702,6	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	8608507,6	5608507,6	0	0	0	0	3000000	
Plan 3 kw. 2014	6018600	6018600	0	0	0	0	0	
2015	a	6716668	6716668	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	6716668	6716668	0	0	0	0	
2016	a	6641044	6641044	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	6641044	6641044	0	0	0	0	
2017	a	7266044	7266044	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	7266044	7266044	0	0	0	0	
2018	a	7866044	7866044	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	7866044	7866044	0	0	0	0	
2019	a	8336044	8336044	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	8336044	8336044	0	0	0	0	
2020	a	7786044	7786044	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	7786044	7786044	0	0	0	0	
2021	a	6915293	6915293	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	6915293	6915293	0	0	0	0	
2022	a	5169720	5169720	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	5169720	5169720	0	0	0	0	
2023	a	4026317	4026317	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	
	c	4026317	4026317	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a	2625003,78	2625003,78	0	0	0	0
	b	52,4	52,4	0	0	0	0
	c	2624951,38	2624951,38	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	44748079,98	0	13153873,26	19494737,06	
Wykonanie 2013	48366769,38	0	16943755,34	25012360,87	
Plan 3 kw. 2014	46348169,38	0	7892839	14185107	
2015	a	43631553,78	0	14151511	16640511
	b	52,4	0	-23000	466000
	c	43631501,38	0	14174511	16174511
2016	a	41990509,78	0	17305363	17305363
	b	52,4	0	0	0
	c	41990457,38	0	17305363	17305363
2017	a	38724465,78	0	18648854	18648854
	b	52,4	0	0	0
	c	38724413,38	0	18648854	18648854
2018	a	33858421,78	0	20042502	20042502
	b	52,4	0	0	0
	c	33858369,38	0	20042502	20042502
2019	a	26522377,78	0	22811396	22811396
	b	52,4	0	0	0
	c	26522325,38	0	22811396	22811396
2020	a	18736333,78	0	23564914	23564914
	b	52,4	0	0	0
	c	18736281,38	0	23564914	23564914
2021	a	11821040,78	0	23004604	23004604
	b	52,4	0	0	0
	c	11820988,38	0	23004604	23004604
2022	a	6651320,78	0	21574337	21574337
	b	52,4	0	0	0
	c	6651268,38	0	21574337	21574337
2023	a	2625003,78	0	21138355	21138355
	b	52,4	0	0	0
	c	2624951,38	0	21138355	21138355
2024	a	0	0	19894605,4	19894605,4
	b	0	0	52,4	52,4
	c	0	0	19894553	19894553

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 kwartałów 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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1)]}{[(1) + (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[(1) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(2.1.) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	6,60%	6,60%	0	6,60%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,73%	4,73%	0	4,73%	10,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,39%	5,39%	0	5,39%	4,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	6,26%	6,26%	0	6,26%	9,39%	8,19%	9,82%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0	0,01%	0,00%	0,00%	1,63%	TAK	TAK
	c	6,25%	6,25%	0	6,25%	9,39%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2016	a	6,42%	6,42%	0	6,42%	11,40%	8,39%	10,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	1,63%	TAK	TAK
	c	6,42%	6,42%	0	6,42%	11,40%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2017	a	6,93%	6,93%	0	6,93%	12,04%	8,56%	10,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	1,63%	TAK	TAK
	c	6,93%	6,93%	0	6,93%	12,04%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2018	a	7,08%	7,08%	0	7,08%	12,64%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,08%	7,08%	0	7,08%	12,64%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2019	a	7,04%	7,04%	0	7,04%	14,06%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,04%	7,04%	0	7,04%	14,06%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2020	a	6,31%	6,31%	0	6,31%	14,20%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,31%	6,31%	0	6,31%	14,20%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2021	a	5,40%	5,40%	0	5,40%	13,54%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,40%	5,40%	0	5,40%	13,54%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2022	a	4,06%	4,06%	0	4,06%	12,41%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,06%	4,06%	0	4,06%	12,41%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2023	a	3,16%	3,16%	0	3,16%	11,89%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,16%	3,16%	0	3,16%	11,89%	13,38%	13,38%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 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 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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] + (1) \cdot (15.1.1.)}$	$\frac{[(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] + (1) \cdot (15.1.1.)}{[(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] + (1) \cdot (15.1.1.)}$	0	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] + (1) \cdot (15.1.1.)}{[(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] + (1) \cdot (15.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.1.)] + [(1.1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.1.)] + [(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2024	a	2,13%	2,13%	0	2,13%	10,93%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,13%	2,13%	0	2,13%	10,93%	12,61%	12,61%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0	57984987,64	16542665,13	7549221,84	4642683,11	2906538,73	0	16613184,54	4983510,11
Wykonanie 2013	0	0	60446630,3	17294566,29	17535234	14257198	3278036	400000	22274607	4795900,78
Plan 3 kw. 2014	0	0	62598957	18820913	0	0	0	11355179	6407387	4109738
2015	a	0	61451184	18729084	8942869	4323013	4619856	12891643	1477719	2220629
	b	0	278434	0	1400000	0	1400000	0	-2287000	1000
	c	0	61172750	18729084	7542869	4323013	3219856	12891643	3764719	2219629
2016	a	1641044	1641044	64425196	19667917	7295528	2941544	4353984	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1641044	1641044	64425196	19667917	7295528	2941544	4353984	0	0
2017	a	3266044	3266044	65971400	20139947	5882874	2025041	3857833	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3266044	3266044	65971400	20139947	5882874	2025041	3857833	0	0
2018	a	4866044	4866044	67554714	20623306	380633	218800	161833	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4866044	4866044	67554714	20623306	380633	218800	161833	0	0
2019	a	7336044	7336044	69176027	21118265	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7336044	7336044	69176027	21118265	0	0	0	0	0
2020	a	7786044	7786044	70836252	21625104	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	7786044	7786044	70836252	21625104	0	0	0	0	0
2021	a	6915293	6915293	72536322	22144106	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	6915293	6915293	72536322	22144106	0	0	0	0	0
2022	a	5169720	5169720	74277194	22675565	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	5169720	5169720	74277194	22675565	0	0	0	0	0
2023	a	4026317	4026317	76059846	23519778	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	4026317	4026317	76059846	23519778	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2024	a	2625003,78	2625003,78	77885283	23777053	0	0	0	0	0
	b	52,4	52,4	0	0	0	0	0	0	0
	c	2624951,38	2624951,38	77885283	23777053	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	3893268,74	3284470,73	3284470,73	2965054,34	2965054,34	2965054,34	4022872,48	3282912,63	3282912,63	
Wykonanie 2013	8271235,16	8188311,03	7360299	530586,98	491066,09	491066,09	8472103,15	8243224	8243224	
Plan 3 kw. 2014	13963984	11178182	11178182	2685291	2684518	2684518	14395740	11433069	11433069	
2015	a	1949274	1876832	1876832	45648	45648	45648	2145528	1969713	1969713
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1949274	1876832	1876832	45648	45648	45648	2145528	1969713	1969713
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			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
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									
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	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:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2136868,06	732343,24	732343,24	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1160587,56	449879,36	449879,36	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2384654	1619860	1619860	0	0	0	0	0	0
2015	a	69462	46389	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	69462	46389	0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	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 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
		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	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	
2015	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	7474702,6	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	5608508	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	6018600	0	0	0	0	0	0
2015	a	6716668	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6716668	0	0	0	0	0
2016	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2017	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2018	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2019	a	6141044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	6141044	0	0	0	0	0
2020	a	5341044	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	5341044	0	0	0	0	0
2021	a	4470293	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	4470293	0	0	0	0	0
2022	a	2724720	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2724720	0	0	0	0	0
2023	a	1581317	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1581317	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
2024	a	950004	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	950004	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 wskazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

- * pozycja a) kwota przed zmianą
- pozycja b) kwota zmiany
- pozycja c) kwota przed zmianą